



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 414371

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS	55 246 6318
COBRANZA	55 246 6314
CONTABILIDAD	55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE	55 246 6308

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	15/12/2022	202200003374

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS
0 CECOSF SUR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	414371	29/01/2023

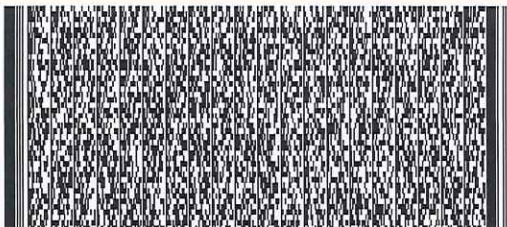
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 24214-24215-		929.461		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
929.461					929.461		176.598	1.106.059



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamarse
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



PRINORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería,
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas,
Depósitos, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 24214

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolito

OFIEXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARC	13/12/2022	202200003374

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS
0 CECOSF SUR OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	966671	

POR LO SIGUIENTE:

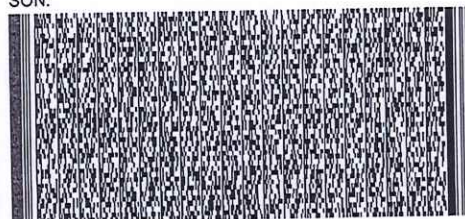
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	12151	ARCHIVADOR LETRA ANCHO BURDEO RHEIN	2.143	8.572
10	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.404	24.040
10	UND	80167AZ	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE AZUL OSCURO BUHO	212	2.120
10	UND	80167RJ	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE ROJA BUHO	212	2.120
10	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG.BRILLANTE CELESTE BUHO	212	2.120
6	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	510	3.060
6	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	515	3.090
5	UND	85538	CINTA MASKING 18 X 40 MT. SELLOCINTA	552	2.760
5	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT. SELLOCINTA	1.663	8.315
40	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	176	7.040
1	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	1.063	1.063
2	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	4.119	8.238
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.952	197.600
5	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.860	14.300
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	5.139	5.139
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	5.315	5.315
20	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	923	18.460
20	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	709	14.180
2	UND	11757	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	4.477	8.954
8	UND	77144M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO ROSS	1.009	8.072
3	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.860	8.580
5	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	4.523	22.615
10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	905	9.050
6	PQT	52847	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX	470	2.820
20	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X SUN.BIOROLLO VIRUTEX	4.400	88.000
10	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	1.368	13.680
10	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.459	34.590
4	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TORK UNIVERSAL	18.577	74.308
4	UND	43571	DETERGENTE POLVO 2.5 KG BIO BOSQUE NATIVO	3.688	14.752
5	UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.370	6.850

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
619.803		619.803		117.763	737.566

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Ana Galaz Montero.
Galaz

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el cobro de intereses moratorios según los reclamos de mora en conformidad de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de las mercaderías por invenciblemente, según el art. 1462 C.C. Agradecemos pagar con cheque o tarjeta de crédito.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

Resolución de la Dirección General de Impuestos Internos del Norte S.A.

PRINORTE® PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
N° **24215**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARCI	13/12/2022	202200003374

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS

0 CECOSF SUR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	966671	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1.766	17.660
10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.766	17.660
10	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.766	17.660
6	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 360 CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCUDO	1.383	8.298
6	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.633	39.798
6	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	38.382
4	UND	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4.900	19.600
10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2.837	28.370
4	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.793	7.172
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	4.679	18.716
9	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	5.354	48.186
6	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.333	7.998
4	UND	88727	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA AUT/BRIL. INCOLORA	1.983	7.932
2	UND	85001	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOMICO	1.660	3.320
6	UND	91016EU	COLOR GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	943	5.658
2	UND	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT. TREMEX NARANJA	6.414	12.828
5	UND	84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.042	5.210
5	UND	84800	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE LAVANDA	1.042	5.210
TOTAL NETO			309.658		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			309.658		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			58.835		
TOTAL FACTURA					368.493

SON:



Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, derivará el interés máximo legal. No recomendamos cubrir el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por inactivamente aceptada (art. 140 y C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominalizado a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



02 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003374

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ARCHIVADOR PEQUEÑO (1/2 OFICIO)	2,143.00	8,572.00
10	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO	2,404.00	24,040.00
10	UNIDAD	CARPETAS AZUL	212.00	2,120.00
10	UNIDAD	CARPETAS CELESTES	212.00	2,120.00
10	UNIDAD	CARPETAS ROJAS	212.00	2,120.00
6	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE	510.00	3,060.00
6	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	515.00	3,090.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING DELGADO	552.00	2,760.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESO	1,663.00	8,315.00
40	UNIDAD	LAPICERAS AZULES BIC	176.00	7,040.00
1	DISPLAY	LAPIZ GRAFITO	1,063.00	1,063.00
2	UNIDAD	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	4,119.00	8,238.00
50	RESMA	RESMAS CARTA	3,952.00	197,600.00
5	DISPLAY	PILAS TRIPLE A	2,860.00	14,300.00
1	PAQUETE	SOBRE CARTA	5,139.00	5,139.00
1	PAQUETE	SOBRES OFICIO	5,315.00	5,315.00
20	UNIDAD	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE	923.00	18,460.00
20	UNIDAD	POST IT AMARILLO	709.00	14,180.00
2	UNIDAD	LIBRO DE ACTA	4,477.00	8,954.00
8	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	1,009.00	8,072.00
3	DISPLAY	PILAS DOBLE AA	2,860.00	8,580.00
5	PAQUETE	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,523.00	22,615.00
10	BOLSA	BOLSAS BASURA 70 x 90	905.00	9,050.00
6	BOLSA	BOLSAS DE BASURA CHICAS 50x70	470.00	2,820.00
20	BOLSA	BOLSAS DE BASURA GRANDES (carga pesada)	4,400.00	88,000.00
10	BOLSA	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 80x110	1,368.00	13,680.00
6	UNIDAD	CIF EN CREMA	1,572.00	9,432.00
10	BIDON	CLORO 5 LT	3,459.00	34,590.00
5	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS TORK JUMBO UNIVERSAL	18,577.00	92,885.00
4	UNIDAD	DETERGENTE 3KG	3,688.00	14,752.00
5	SET	ESPONJAS ABRASIVA CLASICA 4 UNIDADES	1,370.00	6,850.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA L	1,766.00	17,660.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA S	1,766.00	17,660.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA M	1,766.00	17,660.00
6	UNIDAD	INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL	1,383.00	8,298.00
6	BIDON	JABON LIQUIDO 5 LT	6,633.00	39,798.00
6	BIDON	LAVALOZA 5 LT	6,397.00	38,382.00
4	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	4,900.00	19,600.00
10	UNIDAD	LISOFORM AEROSOL	2,837.00	28,370.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES	1,793.00	7,172.00
4	BIDON	POET /LIMPIA PISOS 5LT	4,679.00	18,716.00
20	PAQUETE	SABANILLAS	5,354.00	107,080.00
6	UNIDAD	TRAPEROS AMARILLOS 50x70	1,333.00	7,998.00
4	UNIDAD	CERA LIQUIDA	1,983.00	7,932.00
2	UNIDAD	ESCOBILLONES	1,660.00	3,320.00
6	UNIDAD	CLORO GEL	943.00	5,658.00
2	BIDON	DESENGRASANTE 5 LTOS	6,414.00	12,828.00
5	UNIDAD	DESOSORANTE AMBIENTAL CITRICA	1,042.00	5,210.00
5	UNIDAD	DESOSORANTE AMBIENTAL LAVANDA	1,042.00	5,210.00

Glosa PRINORTE - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: Despachar productos en Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
 Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
 Fono: 9 76295953

Sub-Total	1.016.364
Descuento	
Monto Neto	1.016.364
Iva 19%	193.109
Total	1.209.473

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/12/2022
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°299 CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003374 A 202200003374

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003374	76213681-3	2022003379	02/12/2022	420		
4 043	CINTA DE EMBALAJE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	3,060	581	3,641
4001051	CUADERNOS UNIVERSITARIOS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		8	8,072	1,534	9,606
4001120	SOBRES OFICIO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	5,315	1,010	6,325
4001147	ARCHIVADOR PEQUEÑO (1/2 OFICIO)					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	8,572	1,629	10,201
4001407	SOBRE CARTA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	5,139	976	6,115
4001468	CINTA MASKING GRUESO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	8,315	1,580	9,895
4001507	LIBRO DE ACTA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	8,954	1,701	10,655
4001540	CINTA MASKING DELGADO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	2,760	524	3,284
4001577	LAPIZ GRAFITO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	1,063	202	1,265
4001598	LAPICERAS AZULES BIC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		40	7,040	1,338	8,378
4001728	RESMAS CARTA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	197,600	37,544	235,144
4001819	FUNDAS TAMAÑO OFICIO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	22,615	4,297	26,912
4001827	POST IT AMARILLO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	14,180	2,694	16,874
4001983	CARPETAS CELESTES					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,120	403	2,523
4007010	BOLSAS DE BASURA GRANDES (carga pesada)					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	88,000	16,720	104,720
4007033	BOLSAS DE BASURA CHICAS 50x70					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	2,820	536	3,356
4007149	CIF EN CREMA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	9,432	1,792	11,224
4007357	TRAPEROS AMARILLOS 50x70					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	7,998	1,520	9,518

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003374 A 202200003374

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007373	CLORO 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	34,590	6,572	41,162
4007435	CERA LIQUIDA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	7,932	1,507	9,439
4007447	GUANTES MEDIANOS TALLA L					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	17,660	3,355	21,015
4007448	GUANTES MEDIANOS TALLA S					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	17,660	3,355	21,015
4007453	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS TORK JUMBO UNIV					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	92,885	17,648	110,533
4007457	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 80x110					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	13,680	2,599	16,279
4007502	CLORO GEL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	5,658	1,075	6,733
4007505	DESENGRASANTE 5 LTOS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	12,828	2,437	15,265
4007507	DETERGENTE 3KG					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	14,752	2,803	17,555
4007522	LISOFORM AEROSOL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	28,370	5,390	33,760
4007523	ESCOBILLONES					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	3,320	631	3,951
4007527	BOLSAS BASURA 70 x 90					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	9,050	1,720	10,770
4007599	SABANILLAS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	107,080	20,345	127,425
4007609	POET /LIMPIA PISOS 5LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	18,716	3,556	22,272
4007653	JABON LIQUIDO 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	39,798	7,562	47,360
4007702	INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	8,298	1,577	9,875
4007711	LUSTRAMUEBLES					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	7,172	1,363	8,535
4007716	LAVALOZA 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	38,382	7,293	45,675
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	19,600	3,724	23,324

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003374 A 202200003374

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007742	ESPONJAS ABRASIVA CLASICA 4 UNIDADES					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	6,850	1,302	8,152
4007750	GUANTES MEDIANOS TALLA M					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	17,660	3,355	21,015
4007770	DESOSORANTE AMBIENTAL CITRICA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	5,210	990	6,200
4007771	DESOSORANTE AMBIENTAL LAVANDA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	5,210	990	6,200
31001074	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	18,460	3,507	21,967
31001104	ARCHIVADORES OFICIO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	24,040	4,568	28,608
31001134	CARPETAS AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,120	403	2,523
31001276	PILAS TRIPLE A					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	14,300	2,717	17,017
31001521	LIBRO DE CORRESPONDENCIA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	8,238	1,565	9,803
31001549	PILAS DOBLE AA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		3	8,580	1,630	10,210
31001595	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	3,090	587	3,677
31001632	CARPETAS ROJAS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,120	403	2,523

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003374 A 202200003374

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,016,364

Total IVA : 193,110

Total : 1,209,474

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Roupiné Conforte
México N° 69
Car. Celso Sola

Recibido Conforme

MEMORANDUM N° 69

CALAMA, 13 Marzo 2023

**DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA**

**A : LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

Estimada Directora junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Guía de Despacho Electrónica N° 224215 y Guía de Despacho Electrónica n° 24214, Proveedores Integrales del Norte S.A.

Sin otro particular, se despide atentamente

**PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA**

PAF/cvh
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Marcelo Viana</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
13 MAR. 2023
REG. N°: <i>917</i>
HORA: _____