

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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

N° **455011**

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

Rece-Met

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS
1851 CESFAM CENTRAL

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION
18/07/2023

ORDEN DE COMPRA
202300001489

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055927538

LUGAR DE ENTREGA
ANIBAL PINTO 2255

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1012870

VENCIMIENTO
01/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

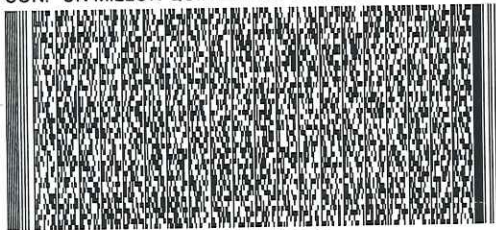
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	353	3.530	
25	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	353	8.825	
25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	353	8.825	
25	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	353	8.825	
20	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	291	5.820	
10	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2.247	22.470	
19	UND	70855M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D PLACES	1.180	22.420	
7	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	356	2.492	
10	UND	88884	DEDOS DE GOMA No. 11	73	730	
24	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	495	11.880	
24	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476	11.424	
4	UND	19852	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	3.011	12.044	
5	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	5.199	25.995	
2	CJA	32040	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 100 UND	10.481	20.962	
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	223	11.150	
5	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	4.013	20.065	
12	UND	36105RJ	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.235	14.820	
20	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.295	65.900	
90	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.584	322.560	
80	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.257	340.560	
1	RES	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LISA BLANCA	13.675	13.675	
4	SET	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	2.931	11.724	
25	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.151	78.775	
13	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	3.151	40.963	
18	DP	29464	PILA LITIO 123 X 1 DURACELL	2.367	42.606	
5	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	317	1.585	
20	UND	82744	REGLA PLASTICA 30 CM. HAND	179	3.580	
100	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1.406	140.600	
2	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UN	8.047	16.094	
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	6.127	6.127	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.297.026			1.297.026		246.435	1.543.461

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN (PESOS)



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:

"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 el cliente ha recibido el bien(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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 reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 2 2496 8000



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.

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

R.U.T.: 76.213.681-3

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 33698

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 31/07/2023	Orden de Compra 202300001489
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega ANIBAL PINTO 2255		
CENTRO DE COSTOS 1851 CESFAM CENTRAL	Forma de Pago C:35789 D:455011	Docto Referencia 1012870	Vencimiento		

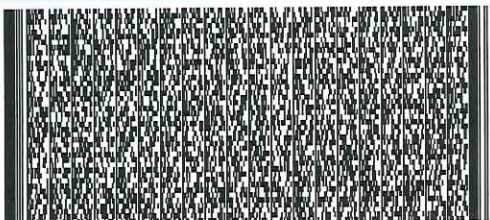
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Formo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 2172	4.013	20.065		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
20.065					20.065		3.812	23.877



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 redimiéndose
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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **455012**

S.I.I. - ANTOFAGASTA



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Reckitt

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION
18/07/2023

ORDEN DE COMPRA
202300001489

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055927538

LUGAR DE ENTREGA
ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

1851 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1012870

VENCIMIENTO
01/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

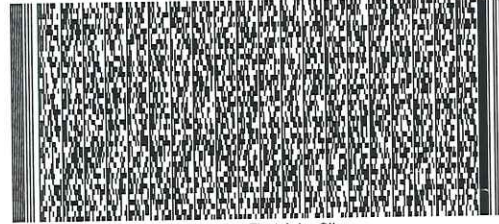
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	13767	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM	309	3.090
5	UND	10980RJ	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML ROJO #7011	2.563	12.815
2	UND	85221NG	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	2.054	4.108
3	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/MFC1810/15	28.266	84.798
3	UND	28836	DRUM BROTHER DR-1060 DCP1512/1602/1617/HL1202/1212	37.802	113.406
3	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	72.728	218.184
2	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	6.132	12.264
1	UND	82840	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MS-10 10DIG	9.524	9.524
100	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	932	93.200
100	PQT	52847	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX	412	41.200
100	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	881	88.100
100	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	1.332	133.200
5	UND	84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.054	5.270
5	UND	83812	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS MARINAS	1.054	5.270
5	UND	84800	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE LAVANDA	1.054	5.270
5	UND	12534	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE FLORES	1.054	5.270
20	UND	91654	DESINFEC. A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX TRADICIONAL	1.758	35.160
20	UND	76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	127.940
20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.669	33.380
30	UND	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	6.009	180.270
20	UND	78160LI	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	5.934	118.680
10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA FIBRO	3.562	35.620
25	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM	24.893	622.325
1	UND	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	5.862
200	PQT	78536	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTS H/S RENDIPEL MAX	8.415	1.683.000
24	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.298	31.152

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.708.358		3.708.358		704.588	4.412.946

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y SEIS (PESOS)



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:

"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 el servicio (o los bienes) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose 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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FONO: 2 2496 6000



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.

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

R.U.T.: 76.213.681-3

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 33697

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	31/07/2023	202300001489

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS
1851 CESFAM CENTRAL

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:35790 D:455012	1012870	

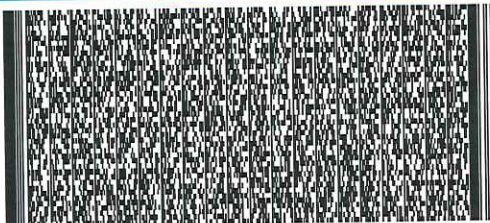
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Factura Original							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA FIBRO	3.562	35.620	
	24	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.298	31.152	
					</		



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. 5º 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 reclamándose
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 y 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, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje 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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

N° **457955**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Beats

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CAL
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALUD	COD. VEND 1104	VENDEDOR KATHERINE GARCÍ	FECHA EMISION 03/08/2023	ORDEN DE COMPRA 202300001489
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 055927538	LUGAR DE ENTREGA ANIBAL PINTO 2255
----------------------	-----------------------	---------------------------------------

CENTRO DE COSTOS
1851 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO 45 CREDITO 45 DIAS F/F	GUIA INTERNA 1017039	VENCIMIENTO 17/09/2023
---	-------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

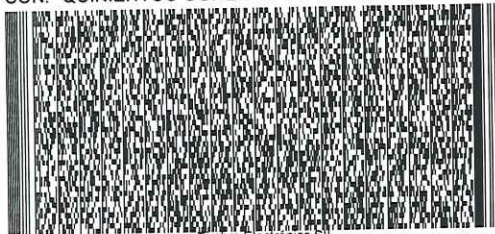
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
50	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2.341	117.050	
25	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	353	8.825	
15	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	353	5.295	
50	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	967	48.350	
50	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT. SELLOCINTA	705	35.250	
50	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.407	70.350	
50	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	190.550	
2	UND	97823RJ	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.534	7.068	
2	SET	97823AM	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.534	7.068	
2	DP	29464	PILA LITIO 123 X 1 DURACELL	2.367	4.734	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
494.540			494.540		93.963	588.503

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES (PESOS)



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:

"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 el cliente ha recibido el bien(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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 reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT. 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • NAIPU • FON. 2 2486 6000

MEMO N° 594/23
CALAMA, 07 de Agosto del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S. A. PRINORTE, según las
siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 455011	\$	1.543.461.-
✓ Factura Electrónica N° 455012	\$	4.412.946.-
✓ Factura Electrónica N° 457955	\$	588.503.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

08 AGO 2023


C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

2
YLB/avs
Distribución:
- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Aspirante*

☐	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

08 AGO 2023

REG. N°: *327*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001489 A 202300001489

Fecha Emisión : 29/06/2023 A 29/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001489	76213681-3	2023001486	29/06/2023	1,777			
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			19	22,420	4,260	26,680
4001103	RLEGA TRANSPARENTE 30CM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	3,580	680	4,260
4001105	PAPEL OPALINO OFICIO BLANCA-LISA 100UND						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	13,675	2,598	16,273
4001248	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTF. ROJO CORRIENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	8,825	1,677	10,502
4001341	TINTA TIMBRE TRODAT COLOUR 7011 NEGRA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	4,108	781	4,889
4001367	CORCHETERA MEDIANA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	22,470	4,269	26,739
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. ADIX LOMO BL.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	25,995	4,939	30,934
4001520	CHUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			7	2,492	473	2,965
4001619	DEDAL DE GOMA N° 11 1/2						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	730	139	869
4001768	CALCULADORA CASIO MX -120V-W						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	12,264	2,330	14,594
4001775	CINTA MASKING 24 MM. X 40 MT. SELLOCINTA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	35,250	6,698	41,948
4001922	SOBRE EXTRA-OFICIO BLANCO 30X40 50 UND						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	16,094	3,058	19,152
4001939	PILA ULTRA LITIUM 123 3V DURACEL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	47,340	8,995	56,335
4002701	TONER HP CE285A (85A) NG						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	218,184	41,455	259,639
4007033	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	41,200	7,828	49,028
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	33,380	6,342	39,722
4007133	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC LYSOFORM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	35,160	6,680	41,840
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5M/USO 40X40 AMARILLO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	7,068	1,343	8,411

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001489 A 202300001489

Fecha Emisión : 29/06/2023 A 29/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007437	TRAPERO MICROFIBRA C/HOJAL 50X60 VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	25	32,450	6,166	38,616
4007442	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	0004007	CESFAM CENTRAL	30	180,270	34,251	214,521
4007488	LAVALOZA LIQ 5LTS. TREMEX LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	20	127,940	24,309	152,249
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	0004007	CESFAM CENTRAL	100	133,200	25,308	158,508
4007558	MOPA PLANA 35 CM FIBRO REPTO.	0004007	CESFAM CENTRAL	10	35,620	6,768	42,388
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO REFORZADO 500CC	0004007	CESFAM CENTRAL	100	93,200	17,708	110,908
4007615	DESODORANTE AMB 360CC SURTIDO (CJX6UN)	0004007	CESFAM CENTRAL	20	21,080	4,005	25,085
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUN	0004007	CESFAM CENTRAL	25	622,325	118,242	740,567
4007654	PAÑO MICROFIBRA X 5M/USO 40X40 ROJO	0004007	CESFAM CENTRAL	2	7,068	1,343	8,411
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSON LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	20	118,680	22,549	141,229
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300MT. TORK/ELITE JUMBO H/S	0004007	CESFAM CENTRAL	200	1,683,000	319,770	2,002,770
4007704	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UNID.	0004007	CESFAM CENTRAL	100	88,100	16,739	104,839
6001069	PILA ENERGIZER 2032	0004007	CESFAM CENTRAL	4	11,724	2,228	13,952
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	0004007	CESFAM CENTRAL	1	5,862	1,114	6,976
8001018	CLORO CORRIENTE 5 LTS. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004007	CESFAM CENTRAL	50	190,550	36,205	226,755
17006015	CILINDRO BROTHER 1212 TN1060	0004007	CESFAM CENTRAL	3	113,406	21,547	134,953
21003205	TONER BROTHER 1212 TN1060	0004007	CESFAM CENTRAL	3	84,798	16,112	100,910
22002039	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	0004007	CESFAM CENTRAL	24	11,424	2,171	13,595
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004007	CESFAM CENTRAL	24	11,880	2,257	14,137

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001489 A 202300001489

Fecha Emisión : 29/06/2023 A 29/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
J3565	MARCADOR MULTI USO SHARPIE ULTRA FINO ROJO 12						
	0004007	CESFAM CENTRAL		12	14,820	2,816	17,636
31001101	REMOVEDOR DE GRAPAS						
	0004007	CESFAM CENTRAL		5	1,585	301	1,886
31001174	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTF. NARANJA CORRIENTE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		25	8,825	1,677	10,502
31001247	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO.						
	0004007	CESFAM CENTRAL		90	322,560	61,286	383,846
31001276	PILA ALCALINA AAA 4X UND. DURACEL LR03 1.5 V						
	0004007	CESFAM CENTRAL		13	40,963	7,783	48,746
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTF. AMARILLO CORRIENTE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		25	8,825	1,677	10,502
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		80	340,560	64,706	405,266
31001515	CALCULADORA CASIO MS-10S						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	9,524	1,810	11,334
31001537	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. MEDIO-OFICIO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	40,130	7,625	47,755
31001549	PILA ALCALINA AA 4X UND. DURACEL						
	0004007	CESFAM CENTRAL		25	78,775	14,967	93,742
31001569	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		50	117,050	22,240	139,290
31001581	TINTA TIMBRE TRODAT COLOUR 7011 ROJA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		5	12,815	2,435	15,250
31001585	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 76 MM. X 76 MM. 500HJ						
	0004007	CESFAM CENTRAL		20	65,900	12,521	78,421
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVS. VINILICO RHEIN						
	0004007	CESFAM CENTRAL		100	140,600	26,714	167,314
31001595	CINTA ADHE. 18 MM. X 30 MT. SELLOCINTA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		20	5,820	1,106	6,926
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTF. AZUL CORRIENTE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		25	8,825	1,677	10,502
31001641	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		4	12,044	2,288	14,332
31001643	CINTA MASKING 48 MM. X 40 MT. USAPE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		50	70,350	13,367	83,717
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS X 50 UND						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	6,127	1,164	7,291

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001489 A 202300001489

Fecha Emisión : 29/06/2023 A 29/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
1652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL					
	0004007	CESFAM CENTRAL		50	11,150	2,119 13,269
31001680	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTF. VERDE OSCURO					
	0004007	CESFAM CENTRAL		25	8,825	1,677 10,502
31001729	TIJERA CHICA					
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	3,090	587 3,677
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 MM. X 100 MT. USATAPE					
	0004007	CESFAM CENTRAL		50	48,350	9,187 57,537
31001763	LAMINA TERMOL CARTA 5 229X292 MM. 125 MC. IBICO					
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	20,962	3,983 24,945

Total Neto : 5,521,287

Total IVA : 1,049,045

Total : 6,570,332

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en mº 594
Cesfam. Central

Recibido Conforme