

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 Bodegaje y Distribución.

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

Nº **457544**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION
01/08/2023

ORDEN DE COMPRA
202300001675

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
966586260

LUGAR DE ENTREGA
VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1017659

VENCIMIENTO
15/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

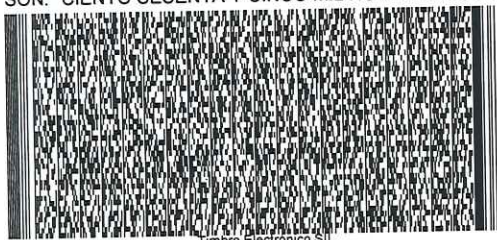
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	UND	76890	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	34.299
3	SET	70348	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2.244	6.732
10	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.008	10.080
5	UND	29913	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB ROJO/GRIS PILA INCLUI	5.072	25.360
20	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.151	63.020
TOTAL NETO			139.491		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			139.491		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			26.503		
TOTAL FACTURA					165.994

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

11

FECHA: 01-08-2023

RECINTO: CECOSF OASIS

RECIBIDO POR: Roberto Antonio Melan

NOMBRE:

R.U.T.: 15.017.595-R

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 presente documento ha sido recibido por el suscrito en el momento y lugar indicados."



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FONO: 2 2486 8000

MEMO N°308
CALAMA 01 Agosto de 2023

DE : RODRIGO ACUÑA MARIN.
COORDINADOR CECOSF OASIS COMDES-CALAMA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA.

AT : DANIEL NUÑEZ
ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

Junto con saludar, mediante el presente, se informa recepción conforme de Facturas de Proveedor Integral Del Norte correspondientes a CECOSF Oasis:

Documento	Fecha	Fecha Vencimiento	Valor Documento	Orden de Compra
457544	01-08-2023	15-09-2023	\$ 165.994	202300001675

Lo anterior para su conocimiento.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

RAM/ccb
C/C.:Archivo.

02 AGO 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



[Firma]
RODRIGO ACUÑA MARIN
COORDINADOR CECOSF OASIS



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001675	76213681-3	2023001678	11/07/2023	787			
40043	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 MT USAT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,080	1,915	11,995
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	11,800	2,242	14,042
4001053	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,950	941	5,891
4001066	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,670	697	4,367
4001168	DESTACADOR VERDE ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,950	941	5,891
4001225	DESTACADOR NARANJA ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,760	904	5,664
4001226	DESTACADOR ROSADO ISOFIT						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	4,760	904	5,664
4001299	CARPETA PLASTRIFICADA AZUL CTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	6,280	1,193	7,473
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	51,990	9,878	61,868
4001438	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,560	676	4,236
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX BORD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	43,660	8,295	51,955
4007060	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE EMOC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,540	2,003	12,543
4007132	DETERGENTE LIQ. 5LT TREMEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	17,422	3,310	20,732
4007147	LIMPIADOR PISO 4LT POETT PRIMAVERA DSFN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	15,171	2,882	18,053
4007152	ESPONJA LISA BONOBRIL X 4UN VIRUTEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	19,540	3,713	23,253
4007422	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA FLO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	12,018	2,283	14,301
4007442	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA LAV						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	12,018	2,283	14,301
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	16,690	3,171	19,861

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007527	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN. BIOROL					
4007534	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		40	35,240	6,696	41,936
	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		9	34,299	6,517	40,816
4007540	LAVALOZA LIQ 5LT TREMEX LIMON					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	19,191	3,646	22,837
4007558	MOPA HUMEDA ALGODON XLCON MANGO VIRUTE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	17,550	3,335	20,885
4007559	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14LTS. FRIBR					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	15,366	2,920	18,286
4007561	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA MAN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	12,018	2,283	14,301
4007566	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	10,540	2,003	12,543
4007572	LUSTRAMUEBLES 500CC TREMEX TRADICIONAL					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		6	10,386	1,973	12,359
4007589	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA C					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	10,540	2,003	12,543
4007599	SABANILLA 2 ROLLOS (50CMS X48MTS) TE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		30	156,930	29,817	186,747
4007647	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500MT. H/S BLANCO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	136,120	25,863	161,983
4007648	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		60	199,560	37,916	237,476
4007698	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOM					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		5	8,080	1,535	9,615
4007699	LIMPIADOR PISO 4LT POETT LAVANNDAS DSN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	15,171	2,882	18,053
4007703	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10UN. 22 MC					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		40	13,960	2,652	16,612
4007706	PAÑO MICROFIBRA X3 FIBRO 36X34 COLORES					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	6,732	1,279	8,011
4007717	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10UN. BIOROL					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		40	53,280	10,123	63,403
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	17,190	3,266	20,456
4007750	GUANTES NITRIL VERDE M/8 VIRUTEX PRO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	17,750	3,373	21,123

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	21,830	4,148	25,978
10002038	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB ROJO/GRIS						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	25,360	4,818	30,178
22003343	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRÍ						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	48,560	9,226	57,786
22003588	LIMPIAVIDRIOS 5LT. MULTIUSOS TREMEX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	14,700	2,793	17,493
31001171	SACA CORCHETE PINZA CH-218 LATINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,170	602	3,772
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	143,360	27,238	170,598
31001410	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	8,160	1,550	9,710
31001543	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	12,459	2,367	14,826
31001547	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	22,470	4,269	26,739
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LRO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	63,020	11,974	74,994
31001549	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	63,020	11,974	74,994
31001557	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	28,120	5,343	33,463
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12 UN A						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	27,330	5,193	32,523
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	26,540	5,043	31,583
31001614	CORRECTOR LIQUIDOT. LAPIZ TORRE 7 ML						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,740	711	4,451
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	24,180	4,594	28,774
31001649	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	7,370	1,400	8,770
31001650	DEDOS DE GOMA NO° 11						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	730	139	869
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL PILOT BPSF/L 0.						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			50	45,300	8,607	53,907

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001675 A 202300001675

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001693	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 1					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			15	111,930	21,267 133,197
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12 UN A					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	8,010	1,522 9,532
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	6,350	1,207 7,557
31001744	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HOJS TORRE 5					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			15	49,425	9,391 58,816

Total Neto : 1,808,896

Total IVA : 343,690

Total : 2,152,586

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en me
Cecof Oasis

Recibido Conforme