

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

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

Paper Mate

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

Nº **486845**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

GIRO COMERCIAL
ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCI

FECHA EMISION
04/01/2024

ORDEN DE COMPRA
202300003720

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552292753

LUGAR DE ENTREGA
CHACABUCO 3082

CENTRO DE COSTOS
1864 CECOSF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1052207

VENCIMIENTO
18/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	12157	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE 515-H	2.421	24.210
4	SET	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	2.605	10.420
10	PQT	83544	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5UC MEDIAN ULTRA 5UN	7.201	72.010
10	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	475	4.750
3	PQT	87277	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	5.369	16.107
30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	22.080	662.400
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
789.897		789.897		150.080	939.977

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

34

FECHA: 04/01/24

RECINTO: cecosf. Alemania

RECIBIDO POR NOMBRE: Seimey chang m.

R.U.T.: 19206302-7

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 19.963, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio 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. 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 - MAPU - FON: 2 2466 6000

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 35/2024

Calama, 02 de febrero de 2024

**DE: SUIMEY CHANG MENESES
LIDER CECOSF ALEMANIA**

**A: CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA**

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme del pedido que estaba pendiente del período noviembre 2023-enero 2024 y comprobante de cambio de basurero que llegó en mal estado.

Se adjunta lo siguiente:

- Factura N° 486845, PRINORTE
- Comprobante de cambio

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

02 FEB 2024

**SUIMEY CHANG MENESES
LIDER CECOSF ALEMANIA**



SCM/msg.
C.C. :Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</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	
02 FEB. 2024	
REG. N°:	<i>456</i>
HORA:	<i>Juntos por Calama</i>

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003720 A 202300003720

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003720	76213681-3	2023003734	01/12/2023	543			
4001047	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			12	4,860	923	5,783
4001155	PAPEL CELOFAN 70 X 100 CM R/100 TRANSPA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	125,485	23,842	149,327
4001166	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	4,750	903	5,653
4001458	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	10,420	1,980	12,400
4001615	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	2,720	517	3,237
4001632	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	103,600	19,684	123,284
4001654	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	3,510	667	4,177
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	9,372	1,781	11,153
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	12,494	2,374	14,868
4001859	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	24,210	4,600	28,810
4001891	REGLA METALICA 30 CM. HAND						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	2,526	480	3,006
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	48,080	9,135	57,215
4004004	CINTA MASKING 24 X 40 MT. 3M 3500						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	5,415	1,029	6,444
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	7,920	1,505	9,425
4007034	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	11,550	2,195	13,745
4007036	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	15,244	2,896	18,140
4007047	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE JUMBO BLAN						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	46,550	8,845	55,395
4007067	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO ELI						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	102,758	19,524	122,282

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003720 A 202300003720

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
40099	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICION	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	17,430	3,312	20,742
4007163	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	26,316	5,000	31,316
4007436	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO DER	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	7,980	1,516	9,496
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	16,000	3,040	19,040
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	23,260	4,419	27,679
4007584	BASURERO 30 LT. C/TAPA VAIVEN RECTAN 3	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	21,114	4,012	25,126
4007596	AMBIENTAL AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUES	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	20,140	3,827	23,967
4007599	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	107,380	20,402	127,782
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	149,358	28,378	177,736
4007648	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	24	79,824	15,167	94,991
4007653	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX C/GLICERINA FLO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	14,480	2,751	17,231
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	662,400	125,856	788,256
4007733	LIMPIADOR BANO WC 750CC HARPIC EXTRAFUE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	10,227	1,943	12,170
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,900	931	5,831
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX N°9 L GAMUZADO A	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	26,316	5,000	31,316
4009179	ETIQUETA ADH.13X40 X 16 ETIQ X HOJA ADE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	2,000	380	2,380
4012146	VASO DESECH. 290ML. 10 ONZ PQ X 25 UN.B	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	2,016	383	2,399
16001163	PLUMON ESCOLAR 12 COL.ARTEL.	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	2,742	521	3,263
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM 10 UN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	29,928	5,686	35,614

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003720 A 202300003720

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
203033	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	5,175	983	6,158
22003399	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	8,215	1,561	9,776
22003413	PILA BATERIA 9V DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	28,440	5,404	33,844
22003530	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	12,664	2,406	15,070
22003565	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE PU	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	6,340	1,205	7,545
31001007	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. PILOT WBMA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	6,355	1,207	7,562
31001152	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	2,533	481	3,014
31001205	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN PROA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,475	850	5,325
31001249	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR L	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	13,675	2,598	16,273
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	33,220	6,312	39,532
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	39,190	7,446	46,636
31001460	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	100	17,200	3,268	20,468
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	9,738	1,850	11,588
31001479	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO ADIX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	1,670	317	1,987
31001535	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	4,150	789	4,939
31001536	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AMARI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	4,150	789	4,939
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	3,450	656	4,106
31001597	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GR LI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	15,526	2,950	18,476
31001713	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE P	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	6,340	1,205	7,545

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003720 A 202300003720

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
3 1744	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5UC MEDIAN						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	72,010	13,682	85,692
31002298	PLATO P.MEDIANO BLANCO X 20 UN. DOMINGO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	758	144	902

Total Neto : 2,060,549

Total IVA : 391,504

Total : 2,452,053

Rut 16.703.645-7
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre Cecose Alemanis

Recibido Conforme