



LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13774841

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	14/04/2025	1445246-1-CM25

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

32142343

VENCIMIENTO

14/05/2025

POR LO SIGUIENTE:

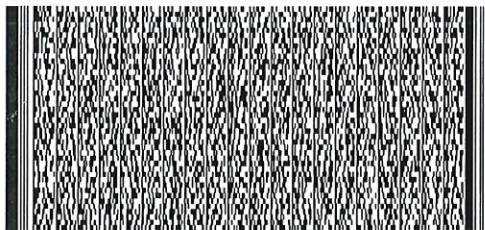
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
48	50	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	1.103	55.150	
248	50	PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	1.034	51.700	
	2	BID	86958	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	7.014	14.028	
	20	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	848	16.960	
	38	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5%	4.080	155.040	
	30	BID	76906BP	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	3.967	119.010	
	10	UND	98289RJ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO Y FILAM/ROJO	2.440	24.400	
	10	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.073	10.730	
	6	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	6.114	36.684	
	20	UND	86075	ESPONJA ABRAS/STANDARD FIBRO X 1	527	10.540	
	15	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.774	26.610	
	25	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL H/S	10.090	252.250	
	6	BID	83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO A/BRILLO INCOLORA P.DURO	8.695	52.170	
	35	UND	91654	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC TRADICIONAL A/BACT.	2.101	73.535	
	70	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.951	696.570	
	50	PQT	72127	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN ECOACTIVA TREMEX	598	29.900	
	15	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 320CC VAINILLA EN FLOR	1.323	19.845	
	20	UND	88207	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS	2.893	57.860	
	15	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 320CC FRESCURA CITRIC	1.327	19.905	
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
1.722.887				1.722.887		327.349	2.050.236

SON: DOS MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la entrega de mercaderías o servicio(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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22498 8000

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL - RUT 70.954.900-6

ORDEN DE COMPRA 1445246-1-CM25
PROVEEDOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
RUT PROVEEDOR 96.556.940-5
OC INTERNA 202500000298

FACTURA N° 13774841
FECHA 14/04/2025

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FORMATO	UNIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
1	PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE	Pqte	70	\$ 9,951	\$ 696,570
2	BOLSA DE BASURA TREMEX PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES	Pqte	50	\$ 598	\$ 29,900
3	BOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES	Pqte	50	\$ 1,103	\$ 55,150
4	BOLSA DE BASURA VIRUTEX GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES	Pqte	50	\$ 1,034	\$ 51,700
5	LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD	bidón de 5 litros	2	\$ 7,014	\$ 14,028
6	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO FLOCADO TALLA S PAR	unidad	20	\$ 848	\$ 16,960
7	COLORO CONCENTRADO TREMEX 5% 5000 ML UNIDAD	bidón de 5 litros	38	\$ 4,080	\$ 155,040
8	LIMPIADOR DE PISOS TREMEX CONCENTRADO MULTIUSO BIDÓN 5000 ML UNIDAD	bidón de 4 litros	30	\$ 3,967	\$ 119,010
9	ESCOBILLÓN VIRUTEX PRO USO INTERIOR FIBRA SUAVE MANGO METÁLICO 33 CM UNIDAD	unidad	10	\$ 2,440	\$ 24,400
10	TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ALGODÓN SIMPLE C/OJAL 50X50 CM UNIDAD	unidad	10	\$ 1,073	\$ 10,730
11	JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD	bidón de 5 litros	6	\$ 6,114	\$ 36,684
12	ESPONJA FIBRO CHILE ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD	unidad	20	\$ 527	\$ 10,540
13	DESENGRASANTE COCINA TREMEX MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750 ML UNIDAD	unidad	15	\$ 1,774	\$ 26,610
14	TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS	pqte 2 un	25	\$ 10,090	\$ 252,250
15	CERA PARA PISOS NEO LÍQUIDA BIDÓN 5 L AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD	unidad	6	\$ 8,695	\$ 52,170
16	DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX ANTIBACTERIAL 420 ML UNIDAD	unidad	35	\$ 2,101	\$ 73,535
17	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD	unidad	15	\$ 1,327	\$ 19,905
18	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA UNIDAD	unidad	15	\$ 1,323	\$ 19,845
19	INSECTICIDA KILLER AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 560 CC UNIDAD	unidad	20	\$ 2,893	\$ 57,860
				NETO	\$ 1,722,887
				IVA	\$ 327,349
				TOTAL	\$ 2,050,236

OBSERVACION:

RECEPCION CONFORME

NOMBRE:

Jessica Guerrero Puerto

RUT:

16.868.364-2

FIRMA:

[Firma manuscrita]



Certificado N°2025-001

Fecha: 08/04/2025

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria

Mediante el presente, se autoriza realizar orden de compra según requerimiento, ya que se encuentra acorde al financiamiento mencionado, el que se detalla a continuación:

Tipo de Compra	Convenio Marco
Financiamiento	Subvencion IMC
Area	0001
Area de Gestion	014002001002
N° Memorandum	4
Centro de Costo	0001717 - Unidad Central
Nombre Proveedor	Proveedores Integrales Prisa S. A.
Rut Proveedor	96556940-5

Asig. Presupuestaria ChC	Item Presupuestario	N° Cta. Presupuestaria	Monto
[22-04-007] Materiales y Útiles de Aseo	Materiales Y Utiles De Aseo	215.22.04.007.001.001	\$ 2,050,236
.	.	-	
.	.	-	
.	.	-	
.	.	-	
Total Otorgado:			\$ 2,050,236

Observación:	Compra de materiales de aseo Unidad Central, convenio marco M/4.
--------------	--

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPTO. FINANZAS
V°B° PRESUPUESTARIO
FECHA: 08 ABR. 2025

Romina Peralta Ayabire
Encargada de Presupuesto



Janet Sorensen Andueza
Jefa Departamento Finanzas