

19 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001779

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JYM SERVICE SPA	Rut : 77.403.136-7
Dirección : LA TORRE 1751 OFICINA 205A 208	
Teléfono : 937590196	Contacto : ANYER PESTANA
Fax : 0	E-Mail : VENTAS1@JYMSERVICE.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID.	2,888.00	5,776.00
1	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LTS. DETER C/GLICERINA LAVANDA	6,990.00	6,990.00
1	UNIDAD	CLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	3,990.00	3,990.00
1	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	7,990.00	7,990.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA *****COTIZACION N° 001121	4,990.00	4,990.00

Glosa	FAEP 2020_ INICIATIVA: COMPRA INSUMOS BASICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL./ M. INTERNO N° 613/2022 / MATERIAL ASEO PREUNIVERSITARIO / LICEO ELEUTERIO RAMIREZ.	Sub-Total	29.736
		Descuento	
		Monto Neto	29.736
		Iva 19%	5.650
		Total	35.386

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 19/08/2022
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155
Documento de Origen : M. INTERNO N° 613/2022 D. EDUCACION
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : FAEP 2020





J&M Service SPA

RUT: 77.403.136-7

Giro: Compra y Venta de Artículos de Oficina e Implementó de Seguridad al por Menor.
Dirección: Calle Múnich 2674 – Calama.
Correo: Jmservicelocal@gmail.com
Teléfono: 9-62679036 o 9-59333396

R.U.T.: 77.403.136-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 702

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACIÓN Y SALUD
Dirección AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

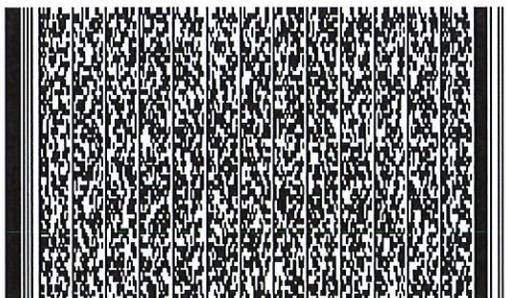
Emitido 22 de Agosto de 2022
Vence 21 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor MARLEN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0020050013	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID	UNI	2,00	2.888,00	0,00	5.776
02	0020060017	JABON LIQ 5LTS DETTER C/GLICERINA LAVANDA	UNI	1,00	6.990,00	0,00	6.990
03	0090010008	COLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	UNI	1,00	3.990,00	0,00	3.990
04	0020060008	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	UNI	1,00	7.990,00	0,00	7.990
05	0020010028	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA	UNI	1,00	4.990,00	0,00	4.990

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202200001779	19/08/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	29.736
I.V.A. 19%	5.650
Impuestos	0
Total	35.386

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001779 A 202200001779

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200001779	77403136-7	2022001788	19/08/2022	6			
4007082	JABON LIQUIDO 5 LTS. DETTER C/GLICERINA LA 0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	1	6,990	1,328	8,318		
4007142	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H 0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	1	7,990	1,518	9,508		
4007453	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID. 0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	2	5,776	1,097	6,873		
4007532	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANI 0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	1	4,990	948	5,938		
4007674	CLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL 0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	1	3,990	758	4,748		

Total Neto : 29,736

Total IVA : 5,649

Total : 35,385

Rut _____
 Firma ELIZABETH GRAZ VELA RUIZ
 Nombre ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 10170701-6
 Firma [Signature]
 Nombre Ximena Reyes J

Recibido Conforme

egraz@comdescalama.cl

De: egraz@comdescalama.cl
Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2022 03:04 p. m.
Para: 'ventas1@jymSERVICE.cl'
CC: 'Cyueng'; 'Mdiaz'; 'Denise Hidalgo Galleguillos'; 'farmijo@comdescalama.cl'
Asunto: ORDEN DE COMPRA N° 202200001779 _ COMDES CALAMA
Datos adjuntos: corporacion comdes.pdf; oc 202200001779.pdf

Importancia: Alta

Estimada Marlen buenas tardes, adjunto envío orden de compra 202200001779 con dos firmas para garantizar su adquisición, una vez que cuente con la totalidad será enviada para su regularización, lo que corresponde a materiales de aseo para Preuniversitario Comdes - Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez", Solicito a usted coordinar entrega con la Srta. Ximena Araya a quien copio.

Realizar entrega en:
Calle Viver N° 2137 Sector Centro - Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez"
Contacto Srta. Ximena Araya – fono +56 9 75810191

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica.
Rut. N° 70.954.900-6
Giro: Educación y Salud

Se solicita al emitir factura hacer mención al número de oc y enviar por este medio.

Quedo atenta a su confirmación y comentarios.

Saludos cordiales,



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

Encargada de Adquisiciones

✉ egraz@comdescalama.cl

☎ 55 2 711824

📍 Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama

📍 comdescalama2021 📍 @comdescalama 📍 www.comdescalama.cl

Juntos por Calama

De: ventas1@jymSERVICE.cl <ventas1@jymSERVICE.cl>
Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2022 01:12 p. m.

Para: egraz@comdescalama.cl

Asunto: cotizacion

Buenas tardes estimada

Junto con saludar adjunto cotizacion solicitada con entrega inmediata



MARLEN AGUILAR
EJECUTIVA EN VENTAS
J & M SERVICE SPA

 +569 62679036
 ventas1@jymservice.cl
 Calle 2 Oriente 2814, Villa Exotica.

RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	JYM SERVICE SPA		
MATERIAL DE ASEO	\$35,386		
	\$35,386	\$0	\$0
OBSERVACIONES	FAEP 2020		

UNIDAD REQUERENTE: LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMÍREZ"

PROVEEDOR ELEGIDO ACEPTA OC CON MODALIDAD DE PAGO A 30 DÍAS.

SE ADJUNTA V°B° ENCARGADO PRESUPUESTO DEPTO. FINANZAS


 EL ENCARGADO DE LA
 ADQUISICIONES
 EL 55-2711824
 CALAMA CALAMA
 CYA/EGV/eeqv.



Fecha: 17/08/2022

Aprobación Presupuestaria

Por el presente, se autoriza realizar o pagar gasto presentado, ya se encuentra acorde del convenio mencionado. El detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2020
Componente:	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Iniciativa:	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)
Proveedor:	JYM SERVICE SPA
Monto:	35,386
Establecimiento:	A-25 "Eleuterio Ramírez"
Observaciones:	Autorizado por Director Ejecutivo y Director de Gestión y Planificación



Denise Hidalgo Galleguillos

Encargada Subvención Fondo Apoyo a la Educación Pública

19 AGO. 2022

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACION

MEMORÁNDUM INTERNO N° 613 / 2022

DE : DIRECTOR DE EDUCACIÓN
Sr. : Felipe Armijo Ampuero

FECHA: 17 agosto 2022

A : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Sr. : Carlos Yueng Aspeti

REF: Solicita compra de insumos.

- 1) Junto con saludar, se solicita la compra de insumos básicos de aseo: confort, toallas, y jabón, lo que deben ser cargado a la Iniciativa FAEP Regular 2020, del liceo Eleuterio Ramírez Molina, los que serán destinados al Preuniversitario Comdes.

Iniciativa: Compra insumos básicos de aseo para establecimientos educacionales Comdes en general (Escuelas de párvulos, establecimiento de enseñanza básica y media y jardines.

- 2) Esto será por un monto de 35.386 (treinta y cinco mil trescientos ochenta seis).
- 3) Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.


FELIPE ARMIJO AMPUERO
Director de Educación


JORGE MUÑOZ ALBORTA
Dirección de Gestión y Planificación Económica


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
Director Ejecutivo

FAA/gcas.-
Distribución:
La indicada

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
18 AGO. 2022
HORA: 12:59
TARIA



JYM SERVICE SPA
LA TORRE 1751 OF
R.U.T. : 77403136-7
Fono: 959333396

R.U.T. : 77403136-7
COTIZACION
001121

FECHA : 19/08/2022 TELEFONO :
SEÑOR(ES) : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FAX :
DIRECCION: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155 ATENCION :
CIUDAD : CALAMA :
CONDICION 03 CREDITO 30 DIAS
VALIDEZ : 10 días.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL NETO	PLAZO
0020050013	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID	2	2.888	5.776	
0020060017	JABON LIQ 5LTS DETTER C/GLICERINA LAVANDA	1	6.990	6.990	
0090010008	COLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	1	3.990	3.990	
0020060008	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	1	7.990	7.990	
0020010028	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA	1	4.990	4.990	

V° B° _____
NOMBRE : MARLEN
TELEFONOS : -
EMAIL :

TOTAL NETO \$ 29.736
IMPUESTO \$ 0
+ I.V.A. \$ 5.650
TOTAL \$ 35.386

Solicitud de Cotización N° 2022001788

SEÑOR(ES) **JYM SERVICE SPA**

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
1.000	UNIDAD	JABON LIQUIDO 5 LTS. DETTER C/GLICERINA LAVANDA	_____
1.000	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	_____
2.000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID.	_____
1.000	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA	_____
1.000	UNIDAD	CLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	_____

Total _____

Montos

Con I.V.A. Incluido []

Sin I.V.A. Incluido []

Plazo de Entrega _____

Observaciones _____

SI RESPONDE EN ESTE FORMULARIO SE RUEGA FIRMAR Y TIMBRAR.

ENCARGADO ADQUISICIONES

