

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002861

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: PRISA S. A.	Rut	: 96.556.940-5
Dirección	: LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.		
Teléfono	: 28206237	Contacto	: EFLORESM@PRISA.CL
Fax	: 0	E-Mail	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	780	39,000
25	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	2,785	69,625
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	637	25,480
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	343	13,720
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	969	29,070
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DES	4,363	21,815
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR CHIRIM/A	1,113	6,678
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FANTASIA	1,113	6,678
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRESCURA	1,113	6,678
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRUTILLA	1,113	6,678
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR JARDIN D	1,113	6,678
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR LLUVIAS	1,113	6,678
15	UNIDAD	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	234	3,510
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA	2,044	20,440
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO uso EXTERI	3,453	17,265
5	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/M	3,726	18,630
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE (/OJAL 50X40 3M ALGODON S	1,816	18,160
10	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO	4,306	43,060
25	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO	1,683	42,075
5	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO	7,422	37,110
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	9,128	182,560
26	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT. TECNOROLL	8,153	211,978
15	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA	1,879	28,185
60	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 cc ORIGINAL	3,121	187,260
41	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS SIMONDIS 60 UN A/VERA	1,296	53,136
1	UNIDAD	BASURERO 50 LT. (/TAPA PEDAL AZUL	28,991	28,991
1	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO	28,991	28,991
1	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL ROJO	28,991	28,991
1	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZ C/RUEDA	67,034	67,034
7	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	585	4,095
COTIZACIÓN N° 30728274 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Orden de Compra N° 202300002864				

Glosa FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N° 290/2023 ORD. N°114 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134

Sub-Total	1,260,249
Des cuenta	
Monto Neto	1,260,249
Iva 19%	239,447
Total	1,499,696

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 05/10/2023
Forma de Despacho G-134 "INTI PANNI" Paula J.Quemada N° 2808 Pob. Polanco Nuño CONTACTO PAOLA DIAZ SALAZAR
Documento de Origen M. Interno N° 290/2023 ORD. N°114 ESCUELA DE PÁRVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



DE CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SOLEDAD ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***



GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970360

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	14/10/2023	202300002861
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
1870 G-134 INTI PANNI FAEP 2023	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30728274		13/11/2023	

Por lo siguiente:

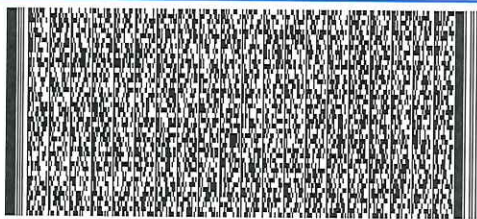
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

xxx

DEBF

Caja					PRECIO UNITARIO		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
17450	50	UND	17450	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	780	39.000		
80535	40	PQT	80535	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.	637	25.480		
91600	40	PQT	91600	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	343	13.720		
16906	30	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	969	29.070		
39095V/	5	BID	89095VA	LIMPIADOR PISO 5 LT. IGENIX VAINILLA DESINFECTANTE	4.363	21.815		
18915	6	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.113	6.678		
83812	6	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.113	6.678		
84803	6	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.113	6.678		
88771	6	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.113	6.678		
84800	6	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.113	6.678		
12534	6	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.113	6.678		
80587	15	UND	80587	PA?O ABSORBENTE X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	234	3.510		
88289	10	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA ECOLOGICO	2.044	20.440		
85032	5	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3.453	17.265		
88283	5	UND	88283	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/MANGO(88301)	3.726	18.630		
78280	10	UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	1.816	18.160		
81533	10	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON 137 GR	4.306	43.060		
98410	25	SET	98410	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO	1.683	42.075		
81771N/	5	BID	981771NC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.422	37.110		
88803	20	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.128	182.560		
27598	26	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT. TECNOROLL H/D	8.153	211.978		
19225CF	15	UND	89225CR	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S CREMOSO HIPOA/ RPTO.	1.879	28.185		
84542	60	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.121	187.260		
12049VE	41	UND	92049VE	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S 60 UN A/VERA PLANAS B/WIP	1.296	53.136		
26906	1	UND	26906	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AZUL TE ABASTECE	28.991	28.991		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.190.624					1.190.624		226.219	1.416.843



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El/los acusador(es) que se declara(n) en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4.º y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido la(s) plan(es) de vencimiento se considerará dentro de la fecha de despacho de las mercaderías. El/los 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. 1657 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominado a nombre de: **Proveedores Industriales Delta S.A.**





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970360

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

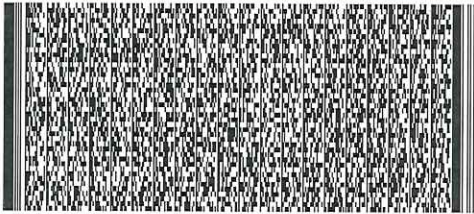
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	14/10/2023	202300002861

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS
1870 G-134 INTI PANNI FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30728274	13/11/2023

Por lo siguiente:		Retira Mercadeja		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
26902	1	UND	26902	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO TE ABASTECE		28.991		28.991	
26903	1	UND	26903	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL ROJO TE ABASTECE		28.991		28.991	
83041AZ	1	UND	83041AZ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZ C/RUEDAS MACASI		67.034		67.034	
12457	7	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA		585		4.095	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.190.624					1.190.624		226.219	1.416.843	



Timbre Electrónico SII
Res. 23 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 reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cuando y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002861 A 202300002861

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

202300002861	96556940-5	2023002869	05/10/2023	484		
4007032	TOALLAS HUMEDAS SIMOND1S 60 UN A/VERA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			41	53,136	10,096 63,232
4007044	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			1	28,991	5,508 34,499
4007059	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR LLUVIAS					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947
4007103	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			10	43,060	8,181 51,241
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/M					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			5	18,630	3,540 22,170
4007188	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			5	37,110	7,051 44,161
4007205	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			7	4,095	778 4,873
4007313	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 cc ORIGINAL					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			60	187,260	35,579 222,839
4007401	COLOR 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			50	39,000	7,410 46,410
4007404	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR CHIRIM/A					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947
4007438	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FANTASIA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947
4007439	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRESCURA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947
4007440	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRUTILLA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947
4007442	JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			15	28,185	5,355 33,540
4007453	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			20	182,560	34,686 217,246
4007458	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			40	13,720	2,607 16,327
4007461	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			30	29,070	5,523 34,593
4007465	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR JARDIN D					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANNI			6	6,678	1,269 7,947



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002861 A 202300002861

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007526	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	25	69,625	13,229	82,854
4007530	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO uso EXTERI	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	5	17,265	3,280	20,545
4007544	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	15	3,510	667	4,177
4007617	TRAPERO DOBLE (/OJAL 50X40 3M ALGODON S	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	10	18,160	3,450	21,610
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	10	20,440	3,884	24,324
4007696	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL ROJO	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	1	28,991	5,508	34,499
4007700	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DES	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	5	21,815	4,145	25,960
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT. TECNOROLL	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	26	211,978	40,276	252,254
4007762	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZ C/RUEDA	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	1	67,034	12,736	79,770
4007772	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	25	42,075	7,994	50,069
4007799	BASURERO 50 LT. (/TAPA PEDAL AZUL	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	1	28,991	5,508	34,499
22003578	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	40	25,480	4,841	30,321



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002861 A 202300002861

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Entregado Conforme

Total Neto : 1,260,249
Total IVA : 239,447
Total : 1,499,696

Rut 12.088.256-2
Firma _____
Nombre Manuel Fosaldo

Recibido Conforme



MEMORÁNDUM INTERNO N°290/ 2023

DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA

FECHA: 29 de septiembre 2023

A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Sr. : CARLOS YUENG ASPETI

REF: Gestionar adquisición de materiales de aseo FAEP 2023

- 1) Junto con saludar, solicito a usted gestionar adquisición de materiales de aseo, lo anterior, para el buen funcionamiento del establecimiento que serán cargados a los fondos FAEP 2023, el detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2023
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:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
Monto:	1,499,696
Establecimiento:	G-134 "Inti Panni"

- 2) Se solicita que, al momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.
- 3) Sin otro particular y para su gestión.


Doris Contreras Cutipa
Directora de Educación (I)


Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación


Edith Galleguillos Ledezma
Directora Ejecutiva

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
04 OCT. 2023
HORA: 08:30

Fecha: 02/10/2023

Aprobación Presupuestaria

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

Convenio:	FAEP 2023
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:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
Monto:	1,499,696
Establecimiento:	G-134 "Inti Panni"
Observaciones:	Autorizado por Directora Ejecutiva y Director de Gestión y Planificación

Se solicita que momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.



Denise Hidalgo Galleguillos
Encargada Subvención Fondo Apoyo a la Educación Pública



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI G-134



ORD. : N°114
ANT. : No hay
MAT.: Envía solicitud requerimiento
FAEP, material de aseo

CALAMA, Septiembre 26 de 2023

DE : EDUCADORA DIRECTORA (I)
ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS L.

CC. A: ENCARGADA FAEP COMDES
SRA. (TA) DENISE HIDALGO G.

1.- Junto con saludar, adjunto envío a Ud. Solicitud para requerimiento FAEP, para compra de material de aseo para el establecimiento.

2.- Se adjuntan los siguientes documentos: solicitud de requerimiento, 3 cotizaciones, resumen de cotizaciones.

3.- No se había podido enviar antes por falta de cotizaciones y por no tener servicio de internet en el establecimiento.

Sin otro particular se despide de Ud.

PAOLA XIMENA DÍAZ SALAZAR
Educatora de Párvulos
Directora (I)



DISTRIBUCIÓN :

- . Direjec. Comdes Calama
- . Encargada FAEP Comdes
- . Archivo escuela

DE: DIRECTORA EJECUTIVA	
A: 3860 Denise	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

27 SEP. 2023

28 SEP. 2023

Juntos por Calama



Avda. O'Higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

SOLICITUD PARA REQUERIMIENTO FAEP
ACCIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Establecimiento: ESCUELA DE P+ARVULOS INTI-PANNI G-134		RBD:12882-1	Fecha de Solicitud: Septiembre 25 de 2023							
Nombre de la Acción y/o Proyecto:		INSUMOS DE ASEO								
Descripción de Acción y/o Proyecto:		COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS								
Justificación Técnica del requerimiento:		Materiales e insumos se utilizarán para mantener las dependencias del establecimiento limpias y desinfectadas en cada jornada para que los párvulos , personal y comunidad en general pueda realizar sus actividades de manera óptima y segura, además de que los párvulos ayuden a cuidar y limpiar sus espacios y el medio ambiente que los rodea.								
Nombre y Código según Manual de Cuentas para Rendición 2023:		410907-MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO								
Fondos FAEP año (llenado por Encargada FAEP):		FAEP 2023								
Componente (llenado por Encargada FAEP):		ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN		<table><tr><td colspan="2">Procede</td></tr><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	Procede		SI	NO	☒	☐
Procede										
SI	NO									
☒	☐									
Iniciativa (llenado por Encargada FAEP):		COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)		<table><tr><td colspan="2">Procede</td></tr><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	Procede		SI	NO	☒	☐
Procede										
SI	NO									
☒	☐									
Monto destinado al requerimiento		\$1.500.000.-		<table><tr><td colspan="2">Procede</td></tr><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>	Procede		SI	NO	☒	☐
Procede										
SI	NO									
☒	☐									
Detalle Requerimiento FAEP			Cantidad							
1	Material de aseo		470 aprox.							
2										
3										
4										
5										
Responsable del Requerimiento:		PAOLA XIMENA DÍAZ SALAZAR								
Contacto:		997879112	Cargo	DIRECTORA						
Proveedor Sugerido según cotización N°(debe adjuntar 3 cotizaciones):		Se escoge como proveedor a PRISA S.A. COTIZACIÓN N°30728274								
Observaciones:		Se escoge a este proveedor debido a que tiene en stock todos los productos solicitados por el establecimiento, a diferencia de las otras empresas a las que le faltan varios productos de los solicitados y por eso tienen un valor menor que la empresa escogida.								
Nombre, firma y timbre del Director del Establecimiento:										

* Según Manual de Adquisiciones debe adjuntar 3 cotizaciones.
* Si solo adjunta una cotización, porque es el único que trabaja con dichos productos, debe ser justificado y solicitado a la Directora Ejecutiva, quien tiene la facultad de autorizar.
* Al momento de cotizar, el proveedor debe operar con orden de compra a 30 días.



RESUMEN DE COTIZACIONES
MATERIAL DE ASEO 2023 SEPT.

COTIZACION	PRODUCTOS	CANTIDAD ESPECIES	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR TOTAL COTIZACION IVA INC.
1	Material de aseo	480 (aprox.)	Proveedores integrales PRISA S.A.	Cotización N° 30728274 \$1.499.696.
COTIZACION 2	Material de Aseo	350 (aprox.)	Librería KIMBERLY	\$1.498.865.
COTIZACION 1	Material de Aseo	290(aprox.)	Gabinsumos Guillermo Segundo Alveal Biyanqui	\$1.474.867.

JUSTIFICACION COTIZACION ELEGIDA:

Escogemos esta cotización (N°1) ya que los productos de la empresa nos satisfacen y la cantidad de productos es adecuada y mayor a las otras cotizaciones.

Paola Ximena Díaz Salazar

PAOLA XIMENA DÍAZ SALAZAR

Educadora Directora (I)

Escuela de Párvulos Inti-Panni G-134



Elizabeth Cruz
ELIZABETH CRUZ VILLALBA
ADQUISICIONES
TEL.: 54-2711824
COMDES CALAMA

←(s11H

--+			
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS	3 COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000	3 30728274
LAS ROSAS 5757, SANTIAGO		FAX (562)8206190	3FECHA
08/09/2023			
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397	

--+			
SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6			
CENTRO DE COSTO : 1870 G-134 INTI PANNI			
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898	
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205			
ATENCION SR(A) : PAOLA DIAZ 997879112			
DIRECCION DESPACHO: PAULA JARAQUEMADA 2808		CALAMA	
DIRECCION FACTURA : COLONIA 2633		CALAMA	

--+			
		UNI	CANT PRECIO PRECIO
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO		UNITAR TOTAL

--+			
17450	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	UND	50 780
39000			
71126	BOLSA ASE0 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	PQT	25 2785
69625			
91601	BOLSA ASE0 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	40 637
25480			
91600	BOLSA ASE0 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	40 343
13720			
16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	UND	30 969
29070			
89095VA	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DES	BID	5 4363
21815			
18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/A	UND	6 1113
6678			

←(s11H

--+			
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS	3 COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000	3 30728274
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190	3FECHA
08/09/2023			
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6			
CENTRO DE COSTO : 1870 G-134 INTI PANI			
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898	
VENDEDOR :		184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205	
ATENCION SR(A)		: PAOLA DIAZ 997879112	
DIRECCION DESPACHO: PAULA JARAQUEMADA 2808		CALAMA	
DIRECCION FACTURA : COLONIA 2633		CALAMA	

--+			
		UNI	CANT PRECIO PRECIO
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO		UNITAR TOTAL

--+			
		TOTAL NETO	
1,260,249			
+-----+		I.V.A.	
239,447			
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F		I.L.A.	
0			
+-----+			+-----
--+			
		TOTAL BRUTO	
1,499,696			
			+-----
--+			

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 11/09/2023 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: G-134 INTI PANI



Librería Kimberly

Calle Antofagasta 1965. Locales N°: 57, 58, 59
Calama, Región de Antofagasta
Patricia Rodríguez Rut 14.460.949-2
celular +56 9 93720763
GIRO VENTAS Y OTROS SERVICIOS
Correo: libreriakimberly@gmail.com

COTIZACIÓN

FECHA	11-09-2023
COTIZACIÓN #	9197
VALIDO HASTA	18-10-2023

CLIENTE

JARDIN INTI PANNI
COMDES
Calama, Región de Antofagasta

"FONO CONTACTO DEL CLIENTE"

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	UNID. MEDIDA	TOTAL
CLORO 5 LITROS	3.400	6		20.400
BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX	1.600	20		32.000
BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX	1.100	35		38.500
BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX	650	35		22.750
CLORO GEL	1.400	15		21.000
LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE 4	4.800	6		28.800
DESODORANTE AMBIENTAL	1.900	20		38.000
PAÑO MULTIUSO VIRUTEX	900	10		9.000
ESCOBILLON ECOLOGICO VIRUTX	3.900	4		15.600
ESCOBILLON EXTERIOR	4.200	2		8.400
TRAPERO MOPA GRANDE VIRUTEX	4.500	4		18.000
TRAPEROS VIRUTEX	3.900	6		23.400
MOPA REDONDE XL COPA 24	5.500	4		22.000
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	2.900	20		58.000
MOPA HORQUILLA MANGO MADERA	17.000	2		34.000
CERA LIQUIDA INCOLORA	2.600	20		52.000
PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 6	9.800	20		196.000
PAPEL NOVA 2 X 350 MTS	9.600	25		240.000
JABON LIQUIDO	1.900	10		19.000
LISOFORN	3.500	40		140.000
TOALLAS HUMEDAS SIN ALCOHOL	1.900	40		76.000
BASURERO RECICLADO	29.000	3		87.000
BASURERO 240 LTS	48.000	1		48.000
PALAS VIRUTEX	3.900	3		11.700

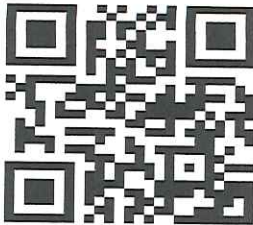
Subtotal	\$1.259.550
Impuesto(IVA)%	19%
Total IVA	\$239.315
TOTAL	\$1.498.865

Ante cualquier duda sobre esta cotización, contáctenos

Gracias por hacer negocios con nosotros!

COTIZACION 14281

GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI



Rut:6.903.834-4

Giro:COMER. DE INSUMOS DESECHABLES MEDICOS, ARTICULOS DE ASEO

Dirección:LOS PINOS 8560 - SUCURSAL : LOS CHAÑARES 234

Ciudad:ANTOFAGASTA

Comuna:ANTOFAGASTA

E-mail:guillermo.alveal.b@gmail.com

Tel. Oficina:+56 55 293 4718 - 979472559 - 959096595

www.gabinsumos.cl

SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	11/09/2023
RUT:	70.954.900-6	TELÉFONO:	
GIRO:	EDUCACION	CORREO:	
DIRECCIÓN:	CHACABUCO 3076 VILLA 23 MARZO	VENDEDOR:	GUILLERMO ALVEAL
COMUNA:	CALAMA		
CONTACTO:			

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	% Descuento	Subtotal
6	CLORO FORTE 3 - 5 LITROS	\$ 4.116	0.0 %	\$ 24.696
20	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 90 X 120 X 10 UNIDADES	\$ 2.980	0.0 %	\$ 59.600
35	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 70 X 90 X 10 UNIDADES	\$ 1.083	0.0 %	\$ 37.905
35	BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 50 X 70 X 10 UNIDADES	\$ 550	0.0 %	\$ 19.250
3	CLORO GEL PROFESIONAL ESPUMA 5LT	\$ 8.245	0.0 %	\$ 24.735
2	LIMPIA PISO 3B PRIMAVERA 5 LITROS	\$ 3.500	0.0 %	\$ 7.000
20	DESODORANTE AMBIENTAL TEDDY 400 CM3	\$ 1.588	0.0 %	\$ 31.760
4	PAÑO MULTIUSO AMARILLO X 3	\$ 1.940	0.0 %	\$ 7.760
4	ESCOBILLON ECONOMICO	\$ 2.098	0.0 %	\$ 8.392
2	ESCOBILLON SUPERFICIES EXTERIORES VIRUTEX	\$ 4.842	0.0 %	\$ 9.684
4	MOPA ALGODON 285 GRAMOS -BROOM XL	\$ 3.980	0.0 %	\$ 15.920
6	TRAPERO CON OJAL SIMPLE	\$ 1.070	0.0 %	\$ 6.420
4	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZA	\$ 5.546	0.0 %	\$ 22.184
20	TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 50 UNIDADES	\$ 2.941	0.0 %	\$ 58.820
2	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZA	\$ 3.866	0.0 %	\$ 7.732
2	MANGO MOPA HUMEDA CLIP	\$ 6.891	0.0 %	\$ 13.782
4	CERA NEGRA BROOM - 5 LITROS	\$ 19.200	0.0 %	\$ 76.800
20	PH ELITE JUMBO CLASSIC UNA HOJA 4 x 500 mts - 52093	\$ 9.812	0.0 %	\$ 196.240
25	TO RENDIPEL PRO 190 MTS X 2 - COD 40209 (NUEVA)	\$ 5.630	0.0 %	\$ 140.750
10	JABON DE MANOS LIQUIDO BROOM 5 LT	\$ 6.500	0.0 %	\$ 65.000
55	DESODORANTE AEROSOL DESINFECTANTE CLOROX 332 ML	\$ 2.975	0.0 %	\$ 163.625
3	BASURERO CON PEDAL 80 LITROS	\$ 47.899	0.0 %	\$ 143.697
1	BASURERO CON PEDAL 240 LITROS	\$ 90.465	0.0 %	\$ 90.465
3	PALA IMPEKE FIJA CON MANGO Y BANDA	\$ 2.389	0.0 %	\$ 7.167

Orden de compra

Nota

NETO(\$)	\$ 1.239.384
I.V.A(19%)	\$ 235.483
TOTAL	\$ 1.474.867

REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA A BANCO = BCI / CTA CTE = 88111717 / NOMBRE = GUILLERMO ALVEAL / RUT = 6.903.834-4 / CORREO = guillermo.alveal.b@gmail.com

Solicitud de Cotización N° 2023002869

SEÑOR(ES) PRISA S. A.

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
41.000	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS SIMONDIS 60 UN A/VERA	
1.000	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR LLUVIAS	
10.000	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO	
5.000	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/M	
5.000	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO	
7.000	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	
60.000	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 cc ORIGINAL	
50.000	UNIDAD	COLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR CHIRIM/A	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FANTASIA	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRESCURA	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRUTILLA	
15.000	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA	
20.000	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	
40.000	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	
30.000	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	
6.000	UNIDAD	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR JARDIN D	
25.000	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	
5.000	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO uso EXTERI	

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.



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

ADQUISICIONES

TEL: 05 271 1994

COMDES CALAMA

ENCARGADO ADQUISICIONES

Solicitud de Cotización N° 2023002869

15.000	UNIDAD	PANO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	
10.000	UNIDAD	TRAPERO DOBLE (/OJAL 50X40 3M ALGODON S	
10.000	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA	
1.000	UNIDAD	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL ROJO	
5.000	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DES	
26.000	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT. TECNOROLL	
1.000	UNIDAD	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZ C/RUEDA	
25.000	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO	
1.000	UNIDAD	BASURERO 50 LT. (/TAPA PEDAL AZUL	
40.000	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	

Total _____

Con I.V.A. Incluido []
Sin I.V.A. Incluido []

SI RESPONDE EN ESTE FORMULARIO SE RUEGA FIRMAR Y TIMBRAR.

ELIZABETH GRAZ VELACABEZ
ADQUISICIONES
ENCARGADO ADQUISICIONES
COMDES CALAMA