

07 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002470

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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 BOTELLON 4 L	2,900	145,000
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	5,100	76,500
15	UNIDAD	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	5,500	82,500
25	UNIDAD	PALA VIRUTEX	3,200	80,000
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC	4,200	42,000
15	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	3,900	58,500
10	UNIDAD	INSECTISIDA RAID	3,900	39,000
14	UNIDAD	ANTIGRASA 1 L	3,900	54,600
12	UNIDAD	CEPILLO BAÑO CON BASE	4,500	54,000
30	UNIDAD	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO	1,100	33,000
5	UNIDAD	SACASARRO 5 L	5,500	27,500
1	UNIDAD	MANGERA 40 MTS	29,900	29,900
4	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR	7,400	29,600
20	UNIDAD	SERVILLETA 300 U	2,200	44,000
50	UNIDAD	CLORO GEL	1,100	55,000
30	UNIDAD	GUANTES VIRUTEX S M	1,990	59,700
25	UNIDAD	MOPA VIRUTEX	5,900	147,500
5	UNIDAD	LAVALOZA 5 LITROS	11,900	59,500
12	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	4,200	50,400
20	UNIDAD	ESPONJA PARA LA LOZA	2,900	58,000
4	UNIDAD	LIMPIAPIES	8,500	34,000
		COTIZACIÓN N°9180.- ¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023.		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>o/e 202300002470 -</i>				

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°237/2023 D.G.P.; Odr. N°174 Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos"

Sub-Total	1,260,200
Desuento	
Monto Neto	1,260,200
Iva 19%	239,438
Total	1,499,638

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/09/2023
Forma de Despacho Chacabuco N° 3048 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Patricia Barrios F/55 2 927524
Documento de Origen Memo N°237/2023 D.G.P.; Odr. N°174 Esc_Párv. G114
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

 ENCARGADA DE ADQUISICIONES <small>ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ</small>	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN <small>CARLOS YUENG ASPETI</small>	 JEFA DEPTO. FINANZAS <small>JANET SORRISSEN ANDUEZA</small>	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN <small>JORGE MUÑOZ ALBORTA</small>	 DIRECTORA EJECUTIVA <small>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</small>
--	--	---	--	---

A-202300002470

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

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ BARRAZA

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1706

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

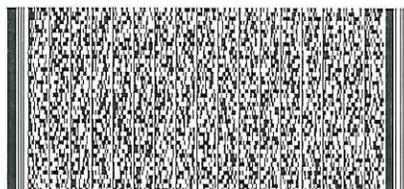
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	C,LORO BOTELLON	50 UNID	2.900			145.000
-	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	15 UNID	5.100			76.500
-	ABRILLANTADOR PISO FLOTAN	15 UNID	5.500			82.500
-	PALA VIRUTEX	25 UNID	3.200			80.000
-	LUSTRA MUEBLES	10 UNID	4.200			42.000
-	LIMPIA VIDRIOS	15 UNID	3.900			58.500
-	INSECTISIDA RAID	10 UNID	3.900			39.000
-	ANTIGRASA ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS. FINANCIAMIENTO FAEP 2023	14 UNID	3.900			54.600

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002470 del 2023-09-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	578.100
I.V.A. 19%	\$	109.839
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	687.939



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1707

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

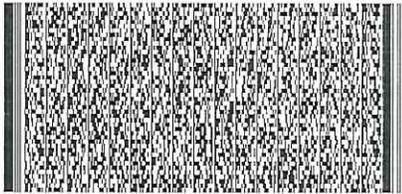
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	12 UNID	4.500			54.000
-	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO	30 UNID	1.100			33.000
-	SACASARRO 5L	5 UNID	5.500			27.500
-	MANGERA 40 MTS	1 UNID	29.900			29.900
-	BALDE ESTRUJADOR	4 UNID	7.400			29.600
-	SERVILLETA 300U	20 UNID	2.200			44.000
-	COLOR GEL	50 UNID	1.100			55.000
-	GUANTES VIRUTEX	30 UNID	1.990			59.700
	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS. FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002470 del 2023-09-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	332.700
I.V.A. 19%	\$	63.213
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	395.913



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1708

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

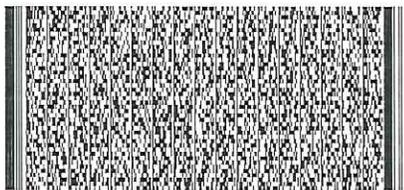
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MOPA VITUREX	25 UNID	5.900			147.500
-	LAVALOZA 5 LITROS	5 UNID	11.900			59.500
-	ESCOBILLON VIRUTEX	12 UNID	4.200			50.400
-	ESPONJA PARA LA LOZA	20 UNID	2.900			58.000
-	LIMPIAPIES	4 UNID	8.500			34.000
	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002470 del 2023-09-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 349.400
I.V.A. 19% \$ 66.386
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 415.786



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002470 A 202300002470

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

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

202300002470	14460949-2	2023002476	07/09/2023	372			
4007001	CLORO BOTELLON 4 L						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50	145,000	27,550	172,550
4007002	LIMPIADOR PISO FLOTANTE						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15	76,500	14,535	91,035
4007003	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15	82,500	15,675	98,175
4007004	PALA VIRUTEX						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		25	80,000	15,200	95,200
4007005	LUSTRAMUEBLES 500 CC						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10	42,000	7,980	49,980
4007006	LIMPIAVIDRIOS 500 CC						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15	58,500	11,115	69,615
4007007	INSECTISIDA RAID						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10	39,000	7,410	46,410
4007008	ANTIGRASA 1 L						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		14	54,600	10,374	64,974
4007009	CEPILLO BAÑO CON BASE						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		12	54,000	10,260	64,260
4007010	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		30	33,000	6,270	39,270
4007011	SACASARRO 5 L						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		5	27,500	5,225	32,725
4007012	MANGERA 40 MTS						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		1	29,900	5,681	35,581
4007013	BALDE ESTRUJADOR						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		4	29,600	5,624	35,224
4007014	SERVILLETA 300 U						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		20	44,000	8,360	52,360
4007015	CLORO GEL						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50	55,000	10,450	65,450
4007016	GUANTES VIRUTEX S M						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		30	59,700	11,343	71,043
4007017	MOPA VIRUTEX						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		25	147,500	28,025	175,525
4007018	LAVALOZA 5 LITROS						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		5	59,500	11,305	70,805



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002470 A 202300002470

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	ESCOBILLON VIRUTEX						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		12	50,400	9,576	59,976
4007020	ESPONJA PARA LA LOZA						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		20	58,000	11,020	69,020
4007021	LIMPIAPIES						
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		4	34,000	6,460	40,460

Total Neto : 1,260,200
Total IVA : 239,438
Total : 1,499,638

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



DÍAZ ESCOBAR
Adquisiciones

Entregado Conforme

Rut 9421580-0
Firma _____
Nombre Potencia

Recibido Conforme



ESCOLA PRIBASICA
CALAMA - I REGION
DIRECTOR



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	29-08-2023
COTIZACIÓN #	9180
VALIDO HASTA	05-10-2023

CLIENTE

LOS ENANITOS

Calama, Región de Antofagasta

"FONO CONTACTO DEL CLIENTE"

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	UNID. MEDIDA	TOTAL
COLOR BOTELLON 4 L	2.900	50		145.000
LIMPIADOR PISO FLOTANTE	5.100	15		76.500
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	5.500	15		82.500
PALA VIRUTEX	3.200	25		80.000
LUSTRAMUEBLES 500 CC	4.200	10		42.000
LIMPIAVIDRIOS 500 CC	3.900	15		58.500
INSECTISIDA RAID	3.900	10		39.000
ANTIGRASA 1 L	3.900	14		54.600
CEPILLO BAÑO CON BASE	4.500	12		54.000
PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO	1.100	30		33.000
SACASARRO 5 L	5.500	5		27.500
MANGERA 40 MTS	29.900	1		29.900
BALDE ESTRUJADOR	7.400	4		29.600
SERVILLETA 300 U	2.200	20		44.000
COLOR GEL	1.100	50		55.000
GUANTES VIRUTEX S M	1.990	30		59.700
MOPA VIRUTEX	5.900	25		147.500
LAVALOSA 5 LITROS	11.900	5		59.500
ESCOBILLON VIRUTEX	4.200	12		50.400
ESPONJA PARA LA LOZA	2.900	20		58.000
LIMPIAPIES	8.500	4		34.000

Subtotal	\$1.260.200
Impuesto(IVA)%	19%
Total IVA	\$239.438
TOTAL	\$1.499.638

Ante cualquier duda sobre esta cotización, contáctenos

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Fecha: 31/08/2023

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:	LIBRERÍA KIMBERLY
Monto:	1,499,638
Establecimiento:	G-114 "Los Enanitos"
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

RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL LIB_KIMBERLY	VALOR TOTAL PRISA	VALOR TOTAL LASERONE
MATERIAL DE ASEO	\$1,499,638	\$1,496,858	\$0
OBSERVACION			SIN RESPUESTA
Contacto			

UNIDAD REQUIRENTE: FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°237/2023 D.G.P.; Odr. N°174 Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos"

OBSERVACIÓN:

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACION, ES PARA INFORMAR QUE TRABAJAREMOS CON PROVEEDOR LIBRERÍA KIMBERLY YA QUE ES QUIEN TRABAJA CON ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS Y CUMPLE CON LA SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRENTE, QUIEN PRESENTA Y DEFINE COTIZACIÓN.

SE ADJUNTA V°B° DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

ADQUISICIONES
CYA/EGV/mde.



DEPARTAMENTO FINANZAS



☐(s11H

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 30695453
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 29/08/2023
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1869 G-114 LOS ENANITOS
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : PATRICIA BERRIOS 9770761
DIRECCION DESPACHO: CHACABUCO 3048 CALAMA
DIRECCION FACTURA : COLONIA 2633 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
99438	CLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO	UND	60	2131	127860
76984	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC TREMEX	UND	30	1812	54360
76986	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	UND	30	2835	85050
12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	UND	30	585	17550
76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	UND	30	1609	48270
76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	UND	40	1518	60720
24213CJ	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX CASA Y JA	UND	40	2394	95760
76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJ	UND	40	1518	60720
86901	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	UND	30	3264	97920
80587	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	UND	60	234	14040
92024	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA	BID	15	13274	199110
81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	UND	8	4631	37048
91717	SERVILLETA MESA INTERFOLIADA ELITE X 30	CJA	50	892	44600
94638	CLORO GEL 1200 ML. IMPEKE LIMON	UND	44	929	40876
82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S CONVENIE	PAR	20	1613	32260
82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE	PAR	20	1613	32260
81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	UND	20	4306	86120
76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	BID	10	6075	60750
92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN	UND	20	1481	29620
44421	ESPONJA ABRAS/ANTIBAC.BETTANIN X 12 UN	UND	10	3297	32970

	SUBTOTAL	1,257,864
	TOTAL NETO	1,257,864
	I.V.A.	238,994
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	1,496,858

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 01/09/2023 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: G-114 LOS ENANITOS

Fwd: Solicitud cotización

 **De** <g114.losenitanos@comdescalama.cl>
Destinatario Hugo Jimenez <hugo.jimenez@laserone.cl>
Fecha 2023-08-29 10:45

 MATERIAL DE ASEO SALAS Y DEPENDENCIAS 2023.docx (~37 KB)

Buen día estimado, por favor puede enviar cotización por lista de materiales de aseo. Adjunto listado nuevo listado
Atte

--
Patricia Berríos Rivero
Directora (I)
Escuela de Párvulos G-114
"Los Enanitos"
552927524 / 977076158

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM INTERNO N°237/ 2023

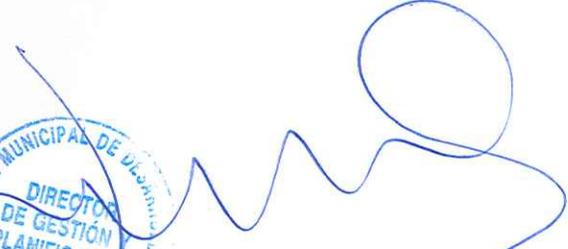
DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA	FECHA: 31 de Agosto 2023
A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Sr. : CARLOS YUENG ASPETI	REF: Gestionar adquisición de materiales de aseo G-114 FAEP 2023

- 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:	LIBRERÍA KIMBERLY
Monto:	1,499,638
Establecimiento:	G-114 "Los Enanitos"

- 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, adicionar evidencia fotográfica.
- 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

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES - CALAMA

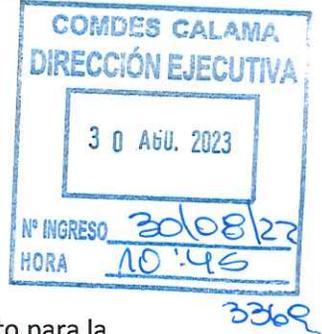
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
05 SEP. 2023
HORA: 
Juntos por Calama

EGL/JMA/DCC/dhg
Distribución:
La indicada

ORD. N°: 174
ANT: No hay
MAT: Material aseo FAEP

Calama 30 agosto 2023

DE: DIRECTORA ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 LOS ENANITOS
PATRICIA BERRÍOS RIVERO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA



1.- Al tiempo de saludar muy cordialmente, me dirijo a usted para enviar requerimiento para la compra de material de aseo de salas y dependencias del establecimiento, con fondos FAEP. Envío 2 cotizaciones y 1 correo ya que ha demorado mucho la cotización.

2.- Agradeciendo una vez más su acostumbrado apoyo, atención, buena disposición y esperando tener una respuesta positiva, oportuna y sin otro en particular, me despido de usted y le saludo atentamente

P. Berríos
PATRICIA BERRÍOS RIVERO
Educatora de Párvulos
DIRECTORA (I)

- Distribución/.
- La correspondiente
 - Depto. Gestión y Planificación Económica Educación
 - Arch. Escuela

DE: DIRECTORA EJECUTIVA
A: *Edith*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

30 AGO. 2023

Juntos por Calama

SOLICITUD PARA REQUERIMIENTO FAEP ACCIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Establecimiento: ESCUELA DE PÁRVULOS LOS ENANITOS G-114		RBD: 244-5	Fecha de Solicitud: 30 de agosto 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:		El sostenedor y el director se aseguran de mantener en condiciones adecuadas el aseo del centro educativo, se deben promover procedimientos que resguardan la salud y el bienestar de los niños/as y funcionarios, deben asegurar que las dependencias del centro educativo se encuentren en buen estado, limpios y seguros de acuerdo a la normativa vigente, además de promover una cultura de limpieza e higiene en toda la comunidad educativa.	
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	Procede SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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)	Procede SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Monto destinado al requerimiento		1.500.000	Procede SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Detalle Requerimiento FAEP			Cantidad
1	CLORO BOTELLON 4 LITROS		50 BOTELLONES
2	LIMPIADOR PISO FLOTANTE		15 LITROS
3	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE		15 LITROS
4	PALAS		25 UNIDADES
6	LUSTRAMUEBLES		10 UNIDADES
6	LIMPIAVIDRIOS		15 UNIDADES
7	INSECTICIDA		10 UNIDADES
8	ANTIGRASA		14 LITROS
9	CEPILLO BAÑO CON BASE		12 UNIDADES
10	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO		30 PAÑOS
11	SACASARRO 5 LITROS		5 BOTELLONES
12	MANGUERA 40 MTS		1
13	BALDE ESTRUJADOR		4 UNIDADES
14	SERVILLETA 300 U		20 PAQUETES
15	CLORO GEL		50 LITROS
16	GUANTES TALLE S Y M		30 PARES
17	MOPA		25 UNIDADES
18	LAVALOZA 5 LITROS		5 BOTELLONES
19	ESCOBILLON		12 UNIDADES
20	ESPONJA PARA LOZA		20 UNIDADES
21	LIMPIAPÍES		4 UNIDADES
Responsable del Requerimiento:		Patricia Berrios R	
Contacto:	977076158	Cargo	DIRECTORA
Proveedor Sugerido según cotización N°(debe)	LIBRERÍA KIMBERLY		
Observaciones:			
Nombre, firma y timbre del Director del Establecimiento: Patricia Berrios Rivero  			

* 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.

Solicitud de Cotización N° 2023002476

SEÑOR(ES) **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
50.000	UNIDAD	COLORO BOTELLON 4 L	
15.000	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	
15.000	UNIDAD	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	
25.000	UNIDAD	PALA VIRUTEX	
10.000	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC	
15.000	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	
10.000	UNIDAD	INSECTISIDA RAID	
14.000	UNIDAD	ANTIGRASA 1 L	
12.000	UNIDAD	CEPILLO BAÑO CON BASE	
30.000	UNIDAD	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO	
5.000	UNIDAD	SACASARRO 5 L	
1.000	UNIDAD	MANGERA 40 MTS	
4.000	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR	
20.000	UNIDAD	SERVILLETA 300 U	
50.000	UNIDAD	COLORO GEL	
30.000	UNIDAD	GUANTES VIRUTEX S M	
25.000	UNIDAD	MOPA VIRUTEX	
5.000	UNIDAD	LAVALOZA 5 LITROS	
12.000	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX	
20.000	UNIDAD	ESPONJA PARA LA LOZA	

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

Solicitud de Cotización N° 2023002476

4.000	UNIDAD	LIMPIAPIES	
-------	--------	------------	--

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