

12 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002506

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 c ***
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
4	UNIDAD	PALAS VIRUTEX	3,200	12,800
4	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX MULTIUSO	4,200	16,800
4	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR	6,800	27,200
8	UNIDAD	MOPA REDONDA VITUTEX	4,500	36,000
4	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS M L	5,000	20,000
2	UNIDAD	AVION TRAPEADOR	18,000	36,000
10	UNIDAD	COLORO 5 LITROS	3,500	35,000
10	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE AROMATIZANTE 5 L	5,200	52,000
60	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90	900	54,000
4	UNIDAD	QUIX	1,800	7,200
40	UNIDAD	NOVA INDUSTRIAL X 2 250 MTS	10,900	436,000
40	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 6	11,900	476,000
3	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS	3,900	11,700
20	UNIDAD	CIF	1,750	35,000
COTIZACIÓN N°9181.-				
¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:				
"Mencionar Orden De Compra				
"Mencionar Nombre Escuela de Párvulos E-117 "Las Abejitas"				
"Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Olc 202300002506- -				

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°243/2023 D.G.P.; Odr. N°109 Escuela de Párvulos E-117 "Las Abejitas"

Sub-Total	1,255,700
Descuento	
Monto Neto	1,255,700
Iva 19%	238,583
Total	1,494,283

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/09/2023
Forma de Despacho Av. Grecia N°545 Villa Caspana - Calama. Contac. Tita Manaca / F.552927527
Documento de Origen Memo N°243/2023 D.G.P.; Odr. N°109 Esc_Párv. E-117
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023


ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


DIRECTORA EJECUTIVA

*** 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
N°1709

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA OIEN
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

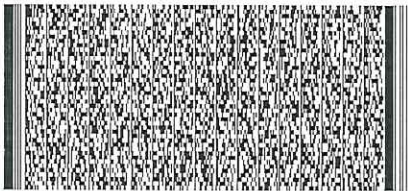
Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PALAS VITUTEX	4 UNID	3.200			12.800
-	ESCOBILLON VIRUTEX	4 UNID	4.200			16.800
-	BALDE ESTRUJADOR	4 UNID	6.800			27.200
-	MOPA REDONDA VIRUTEX	8 UNID	4.500			36.000
-	GUANTES QUIRURGICOS	4 UNID	5.000			20.000
-	AVION TRAPEADOR	2 UNID	18.000			36.000
-	COLORO 5 LITROS	10 UNID	3.500			35.000
	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS ABAJITAS.					
	FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002506 del 2023-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	183.800
I.V.A. 19%	\$	34.922
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.722



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
Nº1710

S.I.I. - CALAMA

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

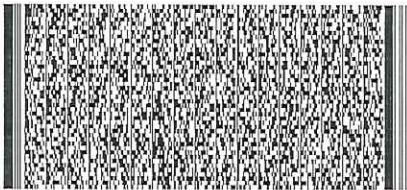
Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIADOR DE PISO	10 UNID	5.200			52.000
-	BOLSA DE BASURA 70X50	60 UNID	900			54.000
-	QUIX	4 UNID	1.800			7.200
-	NOVA INDUSTRIAL	40 UNID	10.900			436.000
-	PAPEL HIGENICO	40 UNID	11.900			476.000
-	LIMPIA VIDRIOS	3 UNID	3.900			11.700
-	CIF	20 UNID	1.750			35.000
	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS ABAJITAS. FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002506 del 2023-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.071.900
I.V.A. 19%	\$	203.661
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.275.561



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002506 A 202300002506
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002506	14460949-2	2023002512	12/09/2023	213			
4007001	PALAS VIRUTEX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	12,800	2,432	15,232
4007002	ESCOBILLON VIRUTEX MULTIUSO						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	16,800	3,192	19,992
4007003	BALDE ESTRUJADOR						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	27,200	5,168	32,368
4007004	MOPA REDONDA VITUTEX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		8	36,000	6,840	42,840
4007005	GUANTES QUIRURGICOS M L						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	20,000	3,800	23,800
4007006	AVION TRAPEADOR						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		2	36,000	6,840	42,840
4007007	CLORO 5 LITROS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10	35,000	6,650	41,650
4007008	LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE AROMATIZANTE						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10	52,000	9,880	61,880
4007009	BOLSA BASURA 70 X 90						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		60	54,000	10,260	64,260
4007010	QUIX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	7,200	1,368	8,568
4007011	NOVA INDUSTRIAL X 2 250 MTS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		40	436,000	82,840	518,840
4007012	PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 6						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		40	476,000	90,440	566,440
4007013	LIMPIAVIDRIOS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		3	11,700	2,223	13,923
4007014	CIF						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		20	35,000	6,650	41,650



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002506 A 202300002506
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

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

Total Neto : 1,255,700
Total IVA : 238,583
Total : 1,494,283

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut 8694283
Firma _____
Nombre E. To _____

Recibido Conforme

Fecha: 07/09/2023

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:	1,494,283
Establecimiento:	E-117 "Las Abejitas"
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 CIGA	VALOR TOTAL PRISA
material de aseo	\$1,494,283	\$1,499,997	\$1,493,041
OBSERVACION			
Contacto			

UNIDAD REQUIRENTE: FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°243/2023 D.G.P.; Odr. N°109 Escuela de Párulos E-117 "Las Abejitas"

OBSERVACIÓN:

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACION, ES PARA INFORMAR QUE TRABAJAREMOS CON PROVEEDOR CIGA 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

**CLIENTE**

"FONO CONTACTO DEL CLIENTE"

COTIZACIÓN

FECHA	30-08-2023
COTIZACIÓN #	9181
VALIDO HASTA	06-10-2023

Subtotal	\$1.255.700
Impuesto(IVA)%	19%
Total IVA	\$238.583
TOTAL	\$1.494.283

Gracias por hacer negocios con nosotros!

DISTRIBUIDORA CIGA LTDA
VALLE DE LA LUNA N 4420
R.U.T. : 76342700-5
Fono: 55 2336809

R.U.T. : 76.342.700-5
COTIZACION
Nº 007557145

FECHA	:	29/08/2023	TELEFONO	:	055-319796
SEÑOR(ES)	:	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	FAX	:	
DIRECCION	:	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS Nº 1155	ATENCION	:	MANACA MOLINA
CIUDAD	:	CALAMA	:	:	
CONDICION	:	02 CREDITO			
VALIDEZ	:	10 días.			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR NETO	VALOR C/IVA
	Pala Con Mango Virutex Pro Metálico	4,00	2.378,15	2.830
	Escobillón Clorinda Con Mango Multiuso Grande	5,00	3.529,41	4.200
	Balde Fibro Con Escurridor Sin Mopa 14 L	5,00	6.882,35	8.190
	Mopa Limpieza Secowash Repuesto 350 G	9,00	4.537,81	5.400
	Guantes Examin Tesor Nitrilo Azul S P Talla L 50	4,00	4.495,79	5.350
	Guantes Examin Tesor Nitrilo Azul S P Talla M 50	4,00	4.495,79	5.350
	Mopa Seca Con Mango Virutex-Pro Avión 60 Cm	2,00	18.386,55	21.880
	Cloro Detter Concentrado 5% Bidón 5 L	10,00	3.941,17	4.690
	Limpiador De Piso Tremex Lavanda 5 L	10,00	5.294,11	6.300
	Bolsa De Aseo Ecoplast 70x90 Cm Paquete De 10 Unidades	68,00	683,50	813
	Lavaloza Líquido Quix Botella 750 Ml	4,00	1.806,72	2.150
	Toalla De Papel Rendipel Max 250 M 2 Rollos	61,00	9.789,91	11.650
	Papel Higiénico Rendipel Hoja Simple 6 Rollos 300 M	30,00	9.605,04	11.430
	Limpiavidrios Tremex Multiuso 5 L	3,00	6.221,00	7.403
	Limpiador Crema Cif Original Micropartículas 750 G	20,00	1.764,70	2.100

Vº Bº _____
NOMBRE :
TELEFONOS : -
EMAIL :

TOTAL NETO \$	1.260.502
IMPUESTO \$	0
+ I.V.A. \$	239.495
TOTAL \$	1.499.997

2(s11H

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	3 COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	3 30700039
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	3FECHA 30/08/2023
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 21 E-117 LAS ABEJITAS
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : TITA MANACA MOLINA 983247
DIRECCION DESPACHO: GRECIA 545 CALAMA
DIRECCION FACTURA : COLONIA 2633 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	UND	5	1747	8735
85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI	UND	6	3453	20718
81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	UND	5	4631	23155
81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO	UND	10	4306	43060
33544M	GUANTES EXAM.LATEX T-M C/100 S/POLVO BL	CJA	4	5064	20256
33544L	GUANTES EXAM.LATEX T-L C/100 S/POLVO BL	CJA	4	5064	20256
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P	UND	3	12306	36918
76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	BID	10	3543	35430
76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	BID	10	3837	38370
91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	60	637	38220
86958	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CIT	UND	4	6288	25152
40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	PQT	59	7648	451232
83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	ROL	30	14538	436140
76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	BID	4	4556	18224
80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	UND	30	1293	38790

SUBTOTAL				1,254,656	
TOTAL NETO				1,254,656	
I.V.A.				238,385	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F				0	
I.L.A.					
TOTAL BRUTO				1,493,041	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 02/09/2023 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: E-117 LAS ABEJITAS

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

MEMORÁNDUM INTERNO N°243/ 2023

DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	FECHA:	07 de Septiembre 2023
Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA		
A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	REF:	Gestionar adquisición de
Sr. : CARLOS YUENG ASPETI		materiales de aseo E-117
		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:	1,494,283
Establecimiento:	E-117 "Las Abejitas"

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.

[Signature]
Doris Contreras Cutipa
Directora de Educación (I)

[Signature]
Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación

[Signature]
Edith Galleguillos Ledezma
Directora Ejecutiva

b
EGL/JMA/DCC/dng
Distribución:
La indicada



ORD: 109 /2023

ANT:

MAT: Requerimiento insumos de
Aseo. FAEP

CALAMA, 31.08.23

DE : SRA TITA MANACA MOLINA
DIRECTORA
ESCUELA DE PÁRVULOS "LAS ABEJITAS"
CALAMA

A : EDITH GALEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA



Con atención Encargada FAEP
Denisse Hidalgo Galleguillos

1.- Junto con saludar cordialmente, por medio de la presente, se envía requerimiento con fondos FAEP 2023, iniciativa "Compra insumos básicos de aseo para establecimientos educacionales COMDES"

2.- Según lo señalado, se adjunta:

- Solicitud para requerimiento FAEP. Acción de orden de Compra.
- Cotización: Librería Kimberly.

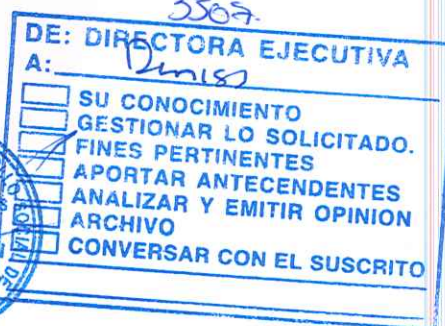
Distribuidora Ciga Ltda.

Prisa.

Se agradece su gestión

Saluda atentamente.

TITA MANACA MOLINA
DIRECTORA/A



04 SEP. 2023

TMM/ PCHZ
Distribución:

- ✓ COMDES
- ✓ Escuela E-117
- ✓ Archivo. -

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 Párvulos las Abejitas E.117		RBD: 236	Fecha de Solicitud: 31.08.2023
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:	Los insumos requeridos son fundamentales para la higiene del establecimiento y así brindar un espacio educativo de calidad a nuestros párvulos.		
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 ☒ ☐	
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 ☒ ☐	
Monto destinado al requerimiento	\$1.500.000.-	Procede SI NO ☒ ☐	
Detalle Requerimiento FAEP		Cantidad	
1	Palas Vitutex	4	
2	Escobillón virutex Multiuso	4	
3	Valde estrujador	4	
4	Mopa redonda Virutex	8	
5	Guantes quirurjicos Talla M- L	4	
6	Avión trapadeor	2	
7	Cloro 5 litros	10	
8	Limpiador de piso desinfectante aromatizante 5 litros	10	
9	Bolsa basura 70x90	60	
10	Quix	4	
11	Nova industrial 2x250 mts	40	
12	Papel higiénico 300 mtsx 6	40	
13	Limpiavidrios	3	
14	Cif	20	
Responsable del Requerimiento:		Tita Manaca Molina	
Contacto:	983247037	Cargo	Directora
Proveedor Sugerido según cotización N°(debe adjuntar 3 cotizaciones):	Se elige cotización Librería Kimberly porque cumple con lo requerido.		
Observaciones:			
Tita Manaca Molina 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.

Solicitud de Cotización N° 2023002512

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
4.000	UNIDAD	PALAS VIRUTEX	
4.000	UNIDAD	ESCOBILLON VIRUTEX MULTIUSO	
4.000	UNIDAD	BALDE ESTRUJADOR	
8.000	UNIDAD	MOPA REDONDA VITUTEX	
4.000	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS M L	
2.000	UNIDAD	AVION TRAPEADOR	
10.000	UNIDAD	CLORO 5 LITROS	
10.000	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE AROMATIZANTE 5 L	
60.000	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90	
4.000	UNIDAD	QUIX	
40.000	UNIDAD	NOVA INDUSTRIAL X 2 250 MTS	
40.000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 6	
3.000	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS	
20.000	UNIDAD	CIF	

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