

06 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002879

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
30	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO ALGODÓN 30	3,000	90,000
50	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE S/HOJAL S0X70 ALGODÓN	1,200	60,000
70	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML TREMEX AUTO BRILLO	1,200	84,000
70	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750G CIF ORIGINAL	1,700	119,000
70	UNIDAD	CERA LIQUIDA 900 ML TREMEX AUTO BRILLO	1,700	119,000
20	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST VIRUTEX CON MANGO	2,000	40,000
50	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX M	1,500	75,000
50	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX L	1,500	75,000
300	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 1 0U	600	180,000
300	UNIDAD	BOLSA ASEO S0X70 1 0U	350	105,000
300	UNIDAD	BOLSA ASEO 80X110 1 0U	900	270,000
20	UNIDAD	LIMPIADOR BAJO SLT CIF PROFESIONAL	8,000	160,000
50	UNIDAD	COLOR 1 LT CLORINDA TRADICIONAL	900	45,000
50	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900CC LYISOFORM LAVANDA	1,700	85,000
50	UNIDAD	LIMPIADOR 750CC SAPOLIO POWER M.	1,000	50,000
150	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA	150	22,500
40	UNIDAD	PAÑO ABSORVENTE CELULOSA ROMMEL 40X3	250	10,000
10	UNIDAD	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS.14LTS	4,900	49,000
30	UNIDAD	VIRUTILLA PISO EXTRA GRUESA N6 MEDIANA	500	15,000
15	UNIDAD	MOPA SECA 90CM AVION CON MANGO VIRUTEX COTIZACIÓN N°9200.-	13,000	195,000
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela D-32 "Claudio Arrau" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01 x 20 x 300000 x 879				

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°287/2023 D.G.P.; ORD. N°170 Escuela D-32 "Claudio Arrau"	Sub-Total	1,848,500
		Descuento	
		Monto Neto	1,848,500
		Iva 19%	351,215
		Total	2,199,715

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	06/10/2023
Forma de Despacho	Latorre N° 3150 Pob. Prat - Calama. Contac. Veronica Suero F.55 2 927536
Documento de Origen	Memo N°287/2023 D.G.P.; ORD. N°170 Esc_D-32
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

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
Nº1723

S.I.I. - CALAMA

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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

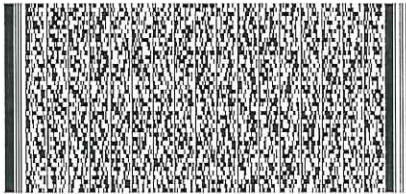
Fecha Emision: 20 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAÑO ABSORVENTE CELULOSA	40 UNID	250			10.000
-	BALDE CON ESCURRIDOR	10 UNID	4.900			49.000
-	VIRUTILLA PISO EXTRA GRUE	30 UNID	500			15.000
-	MOPA SECA 90CM AVION COTIZACION N°9300. ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	15 UNID	13.000			195.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002879 del 2023-10-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	269.000
I.V.A. 19%	\$	51.110
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	320.110



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
Nº1721

S.I.I. - CALAMA

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

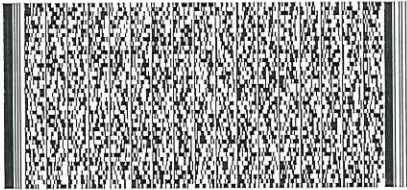
Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX	30 UNID	3.000			90.000
-	TRAPERO SIMPLE	50 UNID	1.200			60.000
-	COLOR GEL 900ML	70 UNID	1.200			84.000
-	LIMPIADOR CREMA 750 G CIF	70 UNID	1.700			119.000
-	CERA LIQUIDA 900 ML	70 UNID	1.700			119.000
-	ESCOBILLONPLAST VIRUTEX	20 UNID	2.000			40.000
-	GUANTES LATEX VITUTEX M	50 UNID	1.500			75.000
-	GUANTES LATEX VITUTEX L	50 UNID	1.500			75.000
COTIZACION N° 9300. ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU, FINANCIAMIENTO FAEP 2023						

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002879 del 2023-10-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	662.000
I.V.A. 19%	\$	125.780
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	787.780



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
Nº1722

S.I.I. - CALAMA

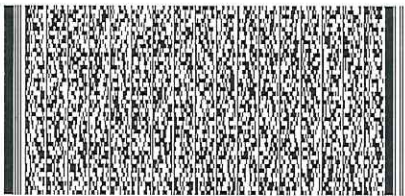
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA ASEO 70X90	300 UNID	600			180.000
-	BOLSA ASEO 50X70	300 UNID	350			105.000
-	BOLSA ASEO 80X110	300 UNID	900			270.000
-	LIMPIADOR5 LTS PROFESIONA	20 UNID	8.000			160.000
-	CLORO 1 LTR CLORINDA TRAD	50 UNID	900			45.000
-	LIMPIADOR PISO 900CC	50 UNID	1.700			85.000
-	LIMPIADOR 750CC SAPOLIO	50 UNID	1.000			50.000
-	ESPONJA FIBRA ABRASIVA COTIZACION N° 9300. ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	150 UNID	150			22.500

Referencias:
- Orden Compra N° 202300002879 del 2023-10-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	917.500
I.V.A. 19%	\$	174.325
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.091.825



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002879 A 202300002879

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

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

202300002879	14460949-2	2023002886	06/10/2023	1,725		
4007001	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO ALGODÓN 30					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			30	90,000	17,100 107,100
4007002	TRAPERO SIMPLE S/HOJAL S0X70 ALGODÓN					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	60,000	11,400 71,400
4007003	COLOR GEL 900 ML TREMEX AUTO BRILLO					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			70	84,000	15,960 99,960
4007004	LIMPIADOR CREMA 750G CIF ORIGINAL					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			70	119,000	22,610 141,610
4007005	CERA LIQUIDA 900 ML TREMEX AUTO BRILLO					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			70	119,000	22,610 141,610
4007006	ESCOBILLON PLAST VIRUTEX CON MANGO					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			20	40,000	7,600 47,600
4007007	GUANTES LATEX VIRUTEX M					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	75,000	14,250 89,250
4007008	GUANTES LATEX VIRUTEX L					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	75,000	14,250 89,250
4007009	BOLSA ASEO 70X90 1 0U					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			300	180,000	34,200 214,200
4007010	BOLSA ASEO S0X70 1 0U					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			300	105,000	19,950 124,950
4007011	BOLSA ASEO 80X11 O 1 0U					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			300	270,000	51,300 321,300
4007012	LIMPIADOR BAJO SLT CIF PROFESIONAL					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			20	160,000	30,400 190,400
4007013	COLOR 1 LT CLORINDA TRADICIONAL					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	45,000	8,550 53,550
4007014	LIMPIADOR PISO 900CC LYSOFORM LAVANDA					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	85,000	16,150 101,150
4007015	LIMPIADOR 750CC SAPOLIO POWER M.					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			50	50,000	9,500 59,500
4007016	ESPONJA FIBRA ABRASIVA					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			150	22,500	4,275 26,775
4007017	PAÑO ABSORVENTE CELULOSA ROMMEL 40X3					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			40	10,000	1,900 11,900
4007019	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS.14LTS					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			10	49,000	9,310 58,310



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002879 A 202300002879
Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	VIRUTILLA PISO EXTRA GRUESA N6 MEDIANA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	30	15,000	2,850	17,850
4007021	MOPA SECA 90CM AVION CON MANGO VIRUTEX					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	15	195,000	37,050	232,050

Total Neto : 1,848,500
Total IVA : 351,215
Total : 2,199,715

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut 1234898671
Firma _____
Nombre Verónica Sueno R
Recibido Conforme



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:	LIBRERÍA KIMBERLY
Monto:	2,199,715
Establecimiento:	D-32 "Claudio Arrau"
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 PRINORTE
MATERIAL DE ASEO	\$2,199,715	\$2,302,430	\$2,357,069
OBSERVACION			
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°287/2023 D.G.P.; ORD. N°170 Escuela D-32 "Claudio Arrau"			
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



DEPARTAMENTO FINANZAS

CYA/EGV/mde.

s11H

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 30742048	
LAS ROSAS 5757		, SANTIAGO		FAX (562)8206190 3FECHA 14/09/2023	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 16 D-32 CLAUDIO ARRAU					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : VERONICA SUERO					
DIRECCION DESPACHO: LATORRE 3150				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : COLONIA 2633				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL

84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30	UND	30	3143	94290
83988	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50X70 ALGODON VIR	UND	50	1227	61350
91744ME	CLORO GEL 900 ML. EXCELL MENTA A/SARRO	UND	70	1151	80570
80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	UND	70	1538	107660
98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I	UND	70	1710	119700
83973	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM	UND	20	1407	28140
82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE	PAR	50	1613	80650
82657GR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIE	PAR	50	1613	80650
91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	300	637	191100
91600	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	300	343	102900
91602	BOLSA ASEO 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28	PQT	300	940	282000
57437	LIMPIADOR BAYO 5 LT CIF PROFESIONAL	BID	20	9895	197900
16145	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	UND	50	960	48000
91641LV	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOFORM LAVANDA	UND	50	1676	83800
51847	LIMPIADOR BAYO 750 CC SAPOLIO POWER M	UND	50	1096	54800
83382	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIR	UND	150	221	33150
80587	PAYO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	UND	40	234	9360
81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU	UND	10	4631	46310
51103	VIRUTILLA PISO EXT-GRUESA N.6 MEDIANA M	UND	30	511	15330
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P	UND	15	14477	217155
SUBTOTAL				1,934,815	
TOTAL NETO				1,934,815	
I.V.A.				367,615	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F				0	
I.L.A.					
TOTAL BRUTO				2,302,430	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 17/09/2023 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: D-32 CLAUDIO ARRAU

0 (s11H

-----+
| PRINORTE S.A. PEDIDOS 3 COTIZACION |
| R.U.T.: 76213681-3 TELEFONO 745500 3 1033715 |
| LA COIPA 681 , ANTOFAGASTA FAX (562)7455400 3FECHA 15/09/2023|
| TELEFONO 745500 CASILLA 3397 |
-----+

| SEYORES : CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA R.U.T.: 70954900-6 |
| CENTRO DE COSTO : 0 UNIDAD CENTRAL |
| TELEFONO : 55271182 FAX: 11255333898 |
| VENDEDOR : 1105 LAILA NASREDDINE FAKHREDDINE |
| ATENCION SR(A) : WHITNEY ROJAS |
| DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA |
| DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA |
-----+

		UNI	CANT	PRECIO	PRECIO
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO			UNITAR	TOTAL
-----+					
73036	MOPA ALGODON REPUESTO VIRUTEX CLASICA	UND	30	3063	91890
87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGO	UND	50	708	35400
26301	COLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	UND	70	1583	110810
86524TR	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICION	UND	70	1545	108150
98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO INC	UND	70	1840	128800
98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	UND	20	2123	42460
81544ME	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMA	PAR	50	756	37800
81544L	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE L GAMUZ/AMA	PAR	50	756	37800
91601	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN GOLIAT	PQT	300	713	213900
91600	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10UN GOLIAT	PQT	300	422	126600
91602	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN GOLIAT	PQT	300	1093	327900
91613	LIMPIADOR BANO 5 LT TREMEX	UND	20	6750	135000
16128	COLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE	UND	50	1040	52000
83654LA	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	UND	50	1432	71600
77331AZ	LIMPIADOR BANO WC SAPOLIO 500 ML AZUL P	UND	50	973	48650
12443	ESPONJA ACANALADA BONOBRIIL GRANDE X 1 V	UND	150	877	131550
81580	BALDE CON ESCURRIDOR P/MOPAS VIRUTEX 14	UND	10	5470	54700
88372	MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX	UND	15	15048	225720

+-----+-----+-----+-----+			
	SUBTOTAL		1,980,730
	TOTAL NETO		1,980,730
+-----+	I.V.A.		376,339
COND.PAGO: CREDITO 45 DIAS F/F	I.L.A.		0
+-----+			+-----+
	TOTAL BRUTO		2,357,069
			+-----+

p. Prinorte S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 28/09/2023 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones:

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



MEMORÁNDUM INTERNO N°287/ 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:	LIBRERÍA KIMBERLY
Monto:	2,199,715
Establecimiento:	D-32 "Claudio Arrau"

- 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



ORD. N°:170

ANT: No hay

MAT.: Requerimiento FAEP Insumos de Aseo.

Calama, 25 de septiembre del 2023

DE : DIRECTORA ESCUELA BÁSICA CLAUDIO ARRAU D-32 CALAMA
SRA. VERÓNICA SUERO ROJAS
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT. : ENCARGADA FAEP
SRTA. DENISE HIDALGO GALLEGUILLOS

1. Junto con saludarle cordialmente, por medio del presente, se adjunta y envía a usted Requerimiento FAEP para la compra de Insumos de Aseo, correspondiente a nuestro Establecimiento Educacional.
2. Se adjunta la siguiente documentación:

- Requerimiento FAEP
- 03 Cotizaciones.

Agradeciendo de antemano su disposición, se despide atentamente de usted.


VERÓNICA SUERO ROJAS
Directora
Escuela Básica "Claudio Arrau D- 32"



VXSR/amvs

Distribución

✓COMDES

✓Escuela Claudio Arrau D-32

✓Archivo



27 SEP. 2023

3824

DE:	DIRECTORA EJECUTIVA
A:	Denise
	☐ SE CONCORDA
	☐ GESTIONAR SOLICITADO
	☒ FINES PERTINENTES
	☐ APORTAR ANTECEDENTES
	☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
	☐ ARCHIVO
	☐ CONVERSAR CON LA SUSCRITA

25 SEP. 2023

Juntos por Calama



Avda. O'Higgins N°1155 - Colama
comdescolama2021 @comdescolama
www.comdescolama.cl

SOLICITUD PARA REQUERIMIENTO FAEP
ACCIÓN CON ORDEN DE COMPRA

Establecimiento: ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32		RBD: 223-2	Fecha de Solicitud: 15/09/2023						
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:	Adquisición de productos de aseo, como gestión imprescindible para asegurar el adecuado funcionamiento de la unidad educativa y los espacios compartidos por estudiantes y funcionarios.								
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	\$2.200.000	<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	MOPA LIMPIEZA REPUESTO ALGODÓN	30							
2	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50X70	50							
3	COLORO GEL 900 ML	70							
4	LIMPIADOR CREMA CIF 750 GR	70							
5	CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML	70							
6	ESCOBILLON PLAST VIRUTEX CON MANGO	20							
7	GUANTES DE LATEX TALLA M	50							
8	GUANTES DE LATEX TALLA L	50							
9	BOLSA ASEO 70X90 10U	300							
10	BOLSA ASEO 50X70 10U	300							
11	BOLSA ASEO 80X110 10U	300							
12	LIMPIADOR BAÑO 5LT CIF PROFESIONAL	20							
13	COLORO 1LT. TRADICIONAL	50							
14	LIMPIADOR PISO 900CC LYSOFORM	50							
15	LIMPIADOR 750CC SAPOLIO POWER M	50							
16	ESPONJA FIBRA ABRASIVA	150							
17	PAÑO ABSORVENTE CELULOSA ROMMEL 40X3	40							
18	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS 14 LTS-	10							
19	VIRUTILLA PISO EXTRA GRUESA N6 MEDIANA	30							
20	MOPA SECA 90CM AVION CON MANGO VIRUTEX	15							
Responsable del Requerimiento:		VERÓNICA SUERO ROJAS							
Contacto:	552927536	Cargo	DIRECTORA						
Proveedor Sugerido según cotización N°9200:	KIMBERLY								
Observaciones:	SE ADJUNTA 3 COTIZACIONES								
Director del Establecimiento: VERÓNICA SUERO ROJAS									

* 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° 2023002886

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
30.000	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO ALGODÓN 30	
50.000	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE S/HOJAL S0X70 ALGODÓN	
70.000	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML TREMEX AUTO BRILLO	
70.000	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750G CIF ORIGINAL	
70.000	UNIDAD	CERA LIQUIDA 900 ML TREMEX AUTO BRILLO	
20.000	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST VIRUTEX CON MANGO	
50.000	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX M	
50.000	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX L	
300.000	UNIDAD	BOLSA ASEO 70X90 1 0U	
300.000	UNIDAD	BOLSA ASEO S0X70 1 0U	
300.000	UNIDAD	BOLSA ASEO 80X110 1 0U	
20.000	UNIDAD	LIMPIADOR BAJO SLT CIF PROFESIONAL	
50.000	UNIDAD	COLOR 1 LT CLORINDA TRADICIONAL	
50.000	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900CC LYSOFORM LAVANDA	
50.000	UNIDAD	LIMPIADOR 750CC SAPOLIO POWER M.	
150.000	UNIDAD	ESPONJA FIBRA ABRASIVA	
40.000	UNIDAD	PAÑO ABSORVENTE CELULOSA ROMMEL 40X3	
10.000	UNIDAD	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS.14LTS	
30.000	UNIDAD	VIRUTILLA PISO EXTRA GRUESA N6 MEDIANA	
15.000	UNIDAD	MOPA SECA 90CM AVION CON MANGO VIRUTEX	

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° 2023002886

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