

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001971
AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE	Rut	: 81.698.900-0
Dirección	: BERNARDO O"HIGGINS 340, SANTIAGO		
Teléfono	: 3542000	Contacto	:
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
1	UNIDAD	BATERIA WISC-V	650,000	650,000
1	UNIDAD	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC-V	475,000	475,000
1	UNIDAD	DESPACHO	98,500	98,500
****COTIZACION N° 598/2023 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 y enviar en digital.				
Glosa			Sub-Total	1,223,500
			Descuento	
			Monto Neto	1,223,500
			Iva 19%	232,465
			Total	1,455,965

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 31/07/2023
Forma de Despacho Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. Contac.FERNANDA ALFARO CARRETERO Fono 957644447
Documento de Origen P.I.E.2023 MEMO N°100/2023 DEPTO. EDUCACION; ESC. D-126
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS DENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA



Pontificia Universidad Católica de Chile

Giro : Universidad, Hospital, Centros médicos, Estacionamientos, Cine, Teatro, Ventas por internet, Investigaciones y Desarrollo Experimental

Casa Matriz
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 340, Santiago - Centro
Telefono : 223542000 Casilla 114-D WWW.UC.CL

Sucursal
PENDIENTE

R.U.T.: 81.698.900-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 91588

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

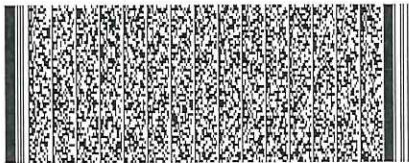
SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	EMISIÓN	: 22 - AGO - 2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	VENCIMIENTO	: 21 - SEP - 2023
GIRO	: Enseñanza primaria, secundaria científic	PLAZO	: 30 DIAS
DIRECCIÓN	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 - VILLA CHICA	N° ORDEN	:
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	N° LOTE	:
SERVICIO PRESTADO	:	MAIL	:
TELEFONO	: -- AT. :		

01.11201003.10010000.000.00.000000.00000

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
	1	TEST WISV V 7950	650.000		650.000
	1	SET 100 PROTOCOLOS WISC V	475.000		475.000
	1	DESPACHO	98.500		98.500
		P I E 2023 MEMO NRO 100 2023			
		DEPTO DE EDUCACION			
		ESC D126 KAMAC MAYU			
Son : Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco					
OBSERVACIONES :				Neto	1.223.500
				Monto Iva19%	232.465
				Monto Total	1.455.965

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	202300001971	31-JUL-2023	

UNIVERSIDAD - FUC



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____

R.U.T : _____ Fecha : _____

Recinto : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001971 A 202300001971
Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001971	81698900-0	2023001974	31/07/2023	3			
4002169	DESPACHO						
	0008011	ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION		1	98,500	18,715	117,215
4002541	BATERIA WISC-V						
	0008011	ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION		1	650,000	123,500	773,500
4002542	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES						
	0008011	ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION		1	475,000	90,250	565,250

Total Neto : 1,223,500
Total IVA : 232,465
Total : 1,455,965

Rut _____
Firma ELIZABETH ORAZ VELAZQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 19.538.4447 y
Firma [Signature]
Nombre Hernanda Alfaro C



Recibido Conforme

De: Maria-Pia Romero <mromero@comdescalama.cl>
Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2023 03:37 p. m.
Para: egraz@comdescalama.cl
CC: gdiaz@comdescalama.cl; paola.arias@comdescalama.cl; 'Jsorensen'
Asunto: RV: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023
Datos adjuntos: MEMO N° 100 PIE D-126.pdf; COT. 598 ELIZABETH GRAZ.pdf; Cotización batería y protocolos WISC-V (con despacho) (296 KB)

Estimada Elizabeth junto con saludar informo que se autoriza V° B° de presupuesto para nueva cotización con despacho incluido .



MARÍA-PIA ROMERO RAMOS
Encargada Contable PIE

 mromero@comdescalama.cl
 55 2 711835
 Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama

 comdescalama2021  @comdescalama  www.comdescalama.cl

Juntos por Calama

De: egraz@comdescalama.cl <egraz@comdescalama.cl>
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2023 08:51 a. m.
Para: 'Maria-Pia Romero' <mromero@comdescalama.cl>; gdiaz@comdescalama.cl
CC: 'Janet Sorensen Andueza' <jsorensen@comdescalama.cl>; 'MICHAEL DIAZ ESCOBAR' <mdiaz@comdescalama.cl>
Asunto: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023

Estimadas buenos días, en atención a V°B° otorgado en correo de arrastre por Srta. María Pía Romero, a continuación informo y solicito lo siguiente:

* Cotización - Proveedor "Pontifica Universidad Católica" N° 556/2023 por \$1.338.750, "NO" incluye gastos de envío.

* Se adjunta cotización N° 598/2023 solicitada a proveedor con despacho incluido por \$1.455.965,-

De lo anterior, para autorización por presupuesto para generar oc.

Quedo atenta a su acuse de recibo.

Saludos cordiales,



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

Encargada de Adquisiciones

egraz@comdescalama.cl
55 2 711824
Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama

comdescalama2021 @comdescalama www.comdescalama.cl

Juntos por Calama

-----Mensaje original-----

De: mromero@comdescalama.cl <mromero@comdescalama.cl>

Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 05:10 p. m.

Para: Egraz <egraz@comdescalama.cl>

CC: Jsorensen <jsorensen@comdescalama.cl>; Gdiaz <gdiaz@comdescalama.cl>; Paola Arias <paola.arias@comdescalama.cl>

Asunto: Fwd: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023

Importancia: Alta

Estimada Elizabeth, junto con saludar informo a usted que se autoriza V°B° de presupuesto para la adquisición de los insumos solicitados, los cuales deben ser con cargo al Programa PIE del establecimiento D-126 "Kamac Mayu"

Vi una cotización de Centro UC, que están cotizando los protocolos y la cotización viene son el item del flete.

----- Mensaje Original -----

Asunto: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023

Fecha: 2023-07-25 17:44

De: <egraz@comdescalama.cl>

Destinatario: "Maria-Pia Romero" <mromero@comdescalama.cl>

Cc: "Jsorensen" <jsorensen@comdescalama.cl>, <gdiaz@comdescalama.cl>, "Jorge Munoz" <jorge.munoz@comdescalama.cl>, <cyueng@comdescalama.cl>, <mdiaz@comdescalama.cl>

Estimada María Pía buenas tardes,

Mediante lo presente solicito V°B° para realizar compra por el siguiente presupuesto:

Establecimiento: Escuela D-126 "Kamac Mayu"

Solicitud: M. Interno N° 100/2023

Programa Inclusión Escolar.

Detalle:

Detalle:

Cotización N°

Proveedor

Monto

S/N°

Librería Yanara

\$3,249,950

EST-005405

Masterwise

\$678,471

25.135

Didácticos Chile

\$550,316

556

Cedeti

\$1,338,750

53748

AG Internacional

\$1,627,515

14373

Firstcare

\$120,212

10266

Librería Mega

\$422,999

S/N°

Red office

\$543,059

540

Kinder Top

\$88,980

3417

Newtec

\$2,372,310

S/N°

Red Office

\$412,121

TOTAL

\$11,404,683

Quedo atenta a su confirmación y comentarios.

Saludos cordiales,



RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
PONTIFICIA U.C.			
MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO	\$1,455,965		
	\$1,455,965		

UNIDAD REQUERENTE: M. INTERNO N° 100/2023 PLAN DE INVERSION, D-126

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACIÓN, ES PARA INFORMAR QUE SE INCLUYÓ GASTOS DE ENVÍO-PROVEEDOR PONTIFICA U.C., QUIEN ACEPTA ORDEN DE COMPRA CON MODALIDAD DE PAGO A 30 DÍAS.

SE ADJUNTA V°B° ENCARGADO PRESUPUESTO DEPTO. FINANZAS


ADQUISICIONES

CYA/EGV/eegv.



JEFA DEPTO. FINANZAS

COTIZACIÓN 00598 /2023

Santiago, 03 agosto 2023

Señor (a)
COMDES Calama

Att. Elizabeth Graz

Cantidad	Detalle	Valor Neto Unitario	Total Neto por ítem
1	BATERIA WISC-V	\$ 650.000	\$ 650.000
1	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC-V	\$ 475.000	\$ 475.000
1	DESPACHO	\$ 98.500	\$ 98.500
COTIZACION VÁLIDA: 08 agosto 2023		NETO	\$ 1.223.500
Cotizado por: Viviana Vásquez Rodríguez ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTARA SUJETA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE STOCK		IVA 19%	\$ 232.465
		TOTAL	\$ 1.455.965



IMPORTANTE

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE RETIRAR EL PRODUCTO ANTES DEL 5º DÍA RECEPCIONADO EN LA AGENCIA. AL NO RETIRAR EL DESPACHO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL CLIENTE DEBERÁ PAGAR EL MONTO TOTAL ASOCIADO A LA DEVOLUCIÓN ANTES DE ENVIAR NUEVAMENTE EL PRODUCTO POR PAGAR.



SOLICITAR COMPRA A:

Señora: Viviana Vásquez Rodríguez
Fono: 22 354 1763
Mail: vvasquez@uc.cl
Dirección: Avda. Vicuña Mackenna 4860, comuna Macul
Edificio MIDE UC, 2º Piso, Campus San Joaquín
Santiago

FORMAS DE PAGO:

- a) Depósito
- b) Transferencia Electrónica
Titular: Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 81.698.900-0
Banco: Santander
Cuenta Corriente: 08-0104190-8
Asunto: indicar número de cotización
- c) Dos cheques: unos al día y otro a 30 días | Emitidos nominativo y cruzado a nombre de: Pontificia Universidad Católica de Chile
- d) Orden de Compra
Razón Social: Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 81.698.900-0
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 4860, Edificio MIDE UC 2º Piso, Comuna Macul
Giro: Universidades
- e) Tarjeta de crédito, a través del Sistema WebPay | <http://tienda.cedeti.cl/>

SE REQUIERE ENVÍO DEL COMPROBANTE PARA COORDINAR LA ENTREGA

Enviar comprobante a: vvasquez@uc.cl

OPCIONES DE ENTREGA:

- Retiro en nuestras oficinas
- Envío a través de Correos de Chile por pagar por el cliente a sucursal requerida

De: Viviana Vásquez <vvasquez@uc.cl>
Enviado el: jueves, 3 de agosto de 2023 04:29 p. m.
Para: egraz@comdescalama.cl
Asunto: Cotización batería y protocolos WISC-V (con despacho)
Datos adjuntos: COT. 598 ELIZABETH GRAZ.pdf

Estimada Elizabeth

Junto con saludar, adjunto cotización solicitada, en ella aparece el proceso de venta y las formas de pago.

El despacho se realiza a través de Correos de Chile, por pagar por el cliente a la oficina más cercana a su localidad, o realizar el retiro presencial en nuestras dependencias previa coordinación.

Respecto a la compra a través de Mercado Publico, Compra Ágil, **Compra Directa** puedes hacerlo subiendo a nuestra sucursal la orden de compra, **CENTRO CEDETI UC**.

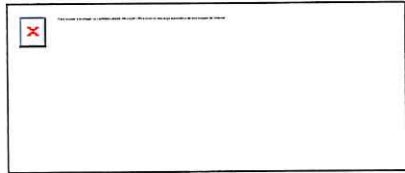
Saludos cordiales

--
Viviana Vásquez Rodríguez
Asistente Administrativo
Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión



--
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul
Santiago, Chile
Teléfono (56-9) 55041763

Si desea recibir nuestro boletín mensual suscríbase [aquí](#)



egraz@comdescalama.cl

De: mromero@comdescalama.cl
Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 05:10 p. m.
Para: Egraz
CC: Jsorensen; Gdiaz; Paola Arias
Asunto: Fwd: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023
Datos adjuntos: MEMO N° 100 PIE D-126.pdf

Importancia: Alta

Estimada Elizabeth, junto con saludar informo a usted que se autoriza V°B° de presupuesto para la adquisición de los insumos solicitados, los cuales deben ser con cargo al Programa PIE del establecimiento D-126 "Kamac Mayu"

Vi una cotización de Centro UC, que están cotizando los protocolos y la cotización viene son el item del flete.

----- Mensaje Original -----
Asunto: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023
Fecha: 2023-07-25 17:44
De: <egraz@comdescalama.cl>
Destinatario: ""Maria-Pia Romero"" <mromero@comdescalama.cl>
Cc: ""Jsorensen"" <jsorensen@comdescalama.cl>, <gdiaz@comdescalama.cl>, ""Jorge Munoz"" <jorge.munoz@comdescalama.cl>, <cyueng@comdescalama.cl>, <mdiaz@comdescalama.cl>

Estimada María Pía buenas tardes,

Mediante lo presente solicito V°B° para realizar compra por el siguiente presupuesto:

Establecimiento: Escuela D-126 "Kamac Mayu"

Solicitud: M. Interno N° 100/2023

Programa Inclusión Escolar.

Detalle:

Detalle:

Cotización N°

Proveedor

Monto

S/N°

Librería Yanara

\$3,249,950

EST-005405

Masterwise

\$678,471

25.135

Didácticos Chile

\$550,316

556

Cedeti

\$1,338,750

53748

AG Internacional

\$1,627,515

14373

Firstcare

\$120,212

10266

Librería Mega

\$422,999

S/N°

Red office

\$543,059

540

Kinder Top

\$88,980

3417

Newtec

\$2,372,310

S/N°

Red Office

\$412,121

TOTAL

\$11,404,683

Quedo atenta a su confirmación y comentarios.

Saludos cordiales,

De: egraz@comdescalama.cl
Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 04:45 p. m.
Para: 'Maria-Pia Romero'
CC: 'Jsorensen'; 'gdiaz@comdescalama.cl'; 'Jorge Munoz'; 'cyueng@comdescalama.cl'; 'mdiaz@comdescalama.cl'
Asunto: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023
Datos adjuntos: MEMO N° 100 PIE D-126.pdf
Importancia: Alta

Estimada María Pía buenas tardes,

Mediante lo presente solicito V°B° para realizar compra por el siguiente presupuesto:
Establecimiento: Escuela D-126 "Kamac Mayu"
Solicitud: M. Interno N° 100/2023
Programa Inclusión Escolar.
Detalle:
Detalle:

Cotización N°	Proveedor	Monto
S/N°	Librería Yanara	\$3,249,950
EST-005405	Masterwise	\$678,471
25.135	Didácticos Chile	\$550,316
556	Cedeti	\$1,338,750
53748	AG Internacional	\$1,627,515
14373	Firstcare	\$120,212
10266	Librería Mega	\$422,999
S/N°	Red office	\$543,059
540	Kinder Top	\$88,980
3417	Newtec	\$2,372,310
S/N°	Red Office	\$412,121
TOTAL		\$11,404,683

Quedo atenta a su confirmación y comentarios.

Saludos cordiales,



RESUMEN DE COTIZACIONES

PRODUCTO	PROVEEDORES		
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	CEDETi		
WISC V	\$1.338.750		

UNIDAD REQUIRENTE: " ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

OBSERVACIONES: LA EMPRESA ELEGIDA "CEDETi", PORQUE ES PROVEEDOR EXCLUSIVO.

Fernanda Alfaro Carretero
Coordinadora Interna PIE

Sara Carreño Campos
Jefe/a UTP

María Astorga Donoso
Director/a

ELIZABETH MAC ELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 56-2711824
COMDES CALAMA

COTIZACIÓN 00556 /2023
Santiago, 03 julio 2023

Señor (a)
Fernanda Aracelly Alfaro Carretero

Att. Fernanda Aracelly Alfaro Carretero

Cantidad	Detalle	Valor Neto Unitario	Total Neto por Ítem
1	BATERIA WISC-V	\$ 650.000	\$ 650.000
1	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC-V	\$ 475.000	\$ 475.000
COTIZACION VÁLIDA: 08 julio 2023		NETO	\$ 1.125.000
Cotizado por: Viviana Vásquez Rodríguez ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTARA SUJETA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE STOCK		IVA 19%	\$ 213.750
		TOTAL	\$ 1.338.750



IMPORTANTE

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE RETIRAR EL PRODUCTO ANTES DEL 5º DÍA RECEPCIONADO EN LA AGENCIA. AL NO RETIRAR EL DESPACHO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL CLIENTE DEBERÁ PAGAR EL MONTO TOTAL ASOCIADO A LA DEVOLUCIÓN ANTES DE ENVIAR NUEVAMENTE EL PRODUCTO POR PAGAR.



SOLICITAR COMPRA A:

Señora: Viviana Vásquez Rodríguez
Fono: 22 354 1763
Mail: vvasquez@uc.cl
Dirección: Avda. Vicuña Mackenna 4860, comuna Macul
Edificio MIDE UC, 2° Piso, Campus San Joaquín
Santiago

FORMAS DE PAGO:

- a) Depósito
- b) Transferencia Electrónica
Titular: Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 81.698.900-0
Banco: Santander
Cuenta Corriente: 08-0104190-8
Asunto: indicar número de cofización
- c) Dos cheques: unos al día y otro a 30 días | Emitidos nominativo y cruzado a nombre de: Pontificia Universidad Católica de Chile
- d) Orden de Compra
Razón Social: Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 81.698.900-0
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 4860, Edificio MIDE UC 2° Piso, Comuna Macul
Giro: Universidades
- e) Tarjeta de crédito, a través del Sistema WebPay | <http://tienda.cedeti.cl/>

SE REQUIERE ENVÍO DEL COMPROBANTE PARA COORDINAR LA ENTREGA

Enviar comprobante a: vvasquez@uc.cl

OPCIONES DE ENTREGA:

- Retiro en nuestras oficinas
- Envío a través de Correos de Chile por pagar por el cliente a sucursal requerida

Certificado de firmas electrónicas:
EFCBF8F9F-CEAC-4B18-88E3-3F50D1C988C1



Firmado por

Firma electrónica

Guillermo Marshall Rivera
CHL 85318748
guillermo.marshall@uc.cl

GMT-04:00 Jueves, 11 Mayo, 2023 08:40:26
Identificador único de firma:
3792D751-7AA9-4A99-8301-8CBBFF5C7A4A

De: mromero@comdescalama.cl
Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 05:34 p. m.
Para: Egraz
CC: Jsorensen; Gdiaz; Paola Arias
Asunto: Se solicita modificación de clasificación cuenta Supereduc
Datos adjuntos: MEMO N° 100 PIE D-126.pdf

Importancia: Alta

Estimada Elizabeth se le debe solicitar a las coordinadoras cambiar la clasificación de los insumos; anilladora, termo laminadora y guillotina a la cuenta 410605 Mat. didáctico. Gracias

----- Mensaje Original -----
Asunto: Solicitud V°B° P.I.E. Escuela D-126 "Kamac Mayu" / M. Interno N° 100/2023
Fecha: 2023-07-25 17:44
De: <egraz@comdescalama.cl>
Destinatario: "'Maria-Pia Romero'" <mromero@comdescalama.cl>
Cc: "'Jsorensen'" <jsorensen@comdescalama.cl>, <gdiaz@comdescalama.cl>, "'Jorge Munoz'" <jorge.munoz@comdescalama.cl>, <cyueng@comdescalama.cl>, <mdiaz@comdescalama.cl>

Estimada María Pía buenas tardes,

Mediante lo presente solicito V°B° para realizar compra por el siguiente presupuesto:

Establecimiento: Escuela D-126 "Kamac Mayu"

Solicitud: M. Interno N° 100/2023

Programa Inclusión Escolar.

Detalle:

Detalle:

Cotización N°

Proveedor

Monto

S/N°

Librería Yanara

\$3,249,950

MEMORÁNDUM INTERNO N° 100/ 2023

DE : DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Sr.: Felipe Armijo Ampuero.

FECHA:

30 de Junio, 2023.

A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sr. : Carlos Yueng Aspeti.

REF.:

Plan de Inversión PIE,
D-126.

1. Junto con saludar cordialmente, solicito a usted, gestionar la adquisición del Plan de Inversión de la Escuela Básica "Kamac Mayu", D- 126, perteneciente al Programa de Integración Escolar.
2. Recursos solicitados en el Plan de Inversión:

Nº	DESCRPCIÓN DE CUENTAS DE GASTOS	MONTO
1	Gastos en recursos de aprendizaje:	
	a)Material y recursos didácticos.(Librería Yanara)	\$ 3.249.950
2	b)Material y recursos didácticos. (Materwais)	\$ 678.471
3	c)Material y recursos didácticos. (Didáctico Chile)	\$ 550.316
4	d)Instrumentos de evaluación diagnóstica. (Cedeti)	\$ 1.338.750
	e)Instrumentos de evaluación diagnóstica. (AG Internacional)	\$ 1.627.515
5	Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico:	
	a) Otros Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico. (Firstcare)	\$ 120.212
6	b) Otros Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico. (librería Mega)	\$ 422.999
7	Equipos multicopiadores (Red office)	\$ 543.059
8	Equipos den ampliación y sonido. (Kinder top)	\$ 88.980
9	Gastos de operación:	
	a)Insumos computacionales.(Newtec)	\$ 2.372.310
10	b)Insumos computacionales.(Red office)	\$ 412.121
TOTAL		\$ 11.404.683

3. Se adjuntan los siguientes documentos:

- 3.1. Plan de Inversión. (01)
- 3.2. Cotización. (21)
- 3.3. Resumen de cotización. (0)
- 3.4. Certificado de Proveedor Exclusivo. (6)

4. Lo anterior, para su conocimiento y procedimiento correspondiente.
Agradeciendo su gestión, se despide cordialmente.




Felipe Armijo Ampuero
DIRECTOR DE EDUCACIÓN


Jorge Muñoz Alborta
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA


Edith Galleguillos Ledezma
DIRECTORA EJECUTIVA COMDES



EGL/JMA/FAA/gdm.
Distribución:
La indicada
Archivo.

PLAN DE INVERSIÓN AÑO 2023

Establecimiento:	Escuela Kamac Mayu
RBD	12810

Nombre coordinador/a	Fernanda Alfaro Carretero
Teléfono	957644447
Correo	Falfaro.d126@comdeseduca.cl

“Igualdad de Oportunidades Para Todos Nuestros Estudiantes”

EQUIPO COMUNAL PIE 2023

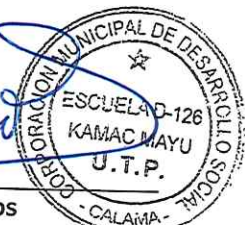
Juntos por Calama



07	TONER MAGENTA TIPO SP C352DN	2
08	TONER YELLOW TIPO SP C352DN	2
09	DRUM UNIT BLACK SPC352	1
10	DRUM UNIT COLOR (CYM) SPC352	1
11	Botella de Tinta Epson T544420- Amarillo	10
12	Botella de Tinta Epson T544320- Magenta	10
13	Botella de Tinta Epson T544220- Cyan	10
14	Botella de Tinta Epson T544120- Negro	10



Fernanda Alfaro Carretero
 Coordinadora interna PIE



Sara Carreño Campos
 Jefe/a UTP



María Astorga Donoso
 Director(a)



PLAN DE INVERSIÓN AÑO 2023

Establecimiento:	Escuela Kamac Mayu
RBD	12810

Nombre coordinador/a	Fernanda Alfaro Carretero
Teléfono	957644447
Correo	Falfaro.d126@comdeseduca.cl

“Igualdad de Oportunidades Para Todos Nuestros Estudiantes”

EQUIPO COMUNAL PIE 2023

Juntos por Calama



**PLAN DE INVERSION P.I.E.
AÑO 2023**

OBJETIVO GENERAL:

Proveer medios y recursos materiales educativos que faciliten la participación, la autonomía y progreso en los aprendizajes de los y las estudiantes, tales como equipamiento o materiales específicos, materiales de enseñanza adaptados, tecnológicos, informativos y especializados.

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE (410 600)

a) Material y Recursos didácticos (410 605)

OBJETIVO:

- Brindar diferente material didáctico a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales en aula común y aula de recursos.
- Elaborar y organizar material didáctico de calidad para cada estudiante perteneciente al Programa de Integración Escolar con la finalidad de responder a sus necesidades y fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, potenciando habilidades de lectura, escritura, cálculo, atención, concentración, entre otras.

N°	PRODUCTOS	CANTIDAD
01	Paquete de 100 unidades fundas tamaño oficio	30
02	Paquete de 100 unidades fundas tamaño carta	30
03	Caja de 100 unidades termolaminado tamaño carta	5
04	Caja de 100 unidades termolaminado tamaño oficio	5
05	Archivadores	50
06	Resmas de hojas tamaño carta	160
07	Resmas de hojas tamaño oficio	120
08	Plumón de pizarra color azul marca Pilot V Board Master	15
09	Plumón de pizarra color negro marca Pilot V Board Master	15
10	Plumón de pizarra color rojo marca Pilot V Board Master	15
11	Plumón de pizarra color verde marca Pilot V Board Master	15
12	Caja con lapiceras color azul bic	15
13	Corchetera	5
14	Corchetes	30
15	Caja de lápices de 12 colores	25
16	Caja con gomas de borrar	40
17	Set de plumones 12 colores	25
18	Tijeras escolares	25
19	Tijeras para zurdos	10
20	Pegamento	50
21	Caja de lápices grafitos	50
22	Caja de lápices de colores jumbo	25
23	Caja de lápices grafitos jumbo	25

24	Sacapuntas doble con deposito	50
25	Cuaderno de 5mm	50
26	Cuaderno universitario cuadros	25
27	Plasticina 12 colores	15
28	Papel lustre	30
29	Dominó Clásico	2
30	Set 30 líneas numéricas borrables	2
31	Secuencias Set Completo	2
32	Set Bloques Base 10	20
33	Set de Pinzas Colores y Pelotas	1
34	Aliméntalo 1	1
35	Reloj de Arena Set x4	1
36	Cuaderno Caligrafix Horizontal 2° Básico	5
37	Cuaderno Caligrafix Horizontal 3° Básico	5
38	Cuaderno Caligrafix Horizontal 4° Básico	5
39	Cuaderno Caligrafix Horizontal 5° Básico	3
40	Cuaderno Caligrafix Horizontal 6° Básico	3
41	Set De Reglas	20
42	Dados Para Crear Historias	2
43	Perforador 738 Negro Torre	1
44	Fichas Comprensión Lectora Borrables	3
45	Cubos Conectables	5
46	Set Billetes Y Monedas	5
47	Reforzamiento Tablas De Multiplicar	2
48	Barritas Cuisenaire Sets 6 Grupai	1
49	Pisos De Goma Eva	2
50	Set De Letras Móviles	2
51	Juego Lectura Inicial 2	2
52	Pack Sticker Estrella Brillante	5
53	Sticker Tablas De Multiplicar	50

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO (410 700)

- a) Equipos multcopiadores. (410 705)
b) Equipos de amplificación y sonido. (410 706)
c) Otros gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico. (410 707)

OBJETIVO:

- Proveer material didáctico a los y las estudiantes del Programa de Integración Escolar elaborado por los docentes especialistas, de esta forma fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de los y las estudiantes, considerando sus características, intereses y necesidades.
- Disponer para los estudiantes espacios aptos y funcionales para realizar aulas regulares y aula de recursos, propiciando la participación y atención de los y las alumnas. De igual manera, propiciar el trabajo de estudiantes con Discapacidad Motora, otorgando la instrumentaría necesaria para su desempeño.

Nº	PRODUCTOS	CANTIDAD
01	Anilladora	1
02	Termolaminadora	1
03	Guillotina	1
04	Auricular Cancelador de Ruido	3
05	Epson Multifuncional Tinta Continua EcoTank L3250	2
06	Camilla	1

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE (410 600)

- b) Instrumentos de evaluación diagnóstica (410.608)

OBJETIVO:

- Desarrollar procesos de evaluación diagnóstica integral y reevaluaciones con la finalidad de identificar las necesidades de apoyo de los estudiantes y realizar el proceso diagnóstico correspondiente de acuerdo a la normativa vigente en el decreto N° 170.

Nº	PRODUCTOS	CANTIDAD
01	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 0 versión chilena 2.0	10
02	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 1 versión chilena 2.0	10
03	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 2 versión chilena 2.0	10
04	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 3 versión chilena 2.0	10
05	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 4 versión chilena 2.0	10
06	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 5 versión chilena 2.0	10
07	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 6 versión chilena 2.0	10
08	Batería para la Evaluación de la Comprensión Lectora EVALEC 7 versión chilena 2.0	10



09	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 0 versión chilena 2.0	10
10	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 1 versión chilena 2.0	10
11	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 2 versión chilena 2.0	10
12	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 3 versión chilena 2.0	10
13	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 4 versión chilena 2.0	10
14	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 5 versión chilena 2.0	10
15	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 6 versión chilena 2.0	10
16	Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT 7 versión chilena 2.0	10
17	Manual EVALEC versión chilena 2.0 tomo 1	1
18	Batería Psicopedagógica EVALÚA 4 Versión Chilena 4.0	10
19	Batería Psicopedagógica EVALÚA 5 Versión Chilena 4.0	10
20	Batería Psicopedagógica EVALÚA 6 Versión Chilena 4.0	10
21	Batería Psicopedagógica EVALÚA 7 Versión Chilena 4.0	10
22	100 protocolos WISC-V + 100 Correcciones Automáticas	1
23	Batería WISC V	1

GASTOS DE OPERACIÓN (410 900)

Insumos computacionales. (410 905)

OBJETIVO:

- Otorgar a los estudiantes del Programa de Integración Escolar, material de calidad a través de material impreso como guías de trabajo de las diversas asignaturas, cuadernillos de actividades, láminas de trabajo, con la finalidad de afianzar los conocimientos de los estudiantes.
- Dar cumplimiento a la normativa vigente, elaborando los diferentes documentos requeridos como: informes psicopedagógico, informe psicológico, informe fonoaudiológico, informe a la familia, estados de avance, PACI, PAI, FUDEI y formularios de reevaluación.
- Elaborar y entregar recursos de aprendizaje adaptado (evaluaciones, guías de aprendizaje, tablero de anticipación, entre otros) con pictogramas y fotografías, para facilitar la comunicación de Estudiantes con N.E.E.P (Trastorno Espectro Autista, Síndrome Down y Discapacidad Auditiva), desarrollando habilidades sociales y adquisición de aprendizajes significativo.

N°	PRODUCTOS	CANTIDAD
01	TONER NEGRO TIPO IMC2000	3
02	TONER CYAN TIPO IMC2000	3
03	TONER MAGENTA TIPO IMC2000	3
04	TONER YELLOW TIPO IMC2000	3
05	TONER NEGRO TIPO SP C352DN	2
06	TONER CYAN TIPO SP C352DN	2

Juntos por Calama

Solicitud de Cotización N° 2023001974

SEÑOR(ES) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

DETALLE DE PRODUCTOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO	MONTO
1.000	UNIDAD	DESPACHO	
1.000	UNIDAD	BATERIA WISC-V	
1.000	UNIDAD	100 PROTOCOLO + 100 CORRECCIONES AUTOMÁTICAS WISC-V	

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.


ELIZABETH DIAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 05-2711336
COMDES CALAMA
ENCARGADO ADQUISICIONES