

20 de Noviembre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003449

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA** Rut : **19.538.407-K**  
 Dirección : **FREI BONN PONIENTE # 3461**  
 Teléfono : **95218742** 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     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD       | PAPEL TOALLA NOVA PACK 2 ROLLO 200 MTS       | 6,000        | 720,000   |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD       | PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS X 300 MT C/U   | 9,046        | 1,176,000 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD       | COLOR 5 LITROS RELUX<br>***COTIZACIÓN N°576. | 1,990        | 199,000   |
| DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.<br>*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>*RUT: 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud.<br><br>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:<br>*Número de OC.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: FAEP 2024. |              |                                              |              |           |

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°282/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°216/2024 Escuela D-45 "Emilio Sotomayor".

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2,095,000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 2,095,000 |
| Iva 19%    | 398,050   |
| Total      | 2,493,050 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/11/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA.  
 Documento de Origen MEMO N°282 EDUCACIÓN, ORD N°216 D-45.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión FAEP 2024



ANTONIA JUANIDIS ARAYA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO

**CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA**

Giro: BANQUETERIA DE COMIDAS Y  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA  
IMPRESION

PSJE FREI BONN PONIENTE 3461 POBLACION  
RENE SCHNEIDER- CALAMA

eMail : gr\_h2p\_94@hotmail.com Telefono :  
952178742

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:19.538.407- K**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N°12**

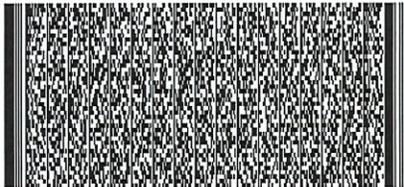
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2024

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: (55) 711823  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                             | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|-----------|
| -      | papel toalla nova<br>papel toalla nova pack 2 rollo 200mts              | 120 1    | 6.000  |               |        | 720.000   |
| -      | papel higienico pack<br>papel higienico pack 6 rollos x 300mts cada uno | 130 1    | 9.046  |               |        | 1.175.980 |
| -      | cloro 5 litros relux                                                    | 100 1    | 1.990  |               |        | 199.000   |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO         | \$        | 2.094.980        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 398.046          |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>2.493.026</b> |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003449 A 202400003449

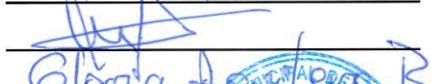
Fecha Emisión : 20/11/2024 A 20/11/2024

| Orden de Compra     | Proveedor                                  | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión                 | Cantidad Prod. |            |         |           |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo                            |                   |                               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| <b>202400003449</b> | <b>19538407-K</b>                          | <b>2024003457</b> | <b>20/11/2024</b>             | <b>350</b>     |            |         |           |
| 4007001             | PAPEL TOALLA NOVA PACK 2 ROLLO 200 MTS     | <b>0001104</b>    | ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR | 120            | 720,000    | 136,800 | 856,800   |
| 4007002             | PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS X 300 MT C/U | <b>0001104</b>    | ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR | 130            | 1,176,000  | 223,440 | 1,399,440 |
| 4007003             | COLOR 5 LITROS RELUX                       | <b>0001104</b>    | ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR | 100            | 199,000    | 37,810  | 236,810   |

**Total Neto : 2,095,000**  
**Total IVA : 398,050**  
**Total : 2,493,050**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma  \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut 8768765-1  
Firma  \_\_\_\_\_  
Nombre Gloria Aguirre R.

Recibido Conforme 

## RESUMEN DE COTIZACIONES

| PRODUCTO         | PROVEEDORES     |                 |             |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                  | VALOR TOTAL     | VALOR TOTAL     | VALOR TOTAL |
|                  | CONNIE GONZALEZ | IMPORTADORA R&R | BEKON       |
| MATERIAL DE ASEO | \$2,493,050     | \$2,930,000     | \$3,137,673 |
| OBSERVACIÓN      | COT. N°576      | COT. S/N        | COT. N°700  |

UNIDAD REQUIRENTE: FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°282/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°216/2024 Escuela D-45 "Emilio Sotomayor".

EL PRESENTE RESUMEN DE COTIZACIÓN, ES PARA INFORMAR QUE TRABAJAREMOS CON PROVEEDOR "**CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA**" 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.



CYA/EGV/rsb.





Connie Tamara González Chinchilla  
Giro: servicios de Banquetearía y despacho,  
servicios de Impresiones Graficas.  
E-MAIL: kathy.angelica7777@gmail.com

RUT: 19.538.407-k

COTIZACIÓN

N° 576

CALAMA

SEÑORES : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DIRECCIÓN: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155  
CIUDAD : CALAMA  
RUT : 70954900-6  
E-MAIL  
ATENCIÓN :

FECHA : 07-11-2024  
FONO : 944308301  
FAX :  
REFER. :  
VALIDEZ: 30 DÍAS

| ITEM             | CANTIDAD | CÓDIGO                            | DESCRIPCIÓN                                | \$ UNITARIO | TOTAL        |
|------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|
|                  |          |                                   | <u>INSUMOS DE ASEO-</u>                    |             |              |
| 1                | 120      |                                   | PAPEL TOALLA NOVA PACK 2 ROLLO 200 MTS     | \$ 6.000    | \$ 720.000   |
| 2                | 130      |                                   | PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS X 300 MT C/U | \$ 9.050    | \$ 1.176.000 |
| 3                | 100      |                                   | CLORO 5 LITROS RELUX                       | \$ 1990     | \$ 199.000   |
| FECHA DE ENTREGA | :        | A CONVENIR                        |                                            | NETO        | \$ 2.095.000 |
| COND. DE VENTA   | :        | ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS         |                                            | IVA         | \$ 398.050   |
| CONTACTO         | :        | Connie Tamara González Chinchilla |                                            | TOTAL       | \$ 2.493.050 |
| OBSERVACIÓN      | :        | RUT: 19.538.407-k                 |                                            |             |              |



Importadora R&R Vicuña SPA  
RUT 76.367.568-8

Señor : COLEGUIO D-45

RUT :

Dirección : CALAMA

Calama:

### COTIZACION

|    | COD.INT. | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD      | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|----|----------|----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1  | 11772    | CLORO 5LTS RELUX                             | 100           | \$ 2.490    | \$ 249.000   |
| 2  | 20701    | PPL TOALLA JUMBO OKEY 2RLLSX200MTS           | 120           | \$ 8.800    | \$ 1.056.000 |
| 3  | 20665    | PPL HIG. JUMBO OKEY 6RLLSX300MTS 01-PH21-LHS | 130           | \$ 12.500   | \$ 1.625.000 |
| 4  |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 5  |          |                                              |               |             |              |
| 6  |          |                                              |               |             |              |
| 7  |          |                                              |               |             |              |
| 8  |          |                                              |               |             |              |
| 9  |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 10 |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 11 |          |                                              |               |             |              |
| 12 |          |                                              |               |             |              |
| 13 |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 14 |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 15 |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 16 |          |                                              |               |             | \$ -         |
| 17 |          |                                              |               |             |              |
| 18 |          |                                              |               |             |              |
| 19 |          |                                              |               |             |              |
| 20 |          |                                              |               |             |              |
| 21 |          |                                              |               |             |              |
| 22 |          |                                              |               |             |              |
| 23 |          |                                              |               |             |              |
| 24 |          |                                              |               |             |              |
| 25 |          |                                              |               |             |              |
| 26 |          |                                              |               |             |              |
|    |          |                                              | Total a pagar | \$          | 2.930.000    |

Todos los precios , incluyen iva

La cotización tiene una duración de 7 días.

Atentamente,

700

|            |                               |           |              |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Fecha      | 07-11-2024                    | Rut:      | 70.954.900-6 |
| Señor:     | CORPORACION DESARROLLO SOCIAL | CIUDAD    | calama       |
| DIRECCIÓN: |                               | TELÉFONO: |              |
| A:         | ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR      | FAX       |              |

Por lo siguiente:

| Cantidad                                       | Descripción                                     | Precio Unit. | Total        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 120                                            | INSUMOS DE ASEO:<br>TOALLA NOVA PACK X 2 ROLLOS | \$ 7.990     | \$ 958.000   |
| 130                                            | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PACK DE 6 ROLLOS     | \$ 10.990    | \$ 1.428.700 |
| 100                                            | COLORO 5 LTS. MARCA CLORINDA                    | \$ 2500      | \$ 250.000   |
| Observación:<br>Su aceptación debe ser firmada |                                                 | NETO         | \$ 2.636.700 |
|                                                |                                                 | IVA          | \$ 500.973   |
|                                                |                                                 | TOTAL        | \$ 3.137.673 |

Fecha: 13/11/2024

## Aprobación Presupuestaria

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

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Convenio:</b>        | FAEP 2024                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Componente:</b>      | ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS                                                                                                                                                                |
| <b>Iniciativa:</b>      | COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES                                                                                                                                                  |
| <b>Proveedor:</b>       | CONNIE GONZALEZ CHINCHILLA                                                                                                                                                                                            |
| <b>Monto:</b>           | 2,493,050                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Establecimiento:</b> | D-45 "Emilio Sotomayor"                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observaciones:</b>   | Autorizado por Director Ejecutivo (I)                                                                                                                                                                                 |
|                         | 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 FAEP  
COMDES CALAMA

Denise Hidalgo Galleguillos  
Encargada Subvención Fondo Apoyo a la Educación Pública

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA**

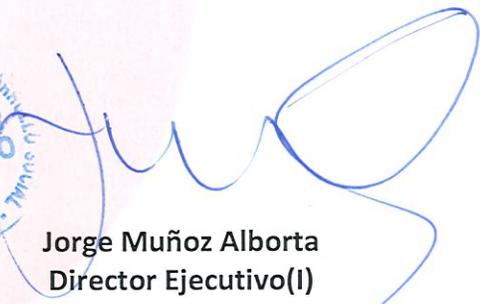
**MEMORÁNDUM INTERNO N°28z/ 2024**

|                                                                                    |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE :</b> DIRECTOR EJECUTIVO (I)<br><b>Sr. :</b> Jorge Muñoz Alborta             | <b>FECHA:</b> 13 de noviembre 2024                                      |
| <b>A :</b> JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN<br><b>Sr. :</b> Carlos Yueng Aspeti | <b>REF:</b> Gestionar adquisición de materiales de aseo D-45 FAEP 2024. |

- 1) Junto con saludar, solicito a usted gestionar adquisición de materiales de aseo que serán cargados a los fondos FAEP 2024, el detalle es el siguiente:

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Convenio:</b>        | FAEP 2024                                                            |
| <b>Componente:</b>      | ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS               |
| <b>Iniciativa:</b>      | COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES |
| <b>Proveedor:</b>       | CONNIE GONZALEZ CHINCHILLA                                           |
| <b>Monto:</b>           | 2,493,050                                                            |
| <b>Establecimiento:</b> | D-45 "Emilio Sotomayor"                                              |

- 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 Ejecutivo(I)

JMA/DCC/ehg  
Distribución:  
La indicada



**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - COMDES**



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



**ESCUELA "EMILIO SOTOMAYOR" D-45**

COMDES CALAMA  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 12 NOV. 2024  
 N° INGRESO 4202  
 HORA 10:30

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordinario :</b> | N°216 /2023                                                                                |
| <b>Anterior:</b>   | No hay                                                                                     |
| <b>Materia:</b>    | Envía Requerimiento FAEP año 2024<br>Insumos de Aseo de la Escuela Emilio Sotomayor D-45.- |
| <b>Fecha:</b>      | Calama, 05 de Octubre de 2024.-                                                            |

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE</b> | DIRECTORA ESCUELA D -45 "EMILIO SOTOMAYOR".<br>SRA. GLORIA AGUILERA REYES. |
| <b>A</b>  | DIRECTOR EJECUTIVO "COMDES".<br>SEÑOR JORGE MUÑOZ ALBORTA                  |

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 13 NOV. 2024

Saludo cordialmente a Usted deseando que se encuentre bien y por este medio envío solicitud de "Insumos de Aseo", por el monto asignado a la escuela, correspondiente a la suma de **\$2.500.000.-** (Dos millones quinientos mil pesos), incluido el IVA, los cuales serán cancelados con **fondos FAEP año 2024.-**

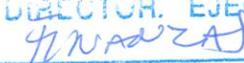
Se adjunta formulario de requerimiento Escuela D-45 y respectivas cotizaciones.-

Lo anterior para su conocimiento y manejo.

Reitera atentos saludos

  
 GLORIA AGUILERA REYES  
 DIRECTORA D-45  
 EMILIO SOTOMAYOR

**GAR/gar**  
 Distribución:  
 - La Indicada.  
 - Dirección Ejecutiva Comdes.

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
 A:   
 SU CONOCIMIENTO  
 GESTIONAR SOLICITADO  
 FINES PERTINENTES  
 APORTAR ANTECEDENTES  
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION  
 ARCHIVO  
 CONVERSAR CON LA SUSCRITA



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

## SOLICITUD PARA REQUERIMIENTO FAEP

### ACCIÓN CON ORDEN DE COMPRA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Establecimiento: ESCUELA D-45, EMILIO SOTOMAYOR                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RBD:226                                   | Fecha de Solicitud: 21.10.2024 |
| Nombre de la Acción y/o Proyecto:                                                 | INSUMOS DE ASEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                |
| Descripción de Acción y/o Proyecto:                                               | COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA MANTENCIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ESCOLARES.                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                |
| Justificación Técnica del requerimiento:                                          | EXISTE LA NECESIDAD DE MANTENER ASEADAS Y DESINFECTADAS LOS DIFERENTES ESPACIOS ESCOLARES, SEAN ESTOS AULAS REGULARES, ESPACIOS COMUNES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA, PARA OTORGAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO A LA COMUNIDAD, ES POR ELLO QUE SE REQUIERE DISPONER DE DICHOS INSUMOS BÁSICOS INDISPENSABLES PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA FUNCIÓN. |                                           |                                |
| Nombre y Código según Manual de Cuentas para Rendición 2023:                      | 410907-MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                |
| Fondos FAEP año (llenado por Encargada FAEP):                                     | FAEP 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                |
| Componente (llenado por Encargada FAEP):                                          | ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Procede                                   |                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> |
| Monto destinado al requerimiento                                                  | \$2.500.000.- DOS MILLONES SETECIENTOS MIL.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procede                                   |                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI<br><input checked="" type="checkbox"/> | NO<br><input type="checkbox"/> |
| <b>Detalle Requerimiento FAEP</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cantidad</b>                           |                                |
| 1                                                                                 | BOLSAS DE BASURA 140 X 60 X5 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                        |                                |
| 2                                                                                 | BOLSAS DE BASURA 70X90 X10 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                        |                                |
| 3                                                                                 | BOLSAS DE BASURA 70X50X 10 UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                        |                                |
| 4                                                                                 | CLORO DE 5 LTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                                       |                                |
| 5                                                                                 | GUANTES DOMESTICOS AFELPADOS TALLAS S-M-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150                                       |                                |
| Responsable del Requerimiento:                                                    | GLORIA AGUILERA REYES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                |
| Contacto:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo                                     | DIRECTORA                      |
| Proveedor Sugerido según cotización N°(debe adjuntar 3 cotizaciones):             | Grafix, Connie Tamara González                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                |
| Observaciones:                                                                    | Coordinar entrega e de los insumos de aseo en Horario de oficina y día hábil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                |
| Gloria Aguilera Reyes<br>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.

**De:** Denise Hidalgo Galleguillos <dnhidalgo@comdescalama.cl>

**Enviado el:** lunes, 30 de septiembre de 2024 20:03

**Para:** D35 Republicadegrecia; D45 Emiliosotomayor; D48 Presidentebalmaceda; D126 Kamacmayu

**CC:** Secretaria D35; Secretaria D48; Secretaria D126; Dcontreras; ycallpa@comdescalama.cl; Jsoresen; Jorge Munoz

**Asunto:** V°B°Presupuestario Material de Aseo FAEP 2024 D-35/D-45/D-48/D-126

**Datos adjuntos:** Requerimientos FAEP - ASEO.xlsx; Listado proveedores 2024 (2) (1).xlsx

Estimados(as) Directores (as),

Junto con saludar, informo que se procederá a comprometer el gasto por concepto de "Insumos de aseo", el cual, será cargado a los fondos FAEP 2024 a la Iniciativa: "COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES", el V°B° Presupuestario es por:

| RBD     | ESTABLECIMIENTO              | FINANCIAMIENTO<br>FAEP 2024 |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 224-0   | D-35<br>República de Grecia  | \$ 2,500,000                |
| 226-7   | D-45<br>Emilio Sotomayor     | \$ 2,500,000                |
| 227-5   | D-48<br>Presidente Balmaceda | \$ 2,700,000                |
| 12811-2 | D-126<br>Kamac Mayu          | \$ 2,500,000                |

Para gestionar el requerimiento favor de enviar:

- Ordinario, dirigido a Director Ejecutivo (I) con atención a Encargada FAEP (una vez enviado, favor de informar por este medio el N° Oficio para realizar seguimiento).
- Llenar requerimiento FAEP(se adjunta)
- Debe adjuntar 3 cotizaciones (el proveedor adjudicado debe tener presente que nuestra modalidad es a través de orden de compra a 30 días).

\*Se adjunta listado de proveedores lo destacado en amarillo trabaja con material de aseo.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

**Solicitud de Cotización N° 2024003457**

SEÑOR(ES) **CONNIE TAMARA GONZALEZ CHINCHILLA**

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES

**DETALLE DE PRODUCTOS**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCTO                                   | MONTO |
|----------|------------------|--------------------------------------------|-------|
| 120.000  | UNIDAD           | PAPEL TOALLA NOVA PACK 2 ROLLO 200 MTS     | _____ |
| 130.000  | UNIDAD           | PAPEL HIGIENICO PACK 6 ROLLOS X 300 MT C/U | _____ |
| 100.000  | UNIDAD           | COLOR 5 LITROS RELUX                       | _____ |

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.



*[Handwritten Signature]*  
ENCARGADO ADQUISICIONES