

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
UNIDAD DE SUBVENCIÓN GENERAL

MEMORÁNDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 1553

DE : ENCARGADA UNIDAD SUBVENCIÓN GENERAL Srta. CELEN FERNANDEZ CALDERÓN	FECHA:	04/09/2018
A: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Sr. Carlos Yueng Aspeti	REF.:	Solicita gestionar compra para departamentos de COMDES utilizando 10% administración central

1.- Junto con saludarle muy cordialmente y mediante el presente me dirijo a usted con el propósito de solicitar tenga bien gestionar la compra de los siguientes insumos para los distintos departamentos de Unidad Central a cargo del 10% de administración central SEP.

FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	NÚMERO CUENTA	UNIDAD REQUERENTE	Monto	Proveedor Elegido
			Equipos Computacionales y Periféricos		
28/08/2018	M. Interno N° 422/2018_Memo N° 32	410703	Bodega e Inventario	\$4,068,604	Z28
	M. Interno N° 422/2018_Memo N° 32	410905	Bodega e Inventario	\$1,011,441	
				\$5,080,045	

FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	NÚMERO CUENTA	UNIDAD REQUERENTE	Monto	Proveedor Elegido
			Equipos Computacionales y Periféricos		
28/08/2018	M. Interno N° 557_2018	410703	Bodega e Inventario (terreno)	\$799,980	CENCOSUD
	M. Interno N° 557_2018	410905	Bodega e Inventario (terreno)	\$159,980	
				\$959,960	

FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	NÚMERO CUENTA	UNIDAD REQUERENTE	Monto	Proveedor Elegido
			Equipos Computacionales y Periféricos		
28/08/2018	M.D.P.266/2018	410703	Depto. Planificación	\$4,996,774	Zona Portátil
	M.D.P.266/2018	410905	Depto. Planificación	\$510,510	
				\$5,507,284	

05 SET. 2018



FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	CUENTA	UNIDAD REQUERENTE	Monto	Proveedor Elegido
			Material de Oficina		
28/08/2018	M. Interno N° 555_2018	410902	Depto. Administración / Bodega	\$1,030,839	PRISA
				\$1,030,839	

FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	CUENTA	UNIDAD REQUERENTE	Monto	Proveedor Elegido
			Mobiliario		
28/08/2018	M. Interno N° 963	411802	Depto. RR.HH.	\$154,700	SILSOSIL
				\$154,700	

Se adjuntan cotizaciones y documentación de respaldo,

Lo anterior para su gestión y fines pertinentes.



Celena Calderon

Celen Fernández Calderón
Encargada Unidad de Subvención General

JTP/MCC/CF/cfc
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP

Cuentas Presupuestarias Pendiente V°B°

FECHA	DOCUMENTO SOLICITUD	CUENTA	UNIDAD REQUIRENTE	Monto	Proveedor Elegido
28/08/2018	M. Interno N° 555_2018	410902	Material de Oficina Depto. Administración / Bodega	\$1,030,839	PRISA
				\$1,030,839	

MEMORANDUM INTERNO N°555/2018

De: Jefe Depto. de Administración. Sr. Carlos Yueng Aspeti	Fecha :	08 de agosto de 2018.-
---	---------	------------------------

A: Directora Ejecutiva (I) "COMDES" Sra. Jubitza Tapia Pérez	Ref.:	V°B° para adquisición de materiales de aseo y oficina para ser usados en Bodega Central y Albergue.
---	-------	---

1. Junto con saludar, solicito a usted su autorización y V° B° para la adquisición de materiales de aseo y oficina para ser usados en Bodega Central y Albergue. De acuerdo a lo solicitado en Memo N°38 y listado adjunto.
2. Para su conocimiento y resolución.

Atentamente,



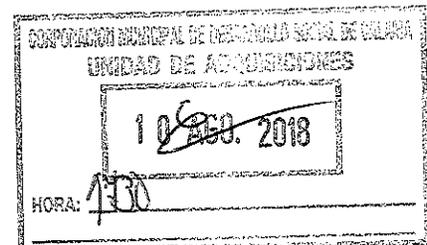
Carlos Yueng Aspeti
Jefe Depto. de Administración



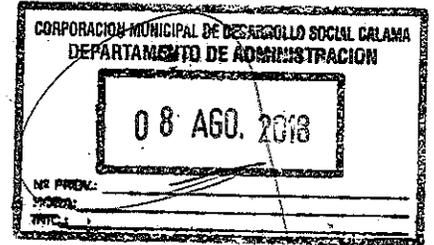
Maria Calderón Calderón
Jefe Depto. de Finanzas y RRHH
Evaluación Presupuestaria



Jubitza Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)



CYA/laga
Distribución:
- La indicada
- Archivo.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MEMORANDUM Nº 38

De: Encargado de Bodega Ricardo Vásquez Castro	FECHA: 08/08/2018	07 de Agosto de 2018
A : Jefe de Administración Sr. Carlos Yueng Aspeti	MAT.	Solicitud : Insumos de Oficina Bodega Central (Toner negro)

El motivo de la presente es para solicitarle respetuosamente, autorice a quien corresponda iniciar el trámite de adquisición por insumos de oficina e insumos de aseo para Bodega Central y Albergue

El uso de estas especies tiene por objeto suministrar nuestras labores diarias, propias de la actividad que desarrollamos.

En listado adjunto encontrara cantidad de especies proveedor y códigos.

Agradeceré su gestión



RICARDO VÁSQUEZ CASTRO
ADMINISTRATIVO DE INVENTARIOS (I)

MEMORANDUM INTERNO N°555/2018

De: Jefe Depto. de Administración. Sr. Carlos Yueng Aspeti	Fecha:	08 de agosto de 2018.-
A: Directora Ejecutiva (I) "COMDES" Sra. Jubitza Tapia Pérez	Ref.:	VºBº para adquisición de materiales de aseo y oficina para ser usados en Bodega Central y Albergue.

1. Junto con saludar, solicito a usted su autorización y Vº Bº para la adquisición de materiales de aseo y oficina para ser usados en Bodega Central y Albergue. De acuerdo a lo solicitado en Memo N°38 y listado adjunto.
2. Para su conocimiento y resolución.

Atentamente,



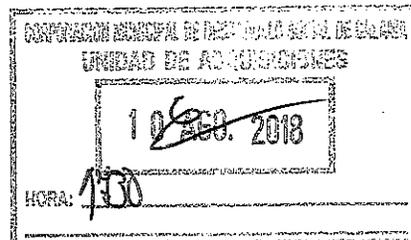
[Signature]
Carlos Yueng Aspeti
Jefe Depto. de Administración



[Signature]
Maria Calderón Calderón
Jefe Depto. de Finanzas y RRHH
Evaluación Presupuestaria



[Signature]
Jubitza Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)



CYA/aga
Distribución:
- La indicada
- Archivo.