



FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO Nº 06

FECHA: 2-jul.-2021

1.- UNIDAD SOLICITANTE	:	DEPTO. MANTENCION
2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA	:	REPARACION Y MANTENCION
3.- BREVE DESCRIPCIÓN	:	ADQUISICION DE SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE
4.- LOCALIZACION	:	

5.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE	12	\$ 2.059	\$ 24.706
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
SUBTOTAL			\$ 24.706
I.V.A. 19%			\$ 4.694
TOTAL			\$ 29.400

b) SERVICIOS

TIPO SERVICIO	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		IMPTO.	

9.- RESUMEN:

(+)MATERIALES	\$ 24.706
(+)SERVICIOS	
(+)OTROS IVA	\$ 4.694
(=)PRESUPUESTO TOT	\$ 29.400

7.- MODALIDAD DE COMPRA /ADQUISICIÓN

- * Convenio Marco
- * Licitación Pública
- * Licitación Privada
- * Contrato De Suministros
- * Trato Directo < 10 U.T.M.
- * Trato Directo Art.....nº.....letra.....

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DECRETO ALCALDICO	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
CERTIFICADO.DISP.PPTARIA	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
PROYECTO/PROGRAMA	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>
BASES ADMINISTRATIVAS	<input type="checkbox"/>		

USO EXCLUSIVO

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10.- FECHA RECEPCIÓN

11.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

SP:

12.- CENTRO DE COSTO

13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN

- EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
- NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
- EXISTIRÍA PRESUPUESTO PREVIA AUTO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
- OTRO.....



VºBº
 JEFE DPTO.ADM. Y FINANZAS





ORDEN DE COMPRA

10

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

viernes, 02 de julio de 2021

SEÑORES	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]	Email	N/T
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	Adquisición de siliconas para el Liceo LCM, necesarias para la instalación de señaléticas sanitarias, según Ficha Técnica N° 06.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12		SILICONAS MULTIUSO TRANSPARENTE	2.450,	29.400

CONDICIONES GENERALES							
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.							
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.							
	<table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>24.706</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>4.694</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>29.400</td> </tr> </table>	DESC. NETO	24.706	IVA	4.694	TOTAL	29.400
DESC. NETO	24.706						
IVA	4.694						
TOTAL	29.400						

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	29.400



JEFE FINANZAS