

FECHA: 27-oct.-2014

- 1.- UNIDAD SOLICITANTE
- 2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA
- 3.- BREVE DESCRIPCIÓN
- 4.- JUSTIFICACIÓN
- 5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO

:	DIDECO
:	CONOZCA A SU HIJO (CASH)
:	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO.
:	SEGÚN CONVENIO DEL PROGRAMA, SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ENCARGADA DEL PROGRAMA Y MONITORAS.
:	1-nov.-2014

6.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES

[illegible]

b) SERVICIOS

TIPO SERVICIO	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		IMPTO.	
		TOTAL	

- (+)MATERIALES
(+)SERVICIOS
(+)OTROS
(=)PRESUPUESTO TOTAL

7.- MODALIDAD DE COMPRA /ADQUISICIÓN

- * Licitación Pública
- * Licitación Privada
- * Contrato De Suministros
- * Trato Directo < 10 U.T.M.
- * Trato Directo Proveedor Único

X

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DECRETO ALCALDICIO	X	Nº	640	F	16-04-14
	X	Nº	1010	F	16-05-14
	X	Nº	1887	F	23-07-14

CERTIFICADO.DISP.PPTARIA Nº F

PROYECTO/PROGRAMA N° F Bases Administrativas ☐TERMINOS DE REFERENCIA ☐

OTROS: _____

USO ESCLUSIVO

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10.- FECHA RECEPCIÓN FICHA 03-11-2014. 17⁰⁰ hrs.

11.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

114 0509002 SP: 4

12.- CENTRO DE COSTO

13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN

- ☒ EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
☐ NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
☐ EXISTIRÍA PRESUPUESTO PREVIA AUTORIZACIÓN
☐ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
☐ OTRO

UNIDAD SOLICITANTE

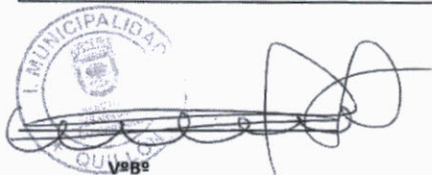

 V989
 DIRECTOR DPTO. ADM. Y FINANZAS

PRESUPUESTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
28 OCT 2014

DISTRIBUCIÓN: - Unidad Solicitante - Presupuesto

a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTUCHO TINTA HP Nº 122 COLOR <i>6933</i>	9	UNIDAD	10.000	\$ 90.000
CARTUCHO TINTA HP Nº 122 NEGRO <i>5874</i>	9	UNIDAD	9.000	\$ 81.000
LAPIZ TINTA PILOT 0.5mm AZUL	10	UNIDAD	890	\$ 8.900
PLUMON DE PIZARRA VERDE	6	UNIDAD	600	\$ 3.600
PLUMON DE PIZARRA ROJO	6	UNIDAD	600	\$ 3.600
PLUMON DE PIZARRA NEGRO	6	UNIDAD	600	\$ 3.600
PLUMON DE PIZARRA AZUL	6	UNIDAD	600	\$ 3.600
CUADERNO OF MAT 180-7 COLOR RHEIN	4	UNIDAD	5.000	\$ 20.000
TIJERA	3	UNIDAD	600	\$ 1.800
CALCULADORA	1	UNIDAD	5.000	\$ 5.000
NOTAS ADHESIVAS 500HJAS. 3M NEON COLORES	3	UNIDAD	4.500	\$ 13.500
ORDENADOR DCTO 3 P METALICO 27x35 c	1	UNIDAD	6.000	\$ 6.000
PAPEL FOTOGRAFICO	4	PAQUETE	2.650	\$ 10.600
NOTES BANDER FLECHA	2	UNIDAD	1.500	\$ 3.000
PAQUETE DE FUNDAS HOJAS DE OFICIO	3	PAQUETE	2.500	\$ 7.500
			SUBTOTAL	\$ 261.700
			I.V.A. 19%	
			TOTAL	\$ 261.700


VºBº

UNIDAD SOLICITANTE

COTIZACION N°: 133146

Fecha: 05/12/2014

Señores	MUNICIPALIDAD DE QUILLON		Atención	TAMARA GONZALEZ	
Rut:	69.141.401-9	Código	69141401-9	Cond. Venta	CREDITO 30 DIAS
Dirección	EL ROBLE 174		Fono		

Estimado Cliente:

Conforme a lo solicitado tenemos el agrado de cotizar a usted los siguientes productos y/o servicios.

[illegible]

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta: 3 días hábiles
Plazo Entrega: Según disponibilidad de stock
Garantía: Según condiciones de fabricante

SUBTOTAL	245,741
DESCUENTO	
SUBTOTAL NETO	245,741
IVA 19%	46,691

TOTAL	292,432
-------	---------

Saluda atentamente,

MARIA FRESIA CONTRERAS
Ejecutivo de Ventas
CRECIC S.A.

Le informamos que desde hoy, usted puede realizar el pago de su factura, a través de depósito en cuenta corriente N°303674-0 Banco Santander, o a través de cheque nominativo a nombre de CRECIC S.A. Infórmenos de su pago al momento de realizarlo, a nuestro mail cobranzas@crecic.cl.