3	REPÚBLICA DE CHILE
	REGIÓN DEL BÍO-BÍO

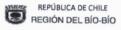
# FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO

ID DOC: 17156

2 8 OCT 2014

192 I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN FECHA: 27-oct.-2014 1.- UNIDAD SOLICITANTE : DIDECO 2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO (CASH) 3.- BREVE DESCRIPCIÓN 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 4.- JUSTIFICACIÓN ENCARGADA DEL PROGRAMA Y MONITORAS. 5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO 1-nov.-2014 6.- PRESUPUESTO a) MATERIALES b) SERVICIOS TIPO DE MATERIAL CANTIDAD DE CANT. UNIDAD VALOR VALOR TIPO VALOR VALOR SERVICIOS UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL SERVICIO ANEXO MATERIALES IMPTO TOTAL SUBTOTAL (+)MATERIALES .V.A. 19% (+)SERVICIOS TOTAL \$0 (+)OTROS (=)PRESUPUESTO TOTAL 7.- MODALIDAD DE COMPRA /ADQUISICIÓN **USO EXCLUSIVO** DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS \* Licitación Pública 03-11-2014. 170 Ws 10.- FECHA RECEPCIÓN FICHA \* Licitación Privada \* Contrato De Suministros X 11.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA \* Trato Directo < 10 U.T.M. \* Trato Directo Proveedor Único SP: 4 6 114 0509002 8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: 12.- CENTRO DE COSTO 22.01.10 16-04-14 DECRETO ALCALDICIO 640 1010 16-05-14 23-07-14 1887 13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN CERTIFICADO.DISP.PPTARIA EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PROYECTO/PROGRAMA EXISTIRÍA PRESUPUESTO PREVIA AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OTRO BASES ADMINISTRATIVAS TERMINOS DE REFERENCIA OTROS: PRESUPUESTO PESUPU DIDIRECTOR OPTO, ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADOR MUNICIPAL UNIDAD SOLICITANTE

DISTRIBUCIÓN: - Unidad Solicitante - Presupuesto



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN ANEXO MATERIALES

#### 6.- PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO

Nο

192

#### a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTUCHO TINTA HP № 122 COLOR \$ 6933	9	UNIDAD	10.000	\$ 90.000
CARTUCHO TINTA HP № 122 NEGRO 9 5874	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
(SICIPALIO)			SUBTOTAL	\$ 261.700
	I.V.A. 19%			
			TOTAL	\$ 261.700

\\oBō

UNIDAD SOLICITANTE



## CRECIC S.A.

RUT 87.019.000-K





COTIZACION Nº: 133146 Fecha: 05/12/2014

Señores Rut: MUNICIPALIDAD DE QUILLON

Atención Cond. Venta TAMARA GONZALEZ

Dirección

69.141.401-9 EL ROBLE 174 69141401-9

Fono

CREDITO 30 DIAS

Estimado Cliente:

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

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Precio Total
1.	TN-420 TONER BROTHER HL2240D/HL2240DW	19,558	19,558
1.	0615B002AA CARTRIDGE PG-40 NEGRO (IP1600)	9,686	9,686
1.	0617B002AA CARTRIDGE CL-41 COLOR (IP1600)	11,739	11,739
1.	CH562HL CARTRIDGE 122 TRICOLOR	6,933	6,933
	CH561HL CARTRIDGE 122 NEGRO	5,574	5,574
<b>.</b>	2974B001 CARTRIDGE PG-210 BLACK IMPRES. MX-320	8,338	8,338
1.	2976B001 CARTRIDGE CL-211 COLOR IMPRES. MX-320	10,883	10,883
1.	Q7553A TONER NEGRO LJ 2015D	47,000	47,000
1.	CE285A TONER NEGRO CE285A PARA LJ P1102/P1102W	35,300	35,300
1.	CC364A TONER NEGRO LJ P4014N/P4015/P4015N	90,730	90,730

**CONDICIONES COMERCIALES** 

SUBTOTAL

245,741

Validez de la oferta: 3 días hábiles

DESCUENTO

SUBTOTAL NETO 245,741

Plazo Entrega: Según disponibilidad de stock Garantia: Según condiciones de fabricante

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 Nº303674-0 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.