

FECHA: 25-feb.-2015

1.- UNIDAD SOLICITANTE

: DIDECO

2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA

: Programa Habitabilidad 2014 - 2015.

3.- BREVE DESCRIPCIÓN

: Se necesita adquirir materiales de oficina en el marco de gasto presupuestario vigente del "Programa Habitabilidad 2014-2015"

4.- JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario realizar la compra de materiales de oficina para el correcto funcionar de los lineamientos del Programa, .

5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO

: 25 DE FEBRERO 2015

6.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES :

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Lapiz gel 0.7mm G-1(BLG17TL)Pilot	12		975	11.700
Papel fotocopia oficio 75gr 500hjs reprograf	3		2.640	7.920
Papel fotocopia carta 75gr 500hjs reprograf	7		2.980	20.860
Perforadora med met 8 negra auca	1		2.000	2.000
Calculadora sm 12di eilifa mod el-330c7vi	1		6.990	6.990
Archivador plastificado c/acco crem/beige masters	2		560	1.120
Anotador c/apretador oficio doble plastico	2		1.690	3.380
Destacador amarillo jumbo beifa	1		490	490
Destacador verde jumbo beifa	1		490	490
Destacador rosado jumbo beifa	1		490	490
Destacador naranja jumbo beifa	1		490	490
Marcador cd negro fino sharpie paper mate	2		480	960
Plumon pizarra desechache negro red artel	1		430	430
Plumon pizarra desechable rojo red artel	1		430	430
Notes bander flecha 05c 150hj 43x12mm atlantik	2		1.040	2.080
Notes 654 76x76mm 400hj amarillo hopax	2		2.290	4.580
Notes 654 76x76mm 200hj cja verde 21429hopax	2		670	1.340
			SUBTOTAL	
			I.V.A. 19%	
			TOTAL	\$ 65.750

b) SERVICIOS

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

9.- RESUMEN:

(+)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

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DECRETO ALCALDICIO

CERTIFICADO.DISP.PPTARIA

PROYECTO/PROGRAMA

BASES ADMINISTRATIVAS

TERMINOS DE REFERENCIA

OTROS:

11 MAR. 2015



DISTRIBUCIÓN: - Unidad Solicitante - Presupuesto



DIRECTOR DPTO. ADM. Y FINANZAS



~~ADMINISTRADOR MUNICIPAL~~

COTIZACIÓN

NOMBRE: JAIME ANTONES Castro Riquelme

RUT: 10.655.140-5

DESCRIPCIÓN	CANT.	P.UNIDAD	SUB.PRECIO
LAPIZ GEL 0.7MM G-1(BLG17TL) PILOT	12	975.	11.700
LAPIZ FOTOCOPIA OF 75GR 500HJS REPROGRAF	3	2640.	7920
PAPEL FOTOCOPIA CA 75GR 500HJS REPROGRAF	7	2980.	20860
PERFORADORA MED MET 8NEG TORRE <u>DUCA.</u>	1	2000.	2.000
CALCULADORA SM 12DI EILIFAMOD EL-330C/VI <u>CAJO.</u>	1	6.990.	6.990
ARCHIVADOR PLASTIFICADO C/ACCO CREM/BEIGE MASTERS	2	560.	1.120
ANOTADOR C/APRETADOR OFICIO DOBLE PLASTICO	2	1.690.	3.380
DESTACADOR AMARILLO JUMBO BEIFA	1	490	490
DESTACADOR VERDE JUMBO BEIFA	1	490	490
DESTACADOR NARANJO JUMBO BEIFA	1	490	490
DESTACADOR ROSADO JUMBO BEIFA	1	490.	490
MARCADOR CD NEG FINO SHARPIE P MATE	2	480.	960
PLUMON PIZARRA DESCH NEGRO RED ARTEL	1	430	430
PLUMON PIZARRA DESCH ROJO RED ARTEL	1	430	430
NOTES BANDES FLECHA 05C 150HJ 43x12MM ATLANTIK	2	1.040.	2.080
NOTES 654 76X76MM 400HJ AMAR HOPAX	2	2.290.	4.580
NOTES 654 76X76MM 200HJ CJA VERDE 21429 HOPAX	2	670.	1.340

SUB. TOTAL	
TOTAL	65.750

JAIME ANTONES
FIRMA