



FICHA TECNICA N°

0004866

| MARCAR CON X | |
|--------------|-----------------------|
| DAEM | |
| | Sep. |
| | Integración |
| X | Mantenimiento |
| | Otros gastos DAEM |
| | Salas Cunas |
| | Proyectos (Ad. Fondo) |

- 1.- Unidad Educativa N° : Escuela G-1165
- 2.- Localización : Sta Ana del Baúl
- 3.- Breve Descripción : Reparación impresora
- 4.- Justificación : _____
- 5.- Plazo Ejecución : _____
- 6.- Presupuesto IVA Incluido : _____

| MATERIALES | | | | |
|---------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| Tipo de Material | Cant. | Unidad | Valor Unit. | Valor Total |
| Impresora HP laser | 1 | | | |
| Jet M 1005 MFP | | | | |
| (INCLUYE CABLE ELECTRICO) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| USO EXCLUSIVO | |
|---------------|---------------------|
| DAEM | |
| | MODALIDAD DE COMPRA |
| | Licitación Pública |
| | Menor 3 UTM |
| | Mayor 10 UTM |
| | Licitación Privada |
| | Chile compra expres |
| | Resolución Fundada |

| MATERIALES | | | | |
|------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| Tipo de Material | Cant. | Unidad | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DAEM

Orden de Compra N°:

2152204010 - 1

Sub
mant/ps

J

DOCUMENTOS DE APROBACION DEL PROGRAMA O PROYECTO

DECRETO ALCALDICIO : _____

RESOLUCIÓN FUNDADA : _____

OTROS : _____

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
QUILLÓN
ESCUELA G - 1165
STA ANA DEL BAUL

Esc. Básica G-1165

UNIDAD SOLICITANTE



JEFE SEP

JEFE FINANZAS