



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: 207124 FAX:0

43

jueves, 03 de octubre de 2019

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	Mantención de Extintores para Sala Cuna Caricias de bebé		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		MANTENCIÓN EXTINTORES	6.555,	32.775
	2		CINTILLOS	1.597,	3.194

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		
	DESC. NETO IVA TOTAL	35.969 6.834 42.803

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	42.803



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



JEFE FINANZAS



FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO

Nº **07**

FECHA: 10-sep.-2019

1.- UNIDAD SOLICITANTE : Sala Cuna y Jardín infantil Caricias de Bebe

2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA : Vía Transferencia de Fondos

3.- BREVE DESCRIPCIÓN : recarga de extintores en base a polvo quimico seco

4.- JUSTIFICACIÓN : necesarios para la seguridad del establecimiento y de los parvulos

5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO : inmediata

6.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
recarga extintores 6 kilos	5	5		
SUBTOTAL				
I.V.A. 19%				
TOTAL				

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

* Convenio Marco

* Licitación Pública

* Licitación Privada

* Contrato De Suministros

* Trato Directo < 10 U.T.M.

* Trato Directo Art.....nº.....letra.....

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DECRETO ALCALDICIO Nº F

CERTIFICADO.DISP.PPTARIA Nº F

PROYECTO/PROGRAMA Nº F

BASES ADMINISTRATIVAS

TERMINOS DE REFERENCIA j'

OTROS:

Jardín Infantil y Sala Cuna
Caricias de Bebé
V.T.A Código 08413002,
Quillón


VºBº
UNIDAD SOLICITANTE


VºBº
JEFE FINANZAS DAEM


VºBº
DIRECTOR DAEM

USO EXCLUSIVO

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10.- FECHA RECEPCIÓN FICHA

11.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SP:

12.- CENTRO DE COSTO

13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN

EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE

NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE

EXISTIRÍA PRESUPUESTO PREVIA AUTORIZACIÓN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

OTRO.....

VºBº
PRESUPUESTO