IDDOC 173517

REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL BÍO-BÍO
I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPTO. DE CONTROL

FICHA TÉCNICA N°_ 08

FECHA: **18 de noviembre 2014**

1.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA/PROYECTO O PROGRAMA:

2.- LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTROL

3.- BREVE DESCRIPCIÓN: insumo para realización del trabajo administrativo

4.- JUSTIFICACIÓN: urgente para la impresión de informes

5.- PLAZO EJECUCIÓN: 15 DIAS
6.- PERÍODO EJECUCIÓN:
7.- PRESUPUESTO:
a) MATERIALES:

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TONER PARA IMPRESORA				
BROTHER TN-420	7	UNIDAD	18.000	126.000
X 5 UNID				
			TOTAL	**126.000**

b) MANODE OBRA:

TIPO DE MANO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	

8.- RESUMEN:

MATERIALES	**: $**	126.000
MANO DE OBRA	**: $**	
UTILIDAD	**: $**	
PRESUPUESTO TOTAL	**$**	126.000

9.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 215-22-04-009005-9
CC: 23.00.04

10.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
08 NOV 201
PRESUPUESTO
18.11.14

Marcela Tapia Etchecoin
UNIDAD SOLICITANTE
DEPTO DE CONTROL
V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS
V°B°

MUNICIPALIDAD DE QUILLON
MUNICIPALIDAD

Fecha : 19/11/2014
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1089

Fecha: 19/11/2014
Glosa: F.T.Nº08 18.11.14 CONTROL ADQ,TONER TN-42 OFICINA CONTROL
Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204009005 Insumos Computacionales - CONTROL							
1 GESTIÓN INTERNA	230004	126.000	430.000	418.363	11.637	126.000	-114.363
TOTALES:		126.000					

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
19 NOV 2014
PRESUPUESTO

EMITIDO POR bgajardo: bernardo Gajardo Salazar

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR

AUTORIZADO POR

CRECIC S.A.

RUT 87.019.000-K

Giro: Venta de Productos y Servicios de Computación

Dirección: Janequeo 454 - Concepción Teléfono: 2567200

Nº 3480

COTIZACION Nº: 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 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
1.	CH561HL CARTRIDGE 122 NEGRO	5,574	5,574
1.	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

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta: 3 días hábiles

Plazo Entrega: Según disponibilidad de stock

Garantia: Según condiciones de fabricante

SUBTOTAL	**72,711**
DESCUENTO	
SUBTOTAL NETO	**72,711**
IVA 19%	**13,815**
TOTAL	**86,526**

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.