

FECHA: 21-jun-2019

1.- UNIDAD SOLICITANTE :

EMERGENCIA

2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA :

PERIMETROS DE SEGURIDAD EN EMERGENCIA

3.- BREVE DESCRIPCIÓN :

SE REQUIERE DISPONER DE CONOS DE SEGURIDAD PARA AISLAR ZONAS FRENTE A UNA EMERGENCIA O UN RIESGO

4.- JUSTIFICACIÓN :

En las emergencias que hemos atendidos se ha visto necesario aumentar en número de conos de seguridad para proteger zonas de riesgo y al personal

5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO :

10 DE A MAYO 2019

6.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONO SEÑALIZACION 28"	10		\$ 66.300	\$ 66.300
DOBLE CINTA				
SUBTOTAL			\$ 66.300	
I.V.A. 19%			\$ 12.567	
TOTAL			\$ 78.867	

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.....n°letra.....

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:

DECRETO ALCALDICIO

Nº F

CERTIFICADO DISP.PPTARIA

Nº F

PROYECTO/PROGRAMA

Nº F

BASES ADMINISTRATIVAS

TERMINOS DE REFERENCIA

USO EXCLUSIVO

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10.- FECHA RECEPCIÓN FICHA

21/06/2019 16:00

11.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA

215 22 04 013 SP: 2

12.- CENTRO DE COSTO

40 03 00

13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN

- EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
 NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE
 EXISTIRIA PRESUPUESTO PREVIA AUTORIZACION
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA
 OTRO.....



UNIDAD SOLICITANTE
ADMINISTRACION-EMERGENCIA



DIRECTOR DPTO. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Nota: Se autoriza la adquisición según presente Ficha.

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número 5 / 1098

Fecha: 24/06/2019

Glosa: F.T N° 112 EMERGENCIA - ADQ. CONOS DE SEÑALIZACION.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152204013	EQUIPOS MENORES							
2	SERVICIOS COMUNI	400300	78.897	1.200.000	578.128	621.872	78.897	542.975
TOTALES:			78.897					

EMITIDO POR samuelv : Samuel Valenzuela Muñoz





a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONO SENALIZACION 28"	10	6630	6630	66300
			SUBTOTAL	66.300
			I.V.A. 19%	12.897
			TOTAL	78.897



[Handwritten Signature]
 VºBº
 UNIDAD SOLICITANTE



DISTRIBUIDORA F&S E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA OSCAR JOSÉ FICA DELGADO E.I.R.L

Rut: 76.855.989-9

COTIZACIÓN

N° 247

GIRO

Distribuidora y
Ventas de Insumos
Industriales

CASA MATRIZ

Local Calle El Roble N°370
Quillón
Fonos: +56 9 85051251
+56 9 95412988

SUCURSAL

Merino Jarpa 259
Las Salinas
Talcahuano
Fono: +56 9 95412988

Día	29
Mes	ABRIL
Año	2019

SEÑOR (ES)	<u>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN</u>	RUT.	
DIRECCION		COMUNA	<u>QUILLON</u>
CIUDAD		FONO	
ATENCION	<u>SR. PATRICIO TORRES CASTILLO</u>	CELULAR	
REFERENCIA	<u>patriciotorrescastillo@gmail.com</u>		

Condiciones Generales de la presente Cotización:

Fecha de Entrega : A CONVENIR Lugar de Entrega : QUILLÓN
Forma de Pago CONTADO Obra: _____

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL NETO
1	10	CONO SEÑALIZACIÓN 28" DOBLE CINTA	\$ 6.630	\$ 66.300
2	0		\$ -	\$ -
3	0		\$ -	\$ -
4	0		\$ -	\$ -
5	0		\$ -	\$ -
6	0		\$ -	\$ -
7	0		\$ -	\$ -
8	0		\$ -	\$ -
			NETO	\$ 66.300
			19%	\$ 12.597
			TOTAL	\$ 78.897

MACARENA SILVA AGUILERA
VENTAS
Fono: +56 9 95412988

ORIGINAL : Proveedor
COPIA 1 : Ventas