



FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO N° 06

06

ID DOC: 314431

FECHA: 18 de marzo de 2019

1.- UNIDAD SOLICITANTE : Tesorería

2.- OBRA / PROYECTO O PROGRAMA : Adquisición de colaciones

3.- BREVE DESCRIPCIÓN : Se requiere el servicio de colaciones.

4.- JUSTIFICACIÓN : Se requiere el servicio de 24 colaciones (2 diarias durante las ultimas 2 semanas de marzo), para el personal que trabaja en caja durante la fecha peak de pago de Permisos de Circulación Vehicular.

5.- FECHA EN QUE REQUIERE MAT/SERVICIO : 18-mar.-2019

6.- PRESUPUESTO

a) MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL				
I.V.A. 19%				
TOTAL				

b) SERVICIOS

TIPO SERVICIO	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio de colaciones	24 UNIDAD	\$ 3.500	\$ 84.000
IMPTO.			lva Incl.
TOTAL			\$ 84.000

9.- RESUMEN:

(+)MATERIALES	0
(+)SERVICIOS	\$ 84.000
(+)OTROS	
(=)PRESUPUESTO TOTAL	\$ 84.000

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 N° F

CERTIFICADO.DISP.PPTARIA N° F

PROYECTO/PROGRAMA N° F

BASES ADMINISTRATIVAS

TERMINOS DE REFERENCIA

OTROS: _____

USO EXCLUSIVO

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10.- FECHA RECEPCIÓN FICHA: 18/03/2019 14:00

11.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 215 22 01 001 001 SP: 6

12.- CENTRO DE COSTO: 16 00 02

13.- OBSERVACIONES Y RESOLUCIÓN

EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE

NO EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE

EXISTIRÍA PRESUPUESTO PREVIA AUTORIZACIÓN

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

OTRO.....

18 MAR 2019

PRESUPUESTO



VºBº

UNIDAD SOLICITANTE



VºBº

DIRECTOR DPTO. ADM. Y FINANZAS



VºBº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

"Por delegación facultades del Alcalde"

D.A. N° 413 08.05.13

Nota: Se autoriza la adquisición

según presente Ficha.

Y se autoriza la Modificación

Presupuesto N° Interna que se adjunta.

DISTRIBUCIÓN: - Unidad Solicitante - Presupuesto

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número 5 / 523

Fecha: 18/03/2019

Glosa: F.T N° 06 TESORERIA - SERV. DE COLACIONES.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152201001001	Alimentos y Bebidas							
	2	SERVICIOS COMUNI	160002	84.000	41.036.000	19.255.134	21.780.866	4.769.887	17.010.979
TOTALES:			84.000						

EMITIDO POR samuelv : Samuel Valenzuela Muñoz



Cotización

Cantidad	Producto o servicio	Monto
24	Almuerzos (2 por día) durante las últimas 2 semanas del mes de marzo. (de lunes a sábado)	\$3.500.- c/u
	Total	\$ 84.000.-

- Valores IVA Incluido

Ana Waleska Contreras Mora
Rut. 9.061.738-9



Quillón,

422581179