	REGISTRO	Código:R-DGC-CO012 Departamento de Gestión de Compras
	COMPRAS: FORMULARIO DE PEDIDO Nº 1 REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS (Convenio Marco)	Revisión: Nº 10 del 16/04/2012 Página: 1 de 2

Número de Formulario		Fecha	19/12/2014
Unidad o Departamento Demandante	PROGRAMA SALUD ESCOLAR		
Imputación Presupuestaria			
Costo de la Adquisición	$ 120.000.-		
Nombre del Bien o Servicio	MATERIALES DE OFICINA		
Cantidad	SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES DEL BIEN		
Características o Especificaciones Mínimas del Bien o Servicio a solicitar	• 1 ESCRITORIO • 1 CAJONERA		
Funcionario Encargado de la Solicitud	RODRIGO VASQUEZ ROJAS		
Plazo de Entrega del Producto o Servicio	19/12/14 a las 16:00 hrs.		
Lugar de Entrega	JUNAEB		

JUNTA NACIONAL DE AUX. ESC. DEPARTAMENTO SALUD DEL ESTUDIANTE ARICA Y PARINACOTA

Rodrigo Vasquez Rojas
Encargado Depto. Salud Escolar
Nombre, firma y timbre

JUNTA NACIONAL DE AUX. ESC. DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y PERSONAS ARICA Y PARINACOTA

Cristina Cifuentes Torres
Encargada Depto. Recursos Personas y Gestión de Compras
Nombre, firma y timbre

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS						
Fecha de Recepción Formulario						
Funcionario a Cargo	Víctor Graneros Flores					
Existe en el Plan Anual de Compras	SI. Refiérase a Título I		NO. Se procede a la devolución del Formulario			
Tipo de Compra	CM		MENOR 3 UTM		OTRO	
Trámite						
V° B° DIRECCIÓN						

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS					
I. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria					
Nombre del Bien o Servicio					
Fecha Certificación de Disponibilidad Presupuestaria			Presupuesto Solicitado	Nº Imputación Presupuestaria para el bien o servicio	Presupuesto ejecutado en la asignación	Presupuesto disponible en la asignación
Día	Mes	Año			$	$
					$	$
					$	$
SE CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO					✓
NO HAY DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL BIEN O SERVICIO. SE PROCEDE A LA NOTIFICACIÓN DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEMANDANTE PARA REASIGNACIÓN DE RECURSOS, LO CUAL DEBERÁ SER SOLICITADO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. LA UNIDAD O DEPARTAMENTO DEBERÁ INFORMAR DE LA SOLUCIÓN (TÍTULO II)					
Observaciones					
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras					

II. REASIGNACION DE RECURSOS Este Título se utilizará una vez que la Unidad o Departamento demandante del bien o servicio haya aprobado la reasignación de recursos para la adquisición.		
Nombre del Bien o Servicio		
Fecha de Reasignación de Recursos		DESDE:
		HACIA:
		MONTO:
Observaciones		
Nombre, Firma y Timbre Jefe Depto. Gestión de Compras		

SODIMAC
Local ARICA

DIRECCION: AV SANTA MARIA 2905
FONO : 058-222224
FAX : 58-222244

COTIZACION : 480002171

FECHA : 10/12/2014 Hora : 14:06:45
R.U.T. : 60908000-0
Senor(res): JUNTA NAC DE AUXILIO ESC
Atencion Sr.(a) :

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
1068954	CAJONERA 3CJ ER1K49X42X65CEDRO	CU	1.00	44529	52990	52990		
1900531	ESCRITORIO 121X75X73 CED	CU	1.00	55454	65990	65990		

Tot.Kilos Doc. : 62.5 Kls.
Tot.Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : $ 118980

* Los precios INCLUYEN I.V.A.
* Cotizacion valida por TRES (3) dias
* Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
* Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.
Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : MARIA JOSE RAMIREZ

P. Sodimac S.A.

HOMECENTER SODIMAC
ARICA

NOTA DE VENTA

SODIMAC

Uso interno tienda			
	Solicitud de fleje		Verificacion de producto
	Solicitud de cartelería		Solicitud de compra

Fecha_____

Vendedor_____

Código	Descripción	U/M	Cantidad
1068954	Cojinera		1
1800531	Escritorio		1

COD: 407303

JUNAEB
Ministerio de Educación
Gobierno de Chile

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

RUT: 60.908.000-0
LAS ACACIAS Nº 2006 - ARICA
GIRO: SERVICIO PÚBLICO
CONTACTO: CRISTINA CIFUENTES TORRES
FONO: (58)2 266362 - ANEXO: 6607

ARICA, 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

DEPTO GESTIÓN DE RECURSOS Y PERSONAS
COMPROMISO
ID: 24838
COD: 020356
FECHA: 18-12/2014

ORDEN DE COMPRA Nº 16

RAZÓN SOCIAL:	SODIMAC S.A.	**RUT:**	96.792.430-K
GIRO:	EDICIÓN DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS DE USO ESTRUCTURA VENTA DE PARTES, PIEZAS Y		
DIRECCIÓN:	AV. EDUARDO FREI MONTALVA 3092, RENCA, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO.		
FORMA DE PAGO:	30 DÍAS CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA.		
FONO:	02-4878137-39-35-36	**CORREO ELECTRÓNICO:**	sgatica@sodimac.cl

EMITIDA POR CRISTINA CIFUENTES TORRES, ENCARGADA DEPTO. RECURSOS,PERSONAS, COMPRAS.

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJONERA	CAJONERA 3CJ ERIK49X42X65CEDRO	44.529	$ 44.529
1	ESCRITORIO	ESCRITORIO 121X75X73	55.454	$ 55.454

NETO	$	99.983
DCTO.	$	0
CARGOS	$	0
SUBTOTAL	$	99.983
19% IVA	$	18.997
TOTAL	**$**	**118.980**

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y PERSONAS

CRISTINA CIFUENTES TORRES
ENCARGADA DEPTO. RECURSOS, PERSONAS Y COMPRAS
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA