



SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

**ORDEN DE
COMPRA**

**N°
17**

Facturar a : Servicio Nacional de Turismo

R.U.T.: 60.704.000-1

GIRO: SERVICIO PUBLICO

PROVIDENCIA # 1550 - PROVIDENCIA

FONO: 731 84 50 - FAX: 236 40 57

Santiago, 11 de septiembre de 2017

Señor(a) : **Pedro Antonio Abraham Parraguez**

N° cotizacion : correo

Rut: **5.470.200-0**

Imp. Ppto. : 2401131

Dirección: SAN ANTONIO 510 Alhué OF. 407

Centro de Costo: 130401

Fono : (56) (02) 6324809

CDP: 837

Fax :

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL PESOS
	2	facsimil automatico	\$ 20.168	\$ 40.336
Son : cuarenta y ocho mil pesos Condiciones de Pago : A 30 DIAS			Total Neto	\$ 40.336
			Descuento	\$ -
			Iva	\$ 7.664
			Total	\$ 48.000

Encargado Subunidad de Compras

Subdirector Administrativo



SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

837

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INGRESO Nº 2895

07 SEP 2017

COMPRAS <input checked="" type="checkbox"/>	TESORERÍA <input type="checkbox"/>
CONTABILIDAD <input type="checkbox"/>	C. FINANCIERO <input type="checkbox"/>
PRESUPUESTO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

MEMORANDUM Nº 148

A : SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE : SUBDIRECTOR DE MARKETING (S)
SANTIAGO : - 7 SEP 2017

*Alcobar:
 Dedir CDP. Procede
 con lo solicitado.
 Ate*

Por medio del presente solicito a usted iniciar gestiones para la siguiente adquisición:

Justificación de la adquisición	Confección de 2 timbres que corresponde a la firma de Gonzalo Fernandez y Cesar Ramirez, jefes respectivos de la Subdirección de Marketing, para firma de documentos.
Bien o Servicio a Contratar	Confección de timbres automáticos (facsimiles)
Cantidad	2 timbres
Monto estimado para la adquisición	\$48.000 con Iva incluido
Origen de los fondos (marcar con una x)	<input checked="" type="checkbox"/> Aporte Fiscal
	<input type="checkbox"/> Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	<input type="checkbox"/> F.N.D.R.
	<input type="checkbox"/> Otros.
Imputación	24 Subtitulo 24 Programa de Promoción - Bienes y Servicios - Glosa 04
Centro de Costo	Subdirección de Marketing – Promoción Internacional
Producto estratégico asociado (marcar con una x)	<input type="checkbox"/> Información Sectorial
	<input type="checkbox"/> Promoción y desarrollo de la actividad turística
	<input type="checkbox"/> Programas de turismo interno
	<input type="checkbox"/> Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística
	<input type="checkbox"/> Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión Interna
Unidad ejecutora	Subdirección de Marketing
Contraparte Técnica	M. Angelica Sandoval
Modalidad de Compra (marcar con una x)	<input type="checkbox"/> Convenio Marco
	<input type="checkbox"/> Licitación Pública
	<input type="checkbox"/> Trato Directo
	<input checked="" type="checkbox"/> Compra inferior a 3 UTM
Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2016	<input type="checkbox"/> Si.
	<input checked="" type="checkbox"/> No
Descripción Bien o Servicio a Adquirir	

8.9.2017

CESAR RAMIREZ ALARCON
 Subdirector de Marketing (S)

M^a Angelica Sandoval

De: Pedro Abraham
<paptimbres@gmail.com>
Enviado el: jueves, 07 de septiembre de
2017 11:15
Para: M^a Angelica Sandoval
Asunto: Cotización

1

Se cotizan 2 facsimil en automático cada uno \$24000 con
IVA

Pedro Abraham

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pedro Abraham', with a long horizontal stroke extending to the left.

2



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA**

N° 837
08/09/2017

Certifico que, a la fecha del presente documento, el Servicio cuenta con presupuesto para financiar la adquisición de dos timbres automáticos (facsimiles) para la firma de Gonzalo Fernández y César Ramírez, solicitado mediante:

Memorando N°	148
Unidad Requirente	Subdirección de Marketing
N° Requerimiento	49
Monto Autorizado	\$ 48.000, (IVA Incluido),
Programa Presupuestario	Partida 07, Capítulo 09, Programa 01 Servicio Nacional de Turismo - Presupuesto 2017
Imputación	Subtitulo 24, ítem 01 asignación 131 Programa de Promoción Turística -Concepto Presupuestario 40222015 "Otros gastos de Bienes y Servicios de Consumo"
Centro de Costo	13-04-01
Producto Estratégico	03
Nombre Responsable	Enzo Ponce Méndez

Firma Responsable Refrendación
Encargado
Sub-Unidad de Presupuesto