



SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

ORDEN DE COMPRA N° **9**

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

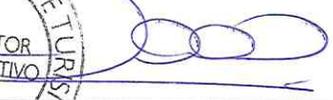
Santiago, 4 de abril de 2017

Señor(a): **Comercial Hispano Chilena Limitada**
Rut: **79.903.920-6**
Dirección: Isabel La Católica 4376, Las Condes
Fono : (56) 2 6200 500
Cel : 9-74998870

N° cotizacion: 567417
Imp. Ppto.: 2204010
Centro de Costo: 13-00
CDP: 236

| CODIGO ARTICULO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL PESOS |
|--|----------|--|-----------------|-------------------|
| | 3 | Flexible agua trezn/polimero HI 1/2 x HI 1/2 L=300 mm D= oTmUmP710000 | \$ 2.461 | \$ 7.383 |
| | 3 | SS. Grifo: llaves temporizado inclinado bojen note para lavabo 1/2" CW800 2001 | \$ 25.687 | \$ 77.061 |
| Son : Cien mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos | | | Total Neto | \$ 84.444 |
| Fecha Entrega : | | | Descuento | \$ - |
| Condiciones de Pago : A 30 DIAS | | | Iva | \$ 16.044 |
| | | | Total | \$ 100.488 |


ENCARGADO SUBUNIDAD DE COMPRAS
 Nicolás Cerda Espinoza
 Encargado Subunidad de Compras
 Servicio Nacional de Turismo


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Luis Ramírez Pérez
 Subdirector Administrativo
 Servicio Nacional de Turismo


mes



SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INGRESO N° 779.

U 3 ABR 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 N° 28

A : SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVA
DE : ENCARGADO DE SUBUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
MAT. : COMPRA DE LLAVES DE LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR
SANTIAGO : 03 DE ABRIL DE 2017

*Nicolás:
 Pedido CDP.
 Procede con lo
 solicitado.
 Ate*

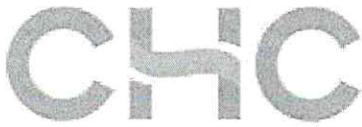
Por medio del presente solicito a usted iniciar gestiones para la siguiente adquisición:

| | | |
|---|--|--|
| Justificación de la adquisición | Para el buen funcionamiento de la instalación de baños de funcionarios, es necesario la adquisición de llaves de lavamanos para el cambio de ellas debido al deterioro. | |
| Bien o Servicio a Contratar | Compra de Flexible de agua trenz/polimero HI 1/2 SS.Grifo: llaves temporizado inclinado Bojen Note para lavabo 1/2"C W 8 0 0 2 0 0 1 | |
| Cantidad | 3 | |
| Monto estimado para la adquisición | \$100.488.- 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 | 22 | |
| Centro de Costo | Institucional | |
| 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 | subunidad de servicios generales | |
| Contraparte Técnica | FLAMINIO GUZMAN SAAVEDRA | |
| 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. (indicar nombre de proyecto o actividad informada en el Plan) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | No |
| Descripción Bien o Servicio a Adquirir | Compra de 3 SS.Flex. agua trenz/polimero HI 1/2 X HI 1/2 L=300mm D=8TmUmP7 1 0 0 0 0 SS.Grifo: laves temporizado inclinado Bojen Note para lavabo 1/2"C W 8 0 0 2 0 0 1, COMERCAL HISPANO CHILE | |

04.04.2017

FGS/ssgg
 Adjunto presupuesto


Flaminio Guzman Saavedra
Encargado Subunidad de Servicios Generales



Comercial
Hispano
Chilena



COTIZACION N° 567417

SR. FLAMINIO GUZMAN

NOMBRE OBRA: MANT Y REPOS SERNATUR
DIRECCIÓN OBRA: PROVIDENCIA 1550
NOMBRE CLIENTE: SERNATUR
RUT CLIENTE: 60704000-1
STOCK

| | CODIGO | EURO | PESOS | CANTIDAD | TOTAL |
|--|-----------|-------|---------------|----------|---------------|
| SS.Flex. agua trez/polimero HI 1/2 X HI 1/2 L=300mm D: | TUP710000 | 3.41 | 2,461 | 3 | 7,383 |
| SS.Grifo temporizado inclinado Bojen Note para lavabo 1/ | CW800200' | 35.59 | 25,687 | 3 | 77,061 |
| Total | | | 28,148 | | 84,444 |
| TOTAL . | | | | | 84,444 |

| CUADRO RESUMEN COTIZACION | |
|---------------------------|----------------|
| SUB-TOTAL \$ | 84,444 |
| NETO \$ | 84,444 |
| 19% IVA \$ | 16,044 |
| TOTAL \$ | 100,488 |

CONDICIONES DE PAGO :
TARJETA DE CREDITO O DEBITO
TARJETA DE CREDITO O DEBITO

NOTAS :

| | | |
|--|---------|--------------------|
| La paridad cambiaria utilizada en esta cotización es de : EURO0.92 | U\$ 664 | 1 EURO = \$ 721.74 |
|--|---------|--------------------|

Los precios considerados en esta cotización tienen una validez de 10 días hábiles
Miercoles 29 Marzo 2017

Atentamente
MARCELA SOTO
Representante de Ventas
Fono : 09-74998870

Pag : 1

GRUPO CHC

Vanguardia en Salas de Baño
Casa Matriz : Isabel la Católica 4376 Las Condes Santiago, Chile. Fono: (56 -2) 6200500
www.grupo-chc.cl / e - mail: contacto@grupo-chc.cl



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

N° 236
04/04/2017

Certifico que, a la fecha del presente documento, el Servicio cuenta con presupuesto para financiar la adquisición de fitting para arreglo de baños, solicitados mediante:

| | |
|--|--|
| Memorando N° | 28 |
| Unidad Requirente | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |
| ID Licitación (uso adquisiciones) | |
| Monto Autorizado | \$ 100.488, Impuestos Incluidos.- |
| Programa Presupuestario | Partida 07, Capítulo 09, Programa 01 Servicio Nacional de Turismo - Presupuesto 2017 |
| Imputación | Subtitulo 22, ítem 04 - asignación 010, "Materiales para mantenimientos y Reparaciones de Inmuebles" |
| Centro de Costo | 13-00 |
| Producto Estratégico | 01 |
| Nombre Responsable | Jacqueline Caro López |



Firma Responsable Refrendación
Sub-Unidad de Presupuesto