



SERNATUR

Servicio Nacional de Turismo

ORDEN DE COMPRA	Nº 7
-----------------	------

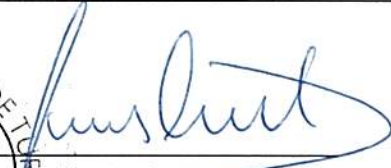
Facturar a : Servicio Nacional de Turismo
R.U.T.: 60.704.000-1
GIRO: SERVICIO PUBLICO
PROVIDENCIA # 1550 - PROVIDENCIA
FONO: 731 84 50 - FAX: 236 40 57

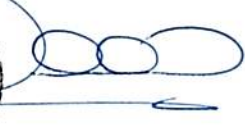
Santiago, 21 de marzo de 2018

Señor(a) : **Hector Urrea Ramirez**
Rut: **10.214.921-1**
Dirección: los cuasimodista # 437, Quilicura
Fono : (56) (9) 90807745

Nº cotizacion : S/N
Imp. Ppto. : 2206001
Centro de Costo: 1300
CDP: 241

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL PESOS
	1	Reparación y destape de lavaplatos Destape y limpieza de alcantarillado Retiro de desecho y materiales sobrantes	\$ 117.500	\$ 117.500
Son : Ciento treinta y nueve mil ochocientos veiticinco pesos Fecha Entrega : Condiciones de Pago : A 30 DIAS			Total Neto	\$ 117.500
			Descuento	\$ -
			Iva	\$ 22.325
			Total	\$ 139.825


ENCARGADO SUBUNIDAD DE COMPRAS
Nicolás Cerda-Espinoza
Encargado Subunidad de Compras


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Luis Ramírez Pérez
Subdirector Administrativo

NCE/mcg

241

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
INGRESO N° 831
19 MAR 2018

COMPRAS	☒	TESORERÍA	☐
CONTABILIDAD	☐	C. FINANCIERO	☐
PRECUPUESTO	☐	OTROS	☐

MEMORANDUM N° 27

A : SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE : SUBUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
MAT. : REPARACIÓN DE LAVAPLATOS Y ALCANTARILLADO
SANTIAGO : 19 DE MARZO DEL 2018

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

Justificación de la adquisición	Mantener los espacios libres de inconvenientes, evitando tener servicios básicos en malas condiciones, afectando la calidad de vida de nuestros funcionarios y satisfaciendo adecuadamente las necesidades del servicio.
Bien o Servicio a Contratar	Reparación y destape de lavaplatos, destape y limpieza de alcantarillado, retiro de desecho y materiales sobrantes.
Cantidad	1
Monto estimado para la adquisición	117.500.- mas IVA = \$139.825.-
Origen de los fondos (marcar con una x)	☒ Aporte Fiscal
	☐ Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	☐ F.N.D.R.
	☐ Otros. (indicar origen de los fondos)
Imputación	22-06-001
Centro de Costo	Institucional
Producto estratégico asociado (marcar con una x)	☐ Información Sectorial
	☐ Promoción y desarrollo de la actividad turística
	☐ Programas de turismo interno
	☐ Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística
	☐ Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	☒ Gestión Interna
Unidad ejecutora	Subunidad de Servicios Generales
Contraparte Técnica	Flaminio Guzmán Saavedra
Modalidad de Compra (marcar con una x)	☐ Convenio Marco
	☐ Licitación Pública
	☐ Trato Directo
	☒ Compra inferior a 3 UTM
Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2016	☐ Si.
	☒ No
Descripción Bien o Servicio a Adquirir	Reparación y destape de lavaplatos, destape y limpieza de alcantarillado, retiro de desechos y materiales sobrantes. Se adjunta Cotización de OBICOM Obras Integrales en Construcción.

FLAMINIO GUZMÁN SAAVEDRA
Encargado
Subunidad de Servicios
Generales



OBICON

OBRAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN

SEÑORES : SERNATUR.

STGO 10 MARZO 2018

ATENCION : FLAMINIO GUZMAN.

REFERENCIA: PRESUPUESTO GASFITERIA.

DETALLE:

.- DESTAPE DE LAVAPLATOS.

.- REPARACION DE LAVAPLATOS.

.- DESTAPE DE ALCANTARILLADO.

.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO.

.- RETIRO DE DESECHOS Y MATERIAES SOBRANTES.

.- VALOR DE LOS TRABAJOS.

\$ 117.500.MAS IVA.

.- SALUDOS CORDIALES.ATENTAMENTE.

Héctor Urrea Ramirez | hector.urra@hotmail.com | +56990807745



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

N° 0241

Fecha 20-03-2018

Certifico que a la fecha del presente documento el Servicio cuenta con presupuesto para financiar la siguiente adquisición:

Memorándum N°	27
Unidad Requiriente	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Bien o servicio requerido	Solicita adquisición para reparación y destape de lavaplatos entre otros.-
Programa Presupuestario	Partida 07, Capítulo 09, Programa 01 Servicio Nacional de Turismo – Presupuesto 2018

Monto Requerimiento	\$	139.825
Impuesto		0
Monto Requerimiento con Imp.		139.825
Tipo de Cambio		0,00
Margen Variabilidad		0%
Total Tipo Cambio		
TOTAL		139.825

Distribución por Año	2018	2019	2020	2021
Monto distribuido	\$ 139.825			
Monto distribuido				
Total Distribución	139.825			
Impuesto Retención				
TOTAL	139.825			

Centro de Costo	13-00	INSTITUCIONAL
N° Requerimiento	26	

Distribución Presupuestaria	Monto	Cuenta	Descripción
Imputación	139825	2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
Imputación	0	-	-
Imputación		-	-
Insumo	0	-	-
Insumo		-	-
Insumo		-	-

Cuadratura	139.825	
Producto Estratégico	7	Gestión Interna
Nombre de Responsable	Jaqueline Caro López	

ENCARGADO
SUBUNIDAD DE
PRESUPUESTO
Jaqueline Caro López
* Encargada (s) *
Subunidad de Presupuesto