



**ORDEN DE SERVICIO N° 585**

30 de Noviembre del 2015

Señor (es) : BASH SERVICIOS LIMITADA

RUT N° : 77939870 -6 Dirección :AV. DIAGONAL JOSE MARIA CARO 2630

Entregar en :

Teléfono : 226203550

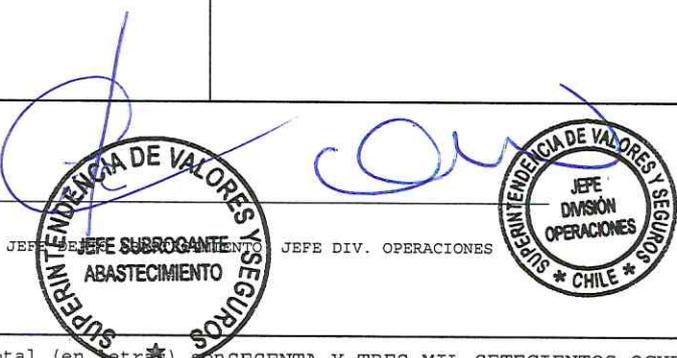
Plazo de entrega :

Fax : 0

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	VALORES	
		UNITARIO	TOTAL
1,00	SERVICIO REPARACIÓN CAJA FUERTE REEMPLAZO CILINDRO EMERGENCI incluye dos llaves	53.601,00	53.601
		Subtotal	53.601
		Descuento	0
		Recargo	0
		Afecto	53.601
		Exento	0
		Iva	10.184
		Otros Imp.	0
Total (en letras) CONSESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS		Total	63.785
Cuadro Comparativo N° 0		Obligación N°	1609
Fecha / /		Catálogo	0

JEFE SUBROGANTE  
 ABASTECIMIENTO

JEFE DIV. OPERACIONES



Solicitamos indicar en la guía de despacho y factura el número de nuestra Orden de Compra.

Observación:



SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

# FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 461

## I. Antecedentes Generales de Requerimiento

Fecha del Requerimiento:	30 de noviembre del 2015	
Nombre de la Unidad/Departamento/División/Área	Departamento de Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. Se debe señalar a quien se debe contactará para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.	Nombre	Francisco Javier González Vásquez
	Cargo	Jefe Departamento
	Anexo	4170
Descripción General de Adquisición y/o Contratación Describa a grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.	Reparación de caja fuerte del Departamento de Abastecimiento, de acuerdo a cotización adjunta.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	\$ 63.785 mas IVA	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio Se deberá señalar el o los periodos en que requiere contar con el bien o servicio requerido.	A la brevedad	
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE (Jefe de Área o División respectiva) Uso exclusivo de Unidad Requirente	Francisco Javier Gonzalez Vásquez Jefe Departamento de SS.GG.	

## II. Antecedentes de Aprobación

Fecha : 30/11/2015	Observaciones
¿Requerimiento aprobado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento.
FIRMA JEFE DPTO DE ABASTECIMIENTO	Christian Rojas C.

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento



Nota: El número de la ficha de requerimiento es completado por el Departamento de Abastecimiento



## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo Departamento de Abastecimiento)

Autorización N° 716

Fecha Autorización: 30 de noviembre de 2015

Nombre del requirente: Francisco González Vasquez.

División, Área, Departamento o Unidad: Departamento de Servicios Generales

Objetivo: Reparación de caja fuerte ubicada en el Departamento de Abastecimiento modelo T-25-18E.

Estimación Presupuestaria con impuesto incluido en \$ 63.785

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	Licitación Privada	Trato Directo	Contrato Marco	Menor a 3 UTM	X	Servicios Básicos	Otros
--------------------	--------------------	---------------	----------------	---------------	---	-------------------	-------

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario \$	Valores \$
Reparación de Caja Fuerte	1	53.601	53.601
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>53.601</b>
		<b>Descuento</b>	
		<b>Neto</b>	<b>53.601</b>
		<b>IVA</b>	<b>10.184</b>
		<b>Total</b>	<b>63.785</b>

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria: SI X NO

CARGO A:

Partida	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación	Subasignación
08	08	01	22	06	004	000
Descripción:		Manatenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina.				

Notas:

Los valores presentados sólo son referenciales, éstos pueden aumentar o disminuir según el resultado del proceso respectivo.

Fecha de aprobación División de Finanzas: Lunes 30 de noviembre de 2015.

NELSON TORRES MORGADO  
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

