



ORDEN DE COMPRA N° 632

24 de Febrero del 2016

Señor (es) : NCH CHILE S A

RUT N° : 59005950 -1 Dirección :LA CONCEPCIÓN 56. OF. 802 PROVIDENCIA

Teléfono : 222355549

Entregar en :

Fax : 0

Plazo de entrega :

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	VALORES	
		UNITARIO	TOTAL
12,00	DESINCRUSTANTE DESTAPADOR PARA DESAGÜE	8.500,00	102.000
		Subtotal	102.000
		Descuento	0
		Recargo	0
		Afecto	102.000
		Exento	0
		Iva	19.380
		Otros Imp.	0
Total (en letras) son CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS		Total	121.380
Cuadro Comparativo N° 0	Obligación N° 0		
Fecha / /	Catálogo		

[Handwritten signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

[Handwritten signature]
 JEFE DIVISION DE OPERACIONES (S)

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

Observación: 1.- Proyecto N° 1829-34-PC16 - Nombre de Proyecto: Materiales y Útiles de Aseo
 3.- Entrega en la Bodega del Departamento de Servicios Generales de la Superintendencia de Valores y Seguros, ubicada en la dirección Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 9, Torre I, comuna y ciudad de Santiago, horario de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:00 horas. Contacto Pablo Arriaqada. Fono: 26174197.

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

AV LIBERTADOR BDO OHIGGINS 1449 PISO 2 TORRE 2

Fono 560226174100

RUT 60810000 -8



ORDEN DE COMPRA N° 632

24 de Febrero del 2016

Señor (es) : NCH CHILE S A

RUT N° : 59005950 -1 Dirección :LA CONCEPCIÓN 56. OF. 802 PROVIDENCIA

Entregar en :

Teléfono : 222355549

Plazo de entrega :

Fax : 0

CANTIDAD	ARTICULO/SERVICIO	VALORES	
		UNITARIO	TOTAL
4.- "Se procede según Artículo 53° del Reglamento de Compras".			

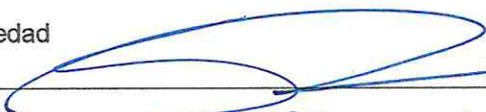


SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 120 144

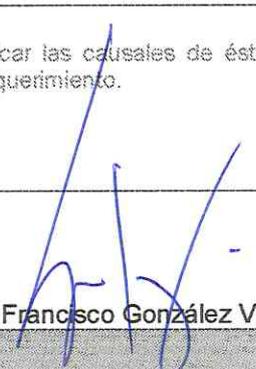
I. Antecedentes Generales de Requerimiento

Fecha del Requerimiento:	17 de febrero de 2016	
Nombre de la Unidad/Departamento/División/Área	Servicios Generales	
Funcionario responsable o de contacto de la Adquisición y/o Contratación. <small>Se debe señalar a quien se debe contactar para realizar consultas y/o definir las bases técnicas para la adquisición del bien o el servicio.</small>	Nombre	Salvatore Ferma Leiva
	Cargo	Coordinador
	Anexo	4089
Descripción General de Adquisición y/o Contratación <small>Describa a grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Se requiere la compra de destapador para desagües. Se adjunta presupuesto referencial.	
Indicar Monto Estimado del Bien y/o Servicio	102.000 + iva	
Plazo de entrega del Bien y/o Servicio <small>Se deberá señalar el o los periodos en que requiere contar con el bien o servicio requerido.</small>	A la brevedad	
FIRMA JEFATURA REQUIRENTE <small>(Jefe de Área o División respectiva)</small>	 Salvatore Ferma Leiva Jefe Departamento de SS.GG.(S)	

Uso exclusivo de Unidad Requirente

Salvatore Ferma L.
Jefe de Mantenimiento y Seguridad
Ejecutivo de Servicios Generales
Superintendencia de Valores y Seguros

II. Antecedentes de Aprobación

Fecha : 17/02/2016	
¿Requerimiento aprobado?	Observaciones
<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 (S)	 Francisco González V.

Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento

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



Superintendencia de Valores y Seguros

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN GENERAL: (uso exclusivo División Finanzas)

Autorización N° 111

Fecha Autorización: 22 de febrero de 2016

Nombre del requirente: Salvatore Ferma Leiva

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

Objetivo: Adquisición de producto desincrustante para destapador para desagües.

Estimación Presupuestaria IVA incluido 121.380

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 \$
Destapador para desagües	12	8.500	102.000
TOTALES		Sub total	102.000
		Neto	102.000
		Exento	19.380
		Total	121.380

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	04	007	000
Descripción:		Materiales y Útiles de Aseo.				

Notas:

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

Fecha de aprobación División de Finanzas: Miércoles, 24 de febrero de 2016.

NELSON TORRES MORGADO
JEFE DIVISIÓN DE FINANZAS

