



**ORDEN DE COMPRA N° 633**

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
12,00	DESINCRUSTANTE TRATAMIENTO PARA URINARIO	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	



JEFE DIVISIÓN 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  
 2.- 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° 633**

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
3.- "Se procede según Artículo 53° del Reglamento de Compras".			

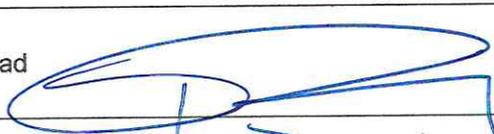


SUPERINTENDENCIA VALORES Y SEGUROS

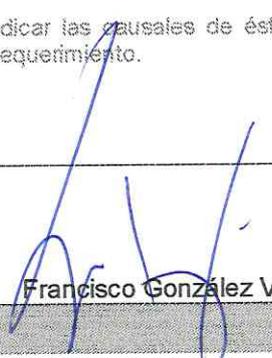
# FICHA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

N° 1191140

## 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>Describe a grandes rasgos objetivos y/o motivos de adquisición.</small>	Se requiere la compra de tratamiento urinario.  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 (Jefe de Área o División respectiva) <small>Uso exclusivo de Unidad Requirente</small>	 Salvatore Ferma Leiva Jefe Departamento de SS.GG. (S) 	

## II. Antecedentes de Aprobación

Fecha : 17/02/2016	
¿Requerimiento aprobado?	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<small>En caso de rechazo indicar las causales de éste o agregar algún detalle importante acerca del Requerimiento.</small>
FIRMA JEFE DPTO DE ABASTECIMIENTO (S) <small>Uso exclusivo de Departamento de Abastecimiento</small>	 Francisco González V.

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° 110

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 tratamiento de urinarios.

Estimación Presupuestaria IVA incluido 121.380

Sistema de compra y/o contratación:

Licitación Pública	<input type="checkbox"/>	Licitación Privada	<input type="checkbox"/>	Trato Directo	<input type="checkbox"/>	Contrato Marco	<input type="checkbox"/>	Menor a 3 UTM	<input checked="" type="checkbox"/>	X	Servicios Básicos	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	---	-------------------	--------------------------	-------	--------------------------

DETALLE:

Descripción del Bien o Servicio	Unidades	Valor Unitario \$	Valores \$
Tratamiento urinario	12	8.500	102.000
<b>TOTALES</b>		<b>Sub total</b>	<b>102.000</b>
		<b>Neto</b>	<b>102.000</b>
		<b>Exento</b>	<b>19.380</b>
		<b>Total</b>	<b>121.380</b>

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (Uso exclusivo División de Finanzas)

Disponibilidad Presupuestaria:	SI	X	NO	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	---	----	--------------------------

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

