



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 537

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Miércoles, 28 de Noviembre de 2012

SEÑORES: **DARTEL S.A.**
 DIRECCION:
 R.U.T.: **96806110-0** Fono: **757 22 57 PATO** Fax: **N/T**
 CIUDAD:
 SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. **Autorizado Sr. ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = ARTICULOS ELECTRICOS P/FURGONES = MEMO # 25119**
 PLAZO ENTREGA INMEDIATO: **9 Dias** Oficio N°: C. Hda. Acuerdo N° N° Fecha
 PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	30	MTS	CABLE ELECTRICO RV-K (KV 3X2.50MM2	723,0	25.811
	4		ENCHUFE MACHO IND VTE 220V 16A 2P+T	1.369,0	6.516
	4		ENCHUFE HEMBRA IND VTE 220V 16A 2P+T	1.696,0	8.074

Montos inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 53, letra a) del D.H. 250

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.
 Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compra.
 Los pagos de facturas serán a 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.
 Las facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su V°B°.
 Facturar a: Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia N° 963, R.U.T.: 69.070.300-9
 Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles ceciones de créditos a favor de terceros o factoring.

DESC.		,0
NETO		33.950,0
TOTAL IVA	\$	6.451,0
		40.401,0



Jefe Depto. Mantención



DIRECCION DE ASEO, ORNATO y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001--1	60.600.000,	44.247.367,	40.401,	16.312.232,

Memorandum N° 25119,
 Antecedente:
 Materia: Adquisición artículos eléctricos

PROVIDENCIA, 26 de Noviembre 2012.

DE : JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
A : DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

 FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

 PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA

 INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Adquisición artículos eléctricos																	
	2	*Objeto (Para qué)	Furgones eléctricos																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición , cables energización con fallas																	
	4	* Chile compra (Si/No)	No																	
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuestos																	
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	No aplica																	
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	No aplica																	
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	30 metros cable RV-K 1 Kv 3X2.5mm2 04 macho ind vte 220v 16ª 2p+T FX-6013 04 hembra ind vte 220v 16ª 2p+T FX-6213																	
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	No aplica																	
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.	Bodega Depto. Mantencción																	
	11	Plazo de garantía (garantía mínima solicitada)	No aplica																	
	12	Multas (si corresponde)	No aplica																	
	13	*Criterios de evaluación Los criterios a utilizar dependerán del bien o servicio a adquirir, los expuestos en cuadro que se señala a continuación son a modo de ejemplo (Si el criterio precio es inferior a un 40% debe contar con vº/bº del Sr. Contralor)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> </tr> </table>	Criterios	%	Precio		Servicio post Venta		Calidad		<table border="1"> <tr> <th>Experiencia</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros		Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio																			
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia																				
Plazo de entrega																				
Otros																				
Total	100%																			
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																		
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. 4454122 jmanriquez@providencia.cl																		
16	Otros antecedentes u observaciones	Proveedor único / art.8 ; letra d) ley Nro.19866 y Art.10, Nro. 4 del DH.250																		
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001													
		Centro de Resultado	13.02.01																	
		Subprograma	1																	

Nota: * Campos Obligatorios a llenar, en caso de no ser necesario llenar un campo indicar "no aplica."

Saluda atentamente a Ud.,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECISO

ALEJANDRO HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

 Fecha 27/11/12 SI NO

Seccion Adquisiciones

Proveedor **dartel s.a**

26/11/2012

RUT **96,806,110-0**

ITEMS	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR NETO	TOTAL
1	cable electrico RV-K 3X2,5 mm2 X Mts	30	\$ 723,00	21.690
2	macho ind vte 220 V 16A 2P+T F-6013	4	\$ 1.369,00	5.476
3	hembra ind vte 220 V 16A 2P+T F-6213	4	\$ 1.696,00	6.784
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0

OBS:

NETO	\$ 33.950
IVA	\$ 6.451
Total	\$ 40.401



 Jorge Manriquez Hornazabal
 Jefe Seccion Adquisiciones



 Augusto Pinochet Molina
 Jefe Departamento Mantencion



DARTEL S.A.

GIRO: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS

Casa Matriz:
 Av. Matta 326
 Santiago - Chile
 Fono: (2) 757 2200
 Fax: (2) 757 2202
 dartel@dartel.cl

Sucursal - Bodega:
 Lira 2146 - Santiago - Chile

R.U.T.: 96.806.110 - 0

COTIZACION

00703321

Gracias por su preferencia

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 DIRECCION: PEDRO DE VALDIVIA # 963
 CIUDAD: SANTIAGO PROVIDENCIA
 FORMA DE PAGO: Credito 30 Dias
 R.U.T.: 690703009
 FONO: 6543200
 VENDEDOR: C. Dartel

PZO. ENT.	VEND.	CUENTE	VALIDEZ	Nº COTIZ.	FECHA
1	99	204374	5	00703321	26/11/2012

COD. PROD.	IT.	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
0330300219	01	CABLE RV-K 1KV 3x 2.5 mm2	30,00	723,00	21,690
0000601334	02	MCHO IND VTE 220V 16A 2P+T FX-6013	4,00	1,369,00	5,476
0000621334	03	HBRA IND VTE 220V 16A 2P+T FX-6213	4,00	1,696,00	6,784
VALOR MERCADERIA		VALOR DESCUENTO	SUB-TOTAL	IVA	VALOR FACTURA
33,950		0,00	33,950	6,451	40,401

www.dartel.cl

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

COMENTARIOS:

AT/SR/ JORGE MANRIQUEZ .../
 USTED FUE ATENDIDO POR H. Alvarez
 Desc:

FONO: 7572271

ARTURO EUOJICO CORREA LOZEK Y CIA LTDA - R.U.T. 76.077.8000 - Fono: 554.4265 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago