



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 475

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, Miércoles, 24 de Octubre de 2012

SEÑORES: FERRETERIA EL METRO LTDA.  
DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 2121  
R.U.T.: 83364400-9 Fono: 6721973 Fax: 6970469  
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C. Autorizado Sr. ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
FINALIDAD: STOCK BODEGA = HOJAS DE SIERRA Y DISCOS DE CORTE = MEMO # 22409

PLAZO ENTREGA INMEDIATO: 0 Días Oficio N°: 0 C. Hda. 0 Acuerdo N° 0 N° Fecha

PUESTO EN:

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	30		HOJA DE SIERRA BIMET. SANDFLEX 1/2 X 7/8"	1.092,0	38.984
	15		DISCOS CORTE METAL ABRACOL 7" X 1/8 X 7/8"	972,0	17.351
Montos inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 33, letra a) del D.H. 258					

### 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		47.340,0
TOTAL IVA	\$	8.995,0
		56.335,0



### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2132204011001--1	68.600.000,	48.983.987,	36.335,	19.335.678,

25-10-12

Memorandum N° 22409  
 Antecedente:  
 Materia: Adquisición art. ferretería

PROVIDENCIA, 22 de Octubre 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 art. ferretería					
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega					
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición					
	4	* Chile compra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	No aplica					
	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 Hoja de sierra bimetálica sanflex 1/2X12" 32 dtes 15 Disco de corte metal abracol 7" X 1/8 X 7/8"					
	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. Mantención Sr. José Sies V.					
	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)	Criterios	%	Experiencia			
			Precio		Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros			
			Calidad		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	Fet. el Metro Ctz-27083						
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 PRECEDE

  
**ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

Fecha 23/10/12 SI  NO

## Seccion Adquisiciones

Proveedor	fet.el metro	
		22/10/2012
RUT	83,364,400-9	

ITEMS	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR NETO	TOTAL
1	hoja de sierra bimet sandlex 1/2x12"	30	\$ 1.092,00	32.760
2	discos de corte mwetal 7"X1/8X7/8" #922	15	\$ 972,00	14.580
3				0
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	\$ 47.340
IVA	\$ 8.995
<b>Total</b>	<b>\$ 56.335</b>



Jorge Enriquez Hormazabal  
Jefe Seccion Adquisiciones



Augusto Pinochet Molina  
Jefe Departamento Mantencción



FERRETERIA EL METRO LTDA  
 GIRO: FERRETERIA  
 RUT: 83.364.400-9  
 Av. L. B. O'higgins 2121  
 Fono: (56-2)5195600  
 Fax: (56-2)5195623



R.U.T : 69 070 300-9  
 Cliente : I. MUNICIPAL DE PROVIDENCIA  
 Dirección : CAUPOLICAN 1151  
 Comuna : PROVIDENCIA  
 Ciudad : SANTIAGO  
 Fono :

22/10/2012 13:11:03

COTIZACION Nº 27083

Contacto :  
 e-mail :

Código	Cantidad	Descripción	P/U Neto	P/U c/IVA	Total
04010165	30,00	HOJA SIERRA BIMET, SANDFLEX 1/2X12" 32DTES	1.092,00	1.299,00	32.760,00
04023791	15,00	DISCO CORTE METAL ABRACOL 7" X 1/8 X 7/8" #922	972,00	1.157,00	14.580,00

Cond. Despacho : Sin Información      Neto : 47.339  
 Validez : 7 días o hasta agotar stock      I.V.A. : 8.995  
 Plazo : 0 días      Total : 56.334  
 Observaciones :

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Atentamente,

JOSE LUIS FERNANDEZ  
 JLFERNANDEZ@ELMETRO.CL

56 (02) 5195620



# FERRETERIA EL METRO LIMITADA

GIRO: IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 2121 - 2115  
 Fono: 5195600 - Fax: 5195623  
 E-mail: ventas@elmetro.cl  
 www.elmetro.cl  
 SANTIAGO CENTRO



*M. 200  
24/12/12*



R.U.T.: 83.364.400-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 68825

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Cliente :	.I. MUNICIPAL DE PROVIDENCIA	Fecha Emisión :	25/10/2012	N° Interno :	1337315
R.U.T. :	69070300-9	ID Cliente :	CREDITO		
Giro :	MUNICIPALIDAD	Fecha Ven. :	24/11/2012		
Dirección :	CAUPOLICAN 1151	Condición :	30 días		
Comuna :	PROVIDENCIA	Atendido por :	HUMBERTO MARDONES SORIANO		
Ciudad :	SANTIAGO	Orden de Compra :	475		
Despachar a :		Fono :	4105200		

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	475	25/10/2012	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. \$	Total
04010165	30	HOJA SIERRA BIMET. SANDFLEX 1/2X12" 32DTES	UN	1.092		32.760
04023791	15	DISCO CORTE METAL ABRACOL 7" X 1/8 X 7/8" #922	UN	971.97		14.580

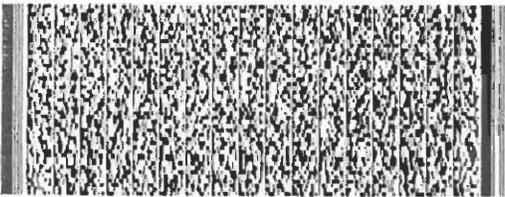
*Wendy Baeza*

*31/10/12*

*[Signature]*

OBSERVACION :

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico SII  
 Res 14 del 30/01/2009 - Verifique documento www.sii.cl

MONTO NETO :	47.339
19% I.V.A. :	8.995
MONTO TOTAL :	56.334