



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº

114

Providencia,

Jueves, 08 de Mayo de 2014

SEÑORES: DIST. BARRERA Y CIA. LTDA.

DIRECCION:

R.U.T.: 85274100-7

Fono: 6258 0855 ALE

Fax:

N/T

CIUDAD: PUERTO MONTE

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION

C.C.:

Autorizado Sr.:

ABEL CIPAGAUTA VALENZUELA

FINALIDAD: STOCK BODEGA = NEUMATICO 1000 X 20 = MEMO # 10706

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio Nº:

C. Hda.:

Acuerdo Nº

Nº Fecha:

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	2		NEUMATICO GOODYEAR CT 150 1000 X 20	222,433,0	508,214
Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250					
				DESC.	17.795,0
				NETO	427.071,0
				TOTAL IVA	81.143,0
					508.214,0

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 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.

Las facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su Vº Bº

Facturar a Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia Nº 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9

Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.

Jefe Depto. Mantención



Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 37.456.000,	17.062.340,	508.214,	19.885.446,



Memorándum N° 10706
Antecedentes : ID.2458-119-CM14
Materia : Neumático

PROVIDENCIA, 06 de Mayo de 2013.

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
A : DIRECTOR 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)	Neumático 1000X20 Goodyear CT-150					
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega S/C-15539					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantención de vehículos					
	4	* Chile compra (Si/No)	Si " Convenio Marco "					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Neumático					
	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.)	2					
	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					
	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 C.Marco			100
			Calidad		Total			100%
	14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica					
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones	Dist. Barrera y Cía. Ltda. . ID.2458-119-CM14						
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.,

JMH

JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN(S)

Fecha 7/5/13 SI ☒ NO ☐

Rut : 69.070.300-9

Dirección : Caupolican 1151

Teléfono : 56-02-24454122

Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion

Fecha Envio OC. :

Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-119-CM14

SEÑOR (ES)	DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA			A Sr (a)	Rosario Olivares Rosario Olivares	
DIRECCIÓN	MAIPU 505	Quillota	Región de Valparaíso	FONO	(56)(33) 333748	
	QUILLOTA			FAX	(56)(33) 333737	
RUT	85.274.100-7					

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	1000X20 bga					
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :						
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :						
DIRECCION DE DESPACHO :						
METODO DE DESPACHO :						
FORMA DE PAGO :						
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl			

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-16-LP11	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(776085) NEUMÁTICOS CAMIONES GOODYEAR CT 150 1000-20 UNIDAD 780085	(776085) NEUMÁTICOS CAMIONES GOODYEAR CT 150 1000-20 UNIDAD; Código: ;Región : RM	222.433,00	0,00	0,00	444.866
								Neto \$ 444.866
								Dcto. \$ 17.795
								Cargos \$ 0
								Subtotal \$ 427.071
								19% IVA \$ 81.144
								Total \$ 508.215

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público ~~calitariamente~~ y sin discriminaciones ~~arbitrarias~~.
3. Derecho a exigir el pago ~~convenido~~ en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. ~~A difundir y~~ publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, ~~previo a~~ no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial ~~de~~ contratistas de la Administración del Estado, ~~Chile~~~~Proveedores~~ y a no entregar documentación ~~que se encuentre acreditada en este~~ Especificaciones.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

BARRERA Y CIA. LTDA.

Comercialización de Neumáticos Lubricantes
Accesorios

CASA MATRIZ:

SERVITECA QUILLOTA: Maipú 505 - Cas. 218
Fonos: (33) 2333730 - 2333731 - 2333735 - 2333748
Fono/Fax: (33) 2333737 - 2310283
E-mail: barrera@ctcinternet.cl
Web: www.redbarrera.cl

SERVITECAS:

VINA DEL MAR
• San Antonio N° 915 y 950
Fonos: (32) 2543765 - 2543762
Fax: (32) 2543767
Casilla 10013 - Correo 4
• Quillota N° 930
Fonos: (32) 2543759 - 2543757
Fax: (32) 2543761

VALPARAISO
Chacabuco N° 2333
Fonos: (32) 2543755 - 2543752
Fax: (32) 2543754
SANTIAGO
Avenida Américo Vespucio N° 1088
Peñalolén
Fonos: (2) 25962516
Fax: (2) 25960526

R.U.T.: 85.274.100

FACTURA

N° 0834882

834882

SERVITECA QUILLOTA

FECHA: 20/05/14



SERVITECAS Y PLANTAS:

LA CALERA
Adrián esquina Manuel Rodríguez
Fono: (33) 2333744
Fono/Fax: (33) 2333745
Antofagasta
SAN FELIPE
Yungay N° 1531 cer 369
Fonos: (34) 2343720 - 2343722 - 2373721
Fax: (34) 2343723
MELIPILLA
Vicalma Mackenna N° 703
Fonos: (2) 24815520 - 24815521 - 24815522
Fax: (2) 24815523

SAN ANTONIO
Avenida Barros Luco N° 2213
Fonos: (35) 2353717 - 2353716
Fax: (35) 2353714
SANTIAGO
Avenida Carlos Valdivia N° 1635
Pedro Aguirre Corda
Fono: (2) 29204297
Fax: (2) 29209797

Fecha:

Sr.(es):
Direcc.:
Ciudad:

RUT:
Giro:
C. Venta:

Guías:
O/C:
Vend.:
Retira:



a: DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA. LTDA.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
NETO	L.V.A.	DESCTOS.	OTROS IMPTOS.	TOTAL
				206.813

NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º, y la letra c) del Art.5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".