

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº 479

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, Jueves, 25 de Octubre de 2012

SEÑORES: COMERCIAL ENARA LTDA.  
 DIRECCION: DIEZ DE JULIO 724  
 R.U.T.: 76479400-1 Fono: 2225777 Fax: N/T  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C. Autorizado Sr. ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
 FINALIDAD: STOCK BODEGA = AMORTIGUADORES = MEMO # 22523

PLAZO ENTREGA INMEDIATO: 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
	1	J60	AMORTIGUADORES DELANTEROS COUNTY	33.614,44	40.001
	1	J60	AMORTIGUADORES TRASEROS COUNTY	33.613,44	39.999

Montos inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra b) 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		67.227,0
TOTAL IVA	\$	12.773,0
		80.000,0



**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	60.600.000,	41.750.622,	80.000,	18.769.378,

26-10-12

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Memorandum N° 22523  
 Antecedente:  
 Materia: Adquisición de Amortiguadores delanteros y traseros

PROVIDENCIA, 23 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 de Amortiguadores delanteros y traseros																
	2	*Objeto (Para qué)	Hyundai N°47																
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición, por mal estado																
	4	* Chile compra (Si/No)	No																
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuesto																
	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.)	Dos amortiguadores delanteros ; dos amortiguadores traseros																
	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. Washington Provoste																
	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 v°/b° del Sr. Contralor)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> <th>Experiencia</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Criterios	%	Experiencia		Precio		Plazo de entrega		Servicio post Venta		Otros		Calidad		Total	100%
	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 Manriquez H. 4454122 jmanriquez@providencia.cl																	
16	Otros antecedentes u observaciones																		
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  
 DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN  
 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 DIRECTOR  
 ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

Uso exclusivo de la Dirección  
 SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

Fecha    SI  NO

## Seccion Adquisiciones

Proveedor	COM.ENARA LTDA	
		23/10/2012
RUT	76,479,400-1	

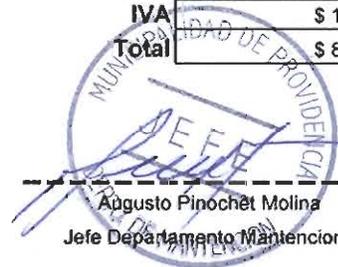
ITEMS	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR NETO	TOTAL
1	JGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	\$ 33.613,44	33.613
2	JGO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	\$ 33.613,44	33.613
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0

OBS: HYUNADI Nº 33



Jorge Manríquez Hormazabal  
Jefe Seccion Adquisiciones

NETO	\$ 67.227
IVA	\$ 12.773
<b>Total</b>	<b>\$ 80.000</b>



Augusto Pinochet Molina  
Jefe Departamento Mantenccion

# COMERCIAL ENARA LIMITADA

## COMERCIALIZACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ: 10 DE JULIO N° 724 • SANTIAGO • FONO: 222 5777 - 222 9204 - 222 8942

FONO/FAX: 634 4239

SUCURSAL: 10 DE JULIO N° 354 • SANTIAGO • FONO: 634 3071 - 222 4325

### Amortiguadores

DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

MONROE - GABRIEL - RECORD

IZUMO JAPAN - CORVEN - SADAR

## COTIZACION

SANTIAGO, 23 DE Octubre DE 2012

MONROE HAGAN. 2 40000

el par

DEL O TRES

2 80000 el par

# COMERCIAL ENARA LIMITADA

## COMERCIALIZACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ : 10 DE JULIO N° 724 • SANTIAGO • FONO: 222 5777 • 222 9204 • 222 8942

FONO/FAX: 634 4239

SUCURSAL : 10 DE JULIO N° 354 • SANTIAGO • FONOS: 634 3071 - 222 4325

R.U.T.: 76.479.400-1

FACTURA

N°17048

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Santiago, 26 de Octubre de 2012.

Señor(es) Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9

Dirección Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Ciudad S/Go.

Nota pedido \_\_\_\_\_ Guía Despacho \_\_\_\_\_ Condiciones \_\_\_\_\_

Vendedor \_\_\_\_\_ Vía 478

Por lo siguiente:

DEBE

UNIDAD	MARCA	CODIGO	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	240676P	Delanteros	20.000	40.000
2	240816P	Traseros	20.000	40.000
<p>Recinto: <u>Jaya Macgregor</u> Fecha: <u>26/10/12</u></p> <p>Nombre Receptor: _____ Firma: _____ R.U.T.: <u>11444444</u></p> <p>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p> <p>SON: <u>Ochenta mil pesos</u> NETO \$ <u>67.227</u></p> <p>Santiago, ____ de ____ de 20__ <u>19</u>% I.V.A. \$ <u>12.773</u></p> <p>Forma de pago _____ TOTAL \$ <u>80.000</u></p>				

AMORTIGUADORES

