



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 44

Providencia, Viernes, 10 de Abril de 2015

SEÑORES: KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS
 DIRECCION: AV. PAJARITOS 5830
 R.U.T.: 92475000-6 Fono: 7957 5215 CLAUDIA Fax: 3847424
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: PAMELA MENDEZ MUÑOZ
 FINALIDAD: CAMION M.BENZ #133 - REVISION 200 HRS. MOTOR - MEMO #8005

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: 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
	1		REVISION DE 200 HORAS DE MOTOR	440.482,0	524.174
			Repos. o Compliem. de Acces. Compatibles con Mod. ya Adq. / Art. 8, letra g) Ley Nro. 19.885 y Art. 10, Nro. 7, letra g) del D.H. 250		
				DESC	0
				NETO	440.482,0
				TOTAL IVA	\$ 83.692,0
					524.174,0

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 Compa.
 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 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 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
2162226902001 1	130201 78.000.000,	10.681.687,	524.174,	66.794.139,



Memorandum N° 8.005 /
 Antecedente : Presupuesto de reparación.
 Materia : Reparación de vehículo.

PROVIDENCIA, 10 de Abril de 2015.

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
 A : DIRECTORA MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCIÓN MECÁNICA
 INSUMO CRÍTICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Revisión 200 horas de motor.					
	2	*Objeto (Para qué)	Camión Mercedes Benz Axor N° 133 = GCKV-43					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción preventiva					
	4	* Chilecomptra (Si/No)	No aplica					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Servicio					
	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.)	No aplica					
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	Servicio técnico representante de la marca.					
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.)	Domicilio proveedor					
	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		Rep. marca		100	
					Total		100%	
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica						
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Asler Fernández Alveal/Fono: 24454137/afernandez@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones	Art. 8° Ley N° 19886 y Art. N° 10.7 letra g) del D.H. 250 (equipamiento o servicio necesariamente compatible con sistemas o infraestructura previamente adquirida). Aplica el artículo antes señalado por cuanto el vehículo se encuentra en período de garantía, lo que implica que para durante éste período el mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado obligatoriamente en un servicio técnico del representante oficial de la marca, a objeto que ante una avería los gastos sean cubiertos por el representante de la marca. Se adjunta OT N° 201219826 de Kaufmann S. A. Vehículos Motorizados.						
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001	
		Centro de Resultado	13.02.01					
		Subprograma	01					

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

Saluda atentamente a Ud.,

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Mantencción

Uso exclusivo de la Dirección.

SE RESUELVE LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

PAMELA MENDEZ MUÑOZ

Directora Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencción (s)

FECHA 10 / 4 / 15

SI NO



92475.000-6

Mercedes-Benz



NOMBRE:	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	FECHA IMPR.:	09.04.2015
DIRECCIÓN:	CALLE CAUPOLICAN 1151 SANTIAGO	COND. PAGO:	Hasta el 09.05.2015 sin deducción
RUT:	69070300-9	NRO. OT:	201219826
MARCA:	Mercedes-Benz	OT TIPO:	OT cliente
MODELO:	AXOR 1824 4800 4X2 (EURO IV)	FECHA OT.:	06.04.2015
CHASIS:	WDB950504DL729807	FECHA TERM.:	10.04.2015 17:00:00
MOTOR:	902913C1003122	RECEPCIONISTA:	Oscar Mario Avalos Durán
MATRICULA:	GC-KV43	ASEGURADO:	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
KM:	5.184	ORDEN NRO:	
F. MATRIC.	14.02.2014	SUCURSAL:	PAJARITOS

COMENTARIOS:
SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE

MANO DE OBRA MECÁNICA	TIEMPO	TARIFA UNI.	DESC. %	REC.	TOTAL
REALIZAR SERVICIO SA1	4,0 H	29.400	0,000	0	117.600
SUBTOTAL					117.600
REPUESTOS	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
ANILLO AL A 20X24	1,0 UN	1.752	0,000	0	1.752
TS ELEMENTO DEL FILTRO SNP.CL	1,0 UN	6.535	0,000	0	6.535
TS CARTUCHO FILTRO OM904 - SNP.CL	1,0 UN	8.203	0,000	0	8.203
FILTRO SEP. HILO INTERIOR SNP2015	1,0 UN	30.269	0,000	0	30.269
FILTRO CABINA ACT.	1,0 UN	36.004	0,000	0	36.004
FILTRO SERVOFRENO C - 01	1,0 UN	11.721	0,000	0	11.721
VISION CLARA 25 ML	2,0 UN	508	0,000	0	1.016
SUBTOTAL					95.500
LUBRICANTES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
RIMULA R6 LM 10W40	29,010 L	7.250	0,000	0	210.323
GADUS S2 V220 2	1,000 KG	4.059	0,000	0	4.059
SUBTOTAL					214.382
MATERIALES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
MATERIALES E INSUMOS VARIOS	13,0 UN	1.000	0,000	0	13.000
SUBTOTAL					13.000

TEXTOS ADICIONALES

M. DE O. MEC.	117.600	TOTAL OT	440.482
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0
TRAB. PINT.	0	RECARGO	0
REPTO.	95.500	TOT. NETO	440.482

TFT	0	IVA	<u>83.692</u>
LUBRICANTES	214.382	TOT. VENTA	524.174
MATERIALES	13.000		

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

Rut : 69.070.300-9
 Dirección : Caupolicán 1151
 Teléfono : 56-02-24454136-3636
 Fax : 56-2-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantención
 Fecha Envío OC. : 13-04-2015 07:37:23
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-99-SE15

SEÑOR (ES)	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS			A Sr (a)	Daniella Infante (Encargado Servicio)
DIRECCIÓN	Av. Gladys Marín	Estación Central	Región Metropolitana de Santiago	FONO	(56)(2) 7202931
RUT	: 92.475.000-6			FAX	: (56)(2) 720 2935

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	RES-44		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Asler Fernandez Alvear	56-02-24454136-3636	afernandez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t	1 Unidad	Revisión de 200 horas motor, camión Mercedes Benz N°133, según memo N°8005, según O.T.201219826		440.482,00	0,00	0,00	440.482

Orden de Compra	Neto	\$	440.482
Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	440.482
	19% IVA	\$	83.692
	Total	\$	524.174

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Revisión de 200 horas motor, camión Mercedes Benz N°133, según memo N°8005, según O.T.201219826

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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 publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra e 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 éste.

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



Mercedes-Benz



NOMBRE: I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	FECHA IMPR.: 13.04.2015
DIRECCIÓN: CALLE CAUPOLICAN 1151 SANTIAGO	COND. PAGO: Hasta el 13.05.2015 sin deducción
RUT: 69070300-9	NRO. OT: 201219826
MARCA: Mercedes-Benz	OT TIPO: OT cliente
MODELO: AXOR 1824 4800 4X2 (EURO IV)	FECHA OT.: 06.04.2015
CHASIS: WDB950504DL729807	FECHA TERM.: 10.04.2015 17:00:00
MOTOR: 902913C1003122	RECEPCIONISTA: Oscar Mario Avalos Durán
MATRICULA: GC-KV43	ASEGURADO: I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
KM: 5.184	ORDEN NRO: 44 y 58
F. MATRIC. 14.02.2014	SUCURSAL: PAJARITOS

COMENTARIOS:

SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE

MANO DE OBRA MECÁNICA	TIEMPO	TARIFA UNI.	DESC. %	REC.	TOTAL
REALIZAR SERVICIO SA1	4,0 H	29.400	0,000	0	117.600
SUBTOTAL					117.600
REPUESTOS	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
ANILLO AL A 20X24	1,0 UN	1.752	0,000	0	1.752
TS ELEMENTO DEL FILTRO SNP.CL	1,0 UN	6.535	0,000	0	6.535
TS CARTUCHO FILTRO OM904 - SNP.CL	1,0 UN	8.203	0,000	0	8.203
CRISTAL DE ESPEJO	1,0 UN	157.204	0,000	0	157.204
CRISTAL DE ESPEJO	1,0 UN	128.198	0,000	0	128.198
FILTRO SEP. HILO INTERIOR SNP2015	1,0 UN	30.269	0,000	0	30.269
FILTRO CABINA ACT.	1,0 UN	36.004	0,000	0	36.004
FILTRO SERVOFRENO C - 01	1,0 UN	11.721	0,000	0	11.721
VISION CLARA 25 ML	2,0 UN	508	0,000	0	1.016
SUBTOTAL					380.902
LUBRICANTES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
RIMULA R6 LM 10W40	29,010 L	7.250	0,000	0	210.323
GADUS S2 V220 2	1,000 KG	4.059	0,000	0	4.059
SUBTOTAL					214.382
MATERIALES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
MATERIALES E INSUMOS VARIOS	13,0 UN	1.000	0,000	0	13.000
SUBTOTAL					13.000

TEXTOS ADICIONALES

M. DE O. MEC.	117.600	TOTAL OT	725.884
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0

TRAB. PINT.	0	RECARGO	0
REPTO.	380.902	TOT. NETO	725.884
TFT	0	IVA	<u>137.918</u>
LUBRICANTES	214.382	TOT. VENTA	863.802
MATERIALES	13.000		

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS

KAUFMANN



CASA MATRIZ:
 AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
 ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
 CASILLA 9630
 FONOS: 2 2720 2000

R.U.T. 92.475.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N°: 220060

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

SUCURSAL:
 AV GLADYS MARIN MILLIE #5
 EST CENTRAL
 SANTIAGO

GIRO: SERVICIO TECNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y REPUESTOS, EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES, EMPRESAS O NEGOCIOS.

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

2458-100-5815 y 2458-99-5815

SEÑOR(ES) I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		FECHA	: 10-04-2015
R.U.T.	: 69.070.300-9	TELEFONO	: 3407338
GIRO	: GOBIERNO CENTRAL	COND. PAGO	: Pago a 30 días Fecha Document
DIRECCIÓN	: CALLE CAUPOLICAN 1151	N° INTERNO	: 0006968282
COMUNA	: PROVIDENCIA	CIUDAD	: SANTIAGO
OC			: 44 y 58

MATRICULA	GC-KV43	KM	5182	N° OT	0201219826
MARCA	Mercedes-Benz	FECHA RECEP.	06-04-2015	TIPO OT	ZS10
MODELO	AXOR 1824 4800 4X2 EURO	FECHA TERM.	10-04-2015	ASEGURADO	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
N° CHASIS	WDB950504DL729807	RECIBIDO POR	Avalos Durán Oscar Mario		
N° MOTOR	902913C1003122				

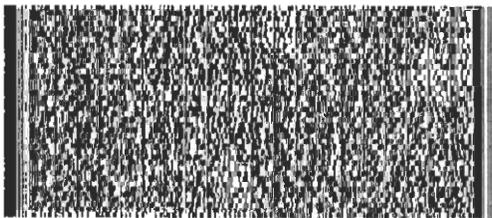
Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	MANO DE OBRA	117.600		117.600
2	REPUESTO	380.902		380.902
3	LUBRICANTE	214.382		214.382
4	INSUMO	13.000		13.000

orden nros. 44 y 58



SON : Ochocientos sesenta y tres mil ochocientos dos pesos.-

Documento Tributario Electrónico generado por Signatur (www.signatur.cl)



Tirbre Electrónico SII
 Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	SUB TOTAL	725.884
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	725.884
	19 % I.V.A	137.918
	TOTAL	863.802

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010