



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº 85

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Viernes, 15 de Marzo de 2013

SEÑORES: **COMERCIAL CALU LTDA**
 DIRECCION: **AV. LOS LEONES 2347**
 R.U.T.: **79541100-3** Fono: **02-2257988** Fax: **02-2257988**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **EDUARDO ARANCIBIA BARACATT**
 FINALIDAD: **DEPTO. MANTENCION = GASOLINA MAQUINARIAS = MEMO # 5887**

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

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	20	LTS	GASOLINA 95 OCTANOS	706,72	14.134,45
	45	LTS	GASOLINA 95 OCTANOS	704,2	31.689,00

Montos inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 33, letra a) del D.L. 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 Factador 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		45.824,0
TOTALVA	\$	8.706,0
		54.530,0

JEFE
 Jefe Depto. de Mantenición
 DEPTO. DE MANTENCION

DIRECTOR
 Dirección de Aseo, Ornato y Mantenición
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO, ORNATO Y MANTENCION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA OCOMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152203001010--1	130201260 304.000,	56.194.581,	54.530,	212.000.359,

Memorandum N° 5887
 Antecedente: Adquisición de Combustibles.

PROVIDENCIA, Marzo 15 de 2013.

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): Mantencción Mecánica

 INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Combustibles					
	2	*Objeto (Para qué)	Gasolina para Maquinarias.					
	3	*Fundamento (Por qué)	Motobombas					
	4	* Chilecompra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Gasolina					
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	Gasolina de 95 Octanos					
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	Litros					
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	65 Litros					
	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.)	Av. Los Leones N° 2347					
	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)	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)	V.Caro Fono 4454137						
16	Otros antecedentes u observaciones							
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria		215	22	03	001	010
		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.,



ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
JEFE DEPTO. DE MANTENCIÓN

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



EDUARDO ARANCIBIA BARACATT
DIRECTOR

FECHA

18	03	13
----	----	----

SI NO


AHH/vcf
cc. Sec. Técnica
cc. Archivo DAOM

COMERCIAL CALU LIMITADA

ESTACIÓN DE SERVICIO COPEC

MINIMARKET - TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERAS
TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS

Av. Los Leones 2347 - Fono: 26516141 - Providencia

R.U.T.: 79.541.100 - 3

FACTURA

Nº. 48947 Nº 048947

2825
20-3-13

Por Cuenta de Nuestro Mandante COPEC-S.A.

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 19 Marzo
DIRECCION: PEDRO DE VALDIVIA 903
CIUDAD: SANTIAGO R.U.T.: 69070300 9
MUNICIPALIDAD: Crédito

2013 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Vehículo: AUTO Patente: UN2903

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	NETO	IVA	ESPECIFICO	F.E.P.P.	TOTAL ARTICULO
					IEF	IEV	
27,13	Diesel	620,00	12.763,87	2.425,14	1.031,00	0,00	16.820
95,00	Gas 90	030,00	22.594,12	4.292,00	10.023,00	0,00	37.710
75,00	Gas 90	041,00	30.603,19	7.349,01	18.030,00	990,00	63.075
40,00	Gas 90	043,00	20.722,09	3.937,31	9.020,00	500,00	33.720



37519\37536\37616\37650\37653\37692\37723\37727

T. FEED TOTAL \$			94.764	10.005	40.112	1.550	151.325
-------------------------	--	--	--------	--------	--------	-------	---------

NOMBRE: Victor Cano F. 19-03-2013 R.U.T.: 7-786-67 J-8
RECINTO: Los Leones 2347 FECHA: 19-3-2013 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s). ORIGINAL: CLIENTE