



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 24

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, Lunes, 04 de Febrero de 2013

SEÑORES: **COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S.A.**  
 DIRECCION: **AV., RAUL LABBE 012981**  
 R.U.T.: **96899100-0** Fono: **544 71 48 SOLE** Fax: **N/T**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. **Autorizado Sr. JESUS MANZARRAGA VALENCIA**  
 FINALIDAD: **AUTOMOVIL VOLVO # 1 = REVISION DE 150.000 KMS. = MEMO # 2790**

PLAZO 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 150.000 KMS.	196.225,0	233.500
Proveedor Unico / Art.8, letra d) Ley Nro. 19.866 y Art.10, Nro.4 del D.M.250					
				DESC.	,0
				NETO	196.225,0
				TOTAL IVA	\$ 37.283,0
					233.500,0

### 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 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.



### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
21522060002001--1	130201133.649.000.	18.094.754,	233.500,	115.320.738,

PROVIDENCIA, 04 ENERO 2013

Memorandum N° 2790 /  
Antecedente:

**DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN ...**  
**A : DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO ,ORNATO Y MANTENCION**

FORMULARIO DE SOLICITUD:  BIEN  SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO):     MANTENCION MECANICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO)  SI  NO

<b>SOLICITUD</b>	1	*Materia (Que)	REPARACION MOVIL N° 1																	
	2	*Objeto (Para qué)	NORMA CORRECTIVA DE 150000 KM.																	
	3	*Fundamento (Por qué)	REPARACIONES CORRECTIVAS																	
	4	* Chilecompra (Si/No)	PROVEEDOR UNICO																	
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION</b>	5	*Tipo de Producto	NA																	
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	NA																	
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	NA																	
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	NA																	
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	SERVICIO TECNICO AUTORIZADO DE LA MARCA																	
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.	NA																	
	11	Plazo de garantía (garantía mínima solicitada)	NA																	
	12	Multas (si corresponde)	NA																	
	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> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> </tr> </table>	Criterios	%	Precio		Servicio post Venta		Calidad		<table border="1"> <tr> <th>Experiencia</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros		Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio																			
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia																				
Plazo de entrega																				
Otros																				
Total	100%																			
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	NA																		
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	NA																		
16	Otros antecedentes u observaciones	NA																		
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001													
		Centro de Resultado	130201																	
		Subprograma	01																	

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

Saluda atentamente a Ud.,

  
**Jefe de Departamento**  
**Asier Fernandez Alveal**  
  
**ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION**

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

Fecha 5 2 13 SI  NO

**PRESUPUESTO DE REPARACION N° 6,589**  
SECCION MECANICA

**Cliente**  
Nombre : ARNOLDO ALEJANDRO BRETHAUER RUIZ-ESQUID 8.468.227-6  
Dirección : AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 4177 DPTO 701 Telefono Rut 6367300

**Vehículo**

Marca / Modelo : VOLVO V70 XC 2.5T Aut Color DORADO OTONO METAL  
Patente : UP7507 Año 2001  
Chasis : YV1SD58K711028329 Motor 2419795

Nro. Siniestro : S/N Compañía de Seguro : PARTICULAR  
Nro. Póliza : S/N Deducible (Pesos) : 0  
Liquidador : Deducible (UF) : 0

**Servicios Solicitados**

**Mano de Obra**

Codigo	Descripcion	Horas	% Dscto	Mto. Dscto	Total Linea
333728	MANTENCION DE 150.000 KMS	2.6	0	0	78,000
333729	LIMPIEZA DUCTOS DE VENTILACION (MANT. 150.000KMS)	0.5	0	0	15,000
Sub - Total :					93,000

Descripción	S	Unit	Cant.	%Desc	Mto.Desc	Tot. Linea
<b>LUBRICANTES</b>						
ACEITE MOTOR MOBIL 1 0W40 ULTRA SINTETICO		14,108	6	0	0	84,646
						<b>Subtotal</b>
						<b>84,646</b>
<b>REPUESTOS</b>						
FILTRO ACEITE S/V40/S60/S80/V70XC/XC90		12,016	1	0	0	12,016
LIQUIDO LAVACRISTALES		4,710	1	0	0	4,710
ANILLO GOMA P/FILTRO ACEITE		1,480	1	0	0	1,480
GOLILLA		374	1	0	0	374
						<b>Subtotal</b>
						<b>18,579</b>

**Resumen de Totales**

Total Mano de Obra	93,000
Total Repuestos	18,579
Total Servicios D y P	0
Total Trabajos de Terceros	0
Insumos	0
Materiales	0
Lubricantes	84,646
Otros	0
Subtotal Orden de Trabajo	196,225
IVA	37,283
<b>Total Orden de Trabajo</b>	<b>233,508</b>

Observaciones :