MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O.COMPRA

Nº A

Nº 30

Providencia, Jueves, 26 de Febrero de 2015

SEÑORES: CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
DIRECCION: AGUSTINA 1362 ALFREDO ECHEGARAY
R.U.T.: 99520000-7 Fono: 9324 5888 ALFRE Fax: 22-6907654-6907309
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
FINALIDAD: FLOTA LIVIANA = GASOLINA 95 OCTANOS = MEMO # 4371

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio Nº: C. Hda.: Acuerdo Nº Nº Fecha:
0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR.

Entregar la mercaderia con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	14442,9160		GASOLINA 95 OCTANOS	610,92	8.823.529,41
			Convenio Marco / Art.8 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 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 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.

DESC	,0
NETO	8.823.529,0
TOTAL $ IVA	1.676.471,0
	10.500.000,0

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA JEFE DEPTO. MANTENCION

Jefe Depto. Mantención

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA DIRECTOR DIRECCION MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO Y MANTENCION

Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
215220300101010--1	130201 316.350.000,	6.902.903,	10.500.000,	298.947.097,

FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

Memorándum N° 4.371 /
Antecedente : No hay.
Materia : Adquisición de combustibles.

PROVIDENCIA, 26 de Febrero de 2015

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: [X] **BIEN** [ ] **SERVICIO**

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO)**: MANTENCION MECANICA**

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) [X] **SI** [ ] **NO**

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Gasolina 95 octanos
	2	*Objeto (Para qué)	Vehículos Flota Liviana
	3	*Fundamento (Por qué)	Operación de vehículos
	4	* Chilecompra (Si/No)	Si "Convenio Marco"
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Combustible
	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.)	14.443 Litros de Gasolina
	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.	No Aplica
	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 / % : Precio; Servicio post Venta; Calidad. Experiencia; Plazo de entrega; Otros Dec.Ex- N° 1103: 100; Total: 100%
	14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica
	15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Víctor Caro/Fono: 24454137/ vcaro@providencia.cl
	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.,

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

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

DIRECTOR

ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención (s)

FECHA 26 | 2 | 15 SI [✓] NO [ ]

RESUMEN POR UNIDADES PARA MARZO/2015				
	GASOLINA 95 OCTANOS		PETROLEO DIESEL	
	POR SOLICITAR		POR SOLICITAR	
UNIDAD	LITROS	$ 727	LITROS	
SEG. VECINAL	12.097	8.794.458		
ALCALDIA	375	272.625		
SEC. MUNICIPAL	212	154.124		
SECPLAC	94	68.338		
CATASTRO				
JURIDICA	94	68.338		
CONSTRUCCION				
OBRAS				
TRANSITO	94	68.338		
FINANZAS	190	138.130		
CONTROL	25	18.175		
COORDINACION	94	68.338		
PROT. CIVIL	256	186.112		
REL. PUBLICAS				
DIDECO				
JUZGADOS				
CITI				
DAOM	162	117.774		
ASEO				
ORNATO				
MANTENCION	750	545.250		
TOTALES	14.443	10.500.000		
	$ 10.500.000			

Rut :	**69.070.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección :	Caupolican 1151	**Unidad de Compra :**	Dirección de AseoOrnatoyMantencion
Teléfono :	56-02-24454117	**Fecha Envio OC. :**	26-02-2015 11:55:22
Fax :	56-02-4454107	**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-48-CM15

SEÑOR (ES) :	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	**A Sr (a) :**	Mario Frigerio
DIRECCIÓN :	casa matriz:Agustinas 1382 Santiago Santiago Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	(56)(2) 6907624
RUT :	99.520.000-7	**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-30		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolican 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 :	Claudio Antonio Achá Rojas	56-02-24454117	caachar@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-1-lp14	ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO	1	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10.000(883)	8.830.000,00	0,00	0,00	8.830.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**8.830.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**8.830.000**
19% IVA	**$**	**1.677.700**
Imp. especifico	**$**	**0**
Total	**$**	**10.507.700**

Fuente Financiamento: 130201

Observaciones:

Suministro de combustible para la flota municipal

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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 o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

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

CUPÓN ELECTRÓNICO

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

1865
27-2-15

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 216552

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION	: AV.PEDRO DE VALDIVIA 963
COMUNA	: PROVIDENCIA
R.U.T	: 69.070.300-9
CASILLA	:

FECHA EMISION	FECHA PAGO
26-02-2015	09-03-2015

MACEVEDO

DESPACHAR A : P DE VALDIVIA Nº 963 PROVIDENCIA SANTIAGO
OBSERVACIONES : 002C6143 OCO 00000030

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	615-FAC.2020	RR Crédito	1760615020210 22	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	14.747 LT	712,00000	10.500.000

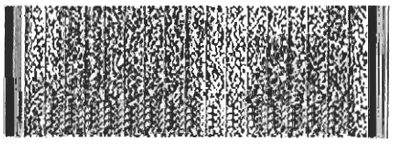
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION
27-2-15

TOTAL $ 10.500.000

TARJETAS RECARGABLES :

G95SP :69070001 0004 0005 0007 0008 0010 0022 0023 0033 0075 0079 0185 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195
G95SP :0196 0197 0198 0203 0206 0209 0210 0213 0214 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0232 0233 0234 0236 0256
G95SP :0257 0259 0260 0261 0262 0264 0272 0273 0275 0279 0281 0283 0284 0287 0288 0289 0291 0293 0294 0296
G95SP :0297 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0312 0313 0314 0315 0316 0321 0329
G95SP :0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0343 0357 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371
G95SP :0372 0373 0374 0379 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411
G95SP :0412 0413 0414 69070420

VICTOR CARO FERNANDEZ
[redacted]
Orden de Compra : 30 **Fecha** 26-02-2015



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010