



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 7

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, **miércoles, 18 de enero de 2017**

SEÑORES: **IND. RECUR.DE NEUMATICOS S.A.C. E I.**
 DIRECCION: **Av.Eduardo Frei Montalva 3011**
 R.U.T.: **92854000-6** Fono: **520 74 10 DIANA** Fax: **NT**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **EDUARDO ARANCIBIA BARACATT**
 FINALIDAD: **CHEV.D-MAX #45 = COMPRA NEUMATICOS G-32 = MEMO# 1462**

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
	2		NEUMATICOS GOODYEAR G32 CARGO 225/70R15	85.714,0	203.999
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.
 Pare 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 cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.

DESC.	,0
NETO	171.428,0
IVA	32.571,0
TOTAL	203.999,0
TOTAL \$	

Jefe Depto. Mantención

DIRECTOR
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE Y MANTENCION
 ASEO, ORNATO Y MANTENCION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 50.000.000	663.176	203.999	49.132.825

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Memorándum N°: 14621
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de Baja Complejidad.

Providencia, 18 de Enero del 2017

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION


A : DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION (S)

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

A) SOLICITUD	1	Materia	Compra neumáticos.			
	2	Objetivo	Cta. Chev D-Max N°45 Pte.BSVK-89			
	3	Tipo de contratación	No aplica.			
	4	Fundamento de la excepción	Convenio Marco.			
	5	Monto total estimado de la propuesta	\$ 203.999.- IMPUESTO INCLUIDO.			
B) BASES DE LICITACION/TERMINOS DE REFERENCIA	6	Visita a terreno obligatoria	No aplica.			
	7	Plazo entrega del bien o servicio, inicio de actividades, acta de terreno, etc.	No aplica.			
	8	Documentación técnica	No aplica.			
	9	Criterios de evaluación		Criterios	%	Formula de Evaluación
				Oferta económica		
				Plazo de entrega		
				Experiencia		
				Cumplimiento requisitos formales		
		Nota: No aplica para los Tratos Directos del Art. 10° D.S. 250/2004 N° 3, 4, 5, 6 y 7.		Convenio Marco	100	
			Total		100%	
	10	Garantía de seriedad de oferta	No aplica.			
	11	Garantía fiel cumplimiento de la oferta	No aplica.			
	12	Duración del contrato	No aplica.			
	13	Plazo de pago	30 días hábiles.			
14	Descripción del bien o servicio	Neumáticos 225/70 R.15 Gooyear G32.				
15	Unidad de medida y cantidad	2 unidades.				
16	Contacto y lugar de entrega	Jorge Manríquez Hormazábal (jmanriquez@providencia.cl) – Caupolicán N°111 - Providencia.				
17	Reajuste	No aplica.				
18	Multas	No aplica.				
19	Otros antecedentes u observaciones	Ide.2458-13-CM17 Ind. Recuperadora de Neumáticos Sac.				
20	Imputación presupuestaria	Cuenta presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma		
		215.220.401.1001	13.02.01	01		

Saluda atentamente a Ud.,

JMF/jmh
Distribución:
• Archivo


JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

Rut : 69.070.300-9
Dirección : Caupolicán 1151
Teléfono : 56-02-24454122
Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantenición
Fecha Envío OC. :
Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-13-CM17

SEÑOR (ES) :	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC	A Sr (a) :	Mauricio Ruiz
DIRECCIÓN :	Av. Eduardo Frei Montalva 3011	FONO :	02-25207436
RUT :	92.854.000-6	FAX :	
	Conchalí		Región Metropolitana de Santiago

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Cta. D/Max N°45		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :			
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :			
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-22-LR15	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(1253171) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR G32 CARGO 225/70 R15 UNIDAD 1279171	(1253171) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR G32 CARGO 225/70 R15 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	85.714,00	0,00	0,00	171.428

Neto	\$	171.428
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	171.428
19% IVA	\$	32.571
Imp. específico	\$	0
Total	\$	203.999

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra de Neumáticos

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>

Rut : 69.070.300-9
 Dirección : Caupolicán 1151
 Teléfono : 56-02-24454122
 Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantención
 Fecha Envío OC. : 18-01-2017 12:05:21
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-13-CM17

SEÑOR (ES) :	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC	A Sr (a) :	Mauricio Ruiz
DIRECCIÓN :	Av. Eduardo Frei Montalva 3011 Conchalí	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 02-25207436
RUT :	92.854.000-6	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-7 NEUMATICOS			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Caupolicán 1151		Providencia Región Metropolitana de Santiago	
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura			
CONTACTO OC : Jorge Manriquez Hormazabal		56-02-24454122 jmanriquez@providencia.cl	

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-22-LR15	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(1253171) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR G32 CARGO 225/70 R15 UNIDAD 1279171	(1253171) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR G32 CARGO 225/70 R15 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	85.714,00	0,00	0,00	171.428

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	171.428
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	171.428
	19% IVA	\$	32.571
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	203.999

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra neumaticos G-32 cargo 275/70r15, stock bodega, según memo N°1462

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 o 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>

INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.E.I.
 GIRO: RECAUCHAJE
 ESTACIONES DE SERVICIO, NEUMATICOS, SALONES DE TE, DISCOTEQUES,
 HOTELES, HOSTERIAS, CABAÑAS, RESTAURANT, BARES, CERVECERIAS Y OTROS
 ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3011, Conchalí, Santiago
 Fono: (56 2) 25207410 - Fax: (56 2) 27360577
 Casilla 13571 - Correo 21 - www.irenesa.cl



SUCURSALES: ANTOFAGASTA: Av. Pedro Aguirre Cerda 6919 (55) 2235170 - VALLENAR: P.Norte Cruce Huasco S/N (51) 2613
 879 - RANCAGUA: Av. O'Higgins N° 293 / Balmaceda (72) 2232864 - RENGÓ: Carlos Condell N°128 (72) 2512038 - SAN VICENTE
 DE T.T.: Germán Riesco 1085 (72) 2571464 - SAN FERNANDO: Av. O'Higgins / Manso de Velasco N°851 (72) 2715409 - SANTA
 CRUZ: Av. Errázuriz Esq. Dgo. Santa María (72) 2821525 - CURICO: Km. 191 Longitudinal Sur (75) 2317581 - TALCA: 1 Sur 2395
 (71) 2243 020 - LINARES: Av. Independencia / Yungay S/N (73) 2226 107 - CONCEPCION: Ejercito 801-827, Esquina Colo Colo,
 Sector Barrio Norte, Concepción - (41) 2480029 - LOS ANGELES: Ex Carretera Panamericana Sur. Km 510 (43) 2320437 -
 TEMUCO: Caupolicán 875 (45) 2232 573 - OSORNO: Ruta 215, KM 3,3, (45) 2313200 - PUERTO MONTT: Polpaico N°155 (65)
 2277210 - SANTIAGO: Independencia N° 4745, Conchalí (2) 27343505 - LA SERENA: Avda. Balmaceda N° 1691 (51) 2219892.

R.U.T.: 92.854.000-6
 763 Factura Electrónica
 25-1-17 N°: 000101427 ✓
 2458-13-CM17




S.I.I - SANTIAGO NORTE

A-7

Fecha	: 18-01-2017	Comuna	: PROVIDENCIA
Señor (es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVINCENCIA	Ciudad	: Santiago
R.U.T.	: 69.070.300-9	Forma de Pago	: Convenio Marco
Giro	:	Vencimiento	:
Dirección	: PEDRO DE VALDIVIA 963	Vendedor	:

Tipo Doc. Ref.	Num. Ref.	Fec. Doc. Ref. :
801	24581317	18-01-2017

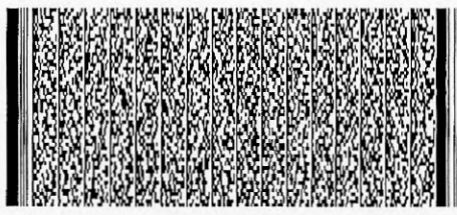
Cantidad	Descripción	Precio	Dscto.	M. Dscto.	Total
2,00	2015-103-25741 225/70R15 G-32 Cargo 112P TL	85.714,00			171.428,00

Observaciones : OC/2458-13-CM17 PAT. BS-WK89 R/ SR. EDUARDO ORELLANA	Descuento :	Neto :	171.428
	Recargo :	Iva 19% :	32.571
	Otros Imp. :	Exento :	0
		Total :	203.999

Nombre Eduardo Orellana
 Rut [REDACTED] FECHA 18-01-17
 Recinto _____ FIRMA [Signature]

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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).



Factura Electrónica Constituye

Art. 16º del Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 5 días siguientes a su entrega, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Una vez vencido el plazo de cancelación, este documento devengará intereses hasta el momento de su pago efectivo y a la tasa máxima que permita la ley.