



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº

64

Providencia,

Jueves, 13 de Marzo de 2014

SEÑORES: IMP. REPUESTOS BRASIL LTDA.
DIRECCION: AV. BRASIL 12
R.U.T.: 82971700-K
CIUDAD: SANTIAGO

Fono: 2107058

Fax: N/T

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
FINALIDAD: STOCK BODEGA, ACCESORIOS E INSUMOS, MEMO# 5225

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	10		FARDOL AMBAR TA-024-1275 AM	775,36	9.227
	90	MTS	HUINCHA REFLECTANTE ROJO / BLANCO	1.457,67	156.116
	24		LIQUIDO DE FRENO PL-999-DOT4	1.698,04	48.496

Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 10 Inc. 8 del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/00

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 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.

Las facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su VºBº

Facturar a Municipalidad de Providencia, Dirección: Pedro de Valdivia N° 983, R.U.T.: 89.070.300 - 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		179.697,0
TOTAL IVA	\$	34.142,0
		213.839,0



Jefe Depto. Mantenición



Dirección de Aseo, Ornato y Mantenición

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001--1	130201 37.456.000,	9.514.922,	213.839,	27.727.239,

Memorandum N° 5225 /
Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones
Materia : Accesorios y insumos

PROVIDENCIA, 03 de Marzo de 2014.

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: ☒ BIEN ☐ SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) ☐ SI ☒ NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Accesorios y insumos					
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega S/C-15481					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción correctiva					
	4	* Chile compra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Accesorios					
	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.)	10_ Farol ámbar trocha ; 90 Mts _Huíncha reflectante bi-color 24_ liquido de frenos dot-2					
	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.	Bodega Depto. Mantención					
	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	100	Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros			
			Calidad		Rep.de la Marca			
					Total			100%
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica						
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones							
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001	
		Centro de Resultado	13.02.01					
		Subprograma	1					

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

Saluda atentamente a Ud.,

JMH

JOSE ANTONIO BASCURIAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

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

ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha 6/3/14 SI ☒ NO ☐

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 03/03/2014

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	COLLINS		IMBRA		ELIZABET ROMERO	
			VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL
1	FAROL AMBAR TROCHA	10	\$ 756,31	\$ 7.563	\$ 775,36	\$ 7.754	\$ 1.336,13	\$ 13.361
2	HUINCHA REFLECTANTE X MTS	90	\$ 1.376,47	\$ 123.882	\$ 1.457,67	\$ 131.190	\$ 2.147,52	\$ 193.277
3	LIQUIDO DE FRENO	24	\$ 3.202,94	\$ 76.871	\$ 1.698,04	\$ 40.753	\$ 2.512,61	\$ 60.303
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9							DESC	
Obse: IMBRA OFFERENTE MAS ECONOMICO			NETO	\$ 208.316	NETO	\$ 179.697	NETO	\$ 266.941
			IVA	\$ 39.580	IVA	\$ 34.142	IVA	\$ 50.719
			Total	\$ 247.896	Total	\$ 213.839	Total	\$ 317.659

OK

JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones

JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

Rut: 82971700A

Importadora De Repuestos Brasil Ltda.
Av. Brasil 12 - Santiago
Fono - 210 7058(59-60) Fax - 671 6953
e-mail : ventas@imbra.cl

Fecha : 03/03/2014
Hora : 15:23:43
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 16881

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Cot.: 03/03/2014
Vendedor : JORGE PUEBLA

Cond.Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
		Solicitada	Unitario	
1.- TA-024-1275AM	FAROL AMBAR	10.00	840.34	8,403
2.- PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	90.00	1,579.83	142,185
3.- PL-999-DOT4	LIQUIDO DE FRENO	24.00	1,840.34	44,168
Sub Total				194,756
Descuento				15,059
Neto				179,697
Iva				34,142
Total				213,839

VALOR FINAL INCLUYE IVA
ATTE. JORGE PUEBLA

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN
AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

Collins S.A.
Av. Brasil # 27 - Santiago
Fono - 210 7050 al 53 Fax - 672 6501
e-mail : ventas@autoequipo.cl

Fecha : 03/03/2014
Hora : 15:16:22
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 5593

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Cot.: 03/03/2014
Vendedor : EDUARDO ESPINOZA

Cond.Pago : 01 EFECTIVO

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1.- TA-024-1275AM	FAROL AMBAR	10.00	840.34	8,403
2.- PL-999-DOT2	LIQUIDO FRENO	24.00	3,558.82	85,412
3.- PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	90.00	1,529.41	137,647
Sub Total				231,462
Descuento				23,146
Neto				208,316
Iva				39,580
Total				247,896

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

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

Demandante : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantenimiento
Fecha Envío OC. : 17-03-2014 16:36:50
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-77-SE14

SEÑOR (ES)	IMPORTADORA DE REPUESTOS BRASIL LTDA			A Sr (a)	:	---
DIRECCIÓN	AV BRASIL 12 SANTIAGO	Santiago	Región Metropolitana de Santiago	FONO	:	(56)(2) 2107000
RUT	82.971.700-K			FAX	:	(56)(2) 6991819

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :				A-64	
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 :		Jorge Manríquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl	

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25101503	Automóviles	1 Unidad no definida	compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales, memo N° 5225		179.697,00	0,00	0,00	179.697

Neto	\$	179.697
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	179.697
19% IVA	\$	34.142
Total	\$	213.839

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento: 130201

Observaciones:
compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales

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>

Importadora de Repuestos Brasil Limitada

GIRO: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS
Casa Matriz: AV. BRASIL 12 - TELÉFONO: 2210 7000 ANEXOS 7058 - 7059 - 7060 - 7061 FAX: 2671 8953 SANTIAGO - CENTRO
SUCURSAL: AV. BRASIL 21-B - ANEXOS 7067 - 7068 FAX: 2672 1348 SANTIAGO CENTRO
SUCURSAL BODEGA: BRASIL 21 - A SANTIAGO CENTRO
SUCURSAL BODEGA: AV. CHENA Nº 11.801 SAN BERNARDO
SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 82.971.700-K

FACTURA ELECTRONICA

3135

18-3-14 Nº: 2058576

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
CONTACTO : 6543337
COND PAGO : 15 CUENTA CORRIENTE
VENDEDOR : 104 JORGE PUEBLA

R.U.T. : 69.070.300-9 /0
COMUNA : SANTIAGO CENTRO
CIUDAD : SANTIAGO
FECHA DE EMISION : 14/03/2014 10:04:55
FECHA DE VENCIMIENTO : 13/04/2014
OC 2458-77-514 A/64 14/03/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TA-024-1275AM	FAROL AMBAR	UNID	10,00	840,34	8.403
PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	MT	90,00	1.579,83	142.185
PL-999-DOT4	LIQUIDO DE FRENO	UNID	24,00	1.840,34	44.168

Handwritten signatures and stamps from the Municipality of Providencia, dated 20/3/14.

EMPAQUE EMPAQUE

Sum: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Identificación quien recibe:

RETIRAN	69.070.300-9	DESCUENTO : \$15.059
Nombre	R.U.T.	MONTO NETO : \$ 179.697
14/03/2014	Recinto	IVA : \$ 34.142
Fecha	Firma	TOTAL : \$ 213.839

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico SII