



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 64

Providencia, Jueves, 16 de Abril de 2015

SEÑORES: IMP.REPUESTOS BRASIL LTDA  
DIRECCION: AV BRASIL 12  
R.U.T.: 82971700-K Fono: 2107058 Fax: N/T  
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA  
FINALIDAD: DEPTO. MANTENCION  
STOCK BODEGA - HUINGHA REFLECTANTE BICOLOR -MEMO #8544

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda.: Acuerdo N° N° Fecha:  
8 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	90	MTS	HUINGHA REFLECTANTE BICOLOR	2.063,03	198.896
<p>Contrat iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 18 inc. 0 del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/05</p>					
				DESC.	18.567,0
				TOTAL NETO \$	167.106,0
				IVA	31.750,0
					198.856,0

**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 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 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.



Jefe Depto. Mantención



Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 52.200.000,	7.275.282,	198.856,	44.724.962,



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorándum N° : 8544  
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones  
 Materia : Insumos bodega.

PROVIDENCIA, 14 de Abril de 2015.

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

FORMULARIO DE SOLICITUD:  BIEN  SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA \_\_\_\_\_

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO)  SI  NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Insumos bodega.					
	2	*Objeto (Para qué)	Stock Bodega S/C-15819					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantención correctiva					
	4	* Chile compra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Art. de seguridad					
	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.)	90 Mts_Cinta reflectante bicolor.					
	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 v°/b° del Sr. Contralor)	Criterios	%	Experiencia			
			Precio		Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros			
			Calidad		Rep.de la Marca 100			
					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	Compras menores a 10 UTM: aplica Art. 8° letra h) Ley N° 19.886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250 (contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM): 3 cotizaciones y la compra debe publicarse en el Sistema de Información.						
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 BASCUÑAN RODRIGUEZ  
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

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

Fecha 17/4/15 SI  NO



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

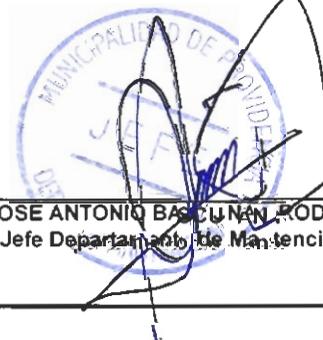
FECHA 14/07/2015

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	AUTOMOTORI		COLLINS		IMBRA	
			VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL
1	HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR	90	\$ 2.128,88	\$ 191.599	\$ 1.856,73	\$ 167.106	\$ 1.856,73	\$ 167.106
2				\$ -		\$ -		\$ -
3				\$ -		\$ -		\$ -
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9				AJUSTE \$ 0,5				
Observación :				NETO \$ 191.600		NETO \$ 167.106		NETO \$ 167.106
				IVA \$ 36.404		IVA \$ 31.750		IVA \$ 31.750
				<b>Total \$ 228.004</b>		<b>Total \$ 198.856</b>		<b>Total \$ 198.856</b>

OK



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL  
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ  
Jefe Departamento de Mantenimiento

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

Fecha : 14/04/2015  
Hora : 10:40:07  
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 19684

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
Rut : 69.070.300-9/0  
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963  
Ciudad : SANTIAGO  
Telefono : 226543337  
Fecha Cot.: 14/04/2015  
Vendedor : JORGE PUEBLA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1.- PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	90.00	2,063.03	185,673

Sub Total : 185,673  
Descuento : 18,567  
Neto : 167,106  
Iva : 31,750  
Total : 198,856

VALOR FINAL INCLUYE IVA  
CADA ROLLO TIENE 45 MTS.  
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.



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

Fecha : 14/04/2015  
Hora : 10:54:44  
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 7577

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
Rut : 69.070.300-9/0  
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963  
Ciudad : SANTIAGO  
Telefono : 226543337  
Fecha Cot.: 14/04/2015  
Vendedor : EDUARDO ESPINOZA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1. PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	90.00	2,063.03	185,673

Sub Total : 185,673  
Descuento : 18,567  
Neto : 167,106  
Iva : 31,750  
Total : 198,856

!!! 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 : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion  
Fecha Envío OC. : 17-04-2015 09:42:48  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-103-SE15

SEÑOR (ES) :	IMPORTADORA DE REPUESTOS BRASIL LTDA	A Sr (a) :	---
DIRECCIÓN :	AV BRASIL 12 Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 2107000
RUT :	82.971.700-K	FAX :	(56)(2) 6991619

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 Manriquez 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, según memo N° 8544		167.106,00	0,00	0,00	167.106

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

Neto	\$	167.106
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	167.106
19% IVA	\$	31.750
Total	\$	198.856

Fuente Financiamiento: 13.02.01

### Observaciones:

compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales, según memo N° 8544

### 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 esto.

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 VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Casa Matriz: AV. BRASIL 12 - TELÉFONO: 2210 7000 ANEXOS 7059 - 7059 - 7060 - 7061 FAX: 2671 6953 SANTIAGO - CENTRO

SUCURSAL: AV. BRASIL 21-B - ANEXOS 7067 - 7068 FAX: 2672 1349 SANTIAGO CENTRO

SUCURSAL BODEGA: BRASIL 21 - A SANTIAGO CENTRO

SUCURSAL BODEGA: AV. CHENA N° 11.801 SAN BERNARDO SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 82.971.700-K

FACTURA ELECTRONICA

3626  
21-4-15

Nº: 2167342

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL  
 CONTACTO : 226543337  
 COND PAGO : 15 CUENTA CORRIENTE  
 VENDEDOR : I04 JORGE PUEBLA

R.U.T. : 69.070.300-9 /0  
 COMUNA : SANTIAGO CENTRO  
 CIUDAD : SANTIAGO  
 FECHA DE EMISION : 17/04/2015 11:25:30  
 FECHA DE VENCIMIENTO : 17/05/2015  
 OC : ~~66~~ 17/04/2015

2455 103-2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	MT	90,00	2.083,03	185.673



EMPAQUE

COBRANZA

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Identificación quien recibe:

JORGE MANRIQUEZ H.

Nombre

R.U.T

Recinto

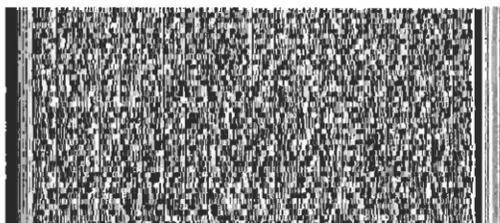
17/04/2015

Fecha

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).

DESCUENTO	:	\$18.567
MONTO NETO	:	\$ 167.106
IVA	:	\$ 31.750
TOTAL	:	\$ 198.856



Resolución 83 del 2012 del SII. Verifique este documento en www.sii.cl