



MUNICIPALIDAD
DE
PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 279

Providencia, Jueves, 23 de Agosto de 2012

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. ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ		
FINALIDAD:	AUT. VOLVO # 1 = REPARACION CORRECTIVA = MEMO # 17694				
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 140.000 KMS., REVISAR NEBLINERO, LUZ PATENTE, BATERIA, LUZ CHECK ENGINE, FRENOS, ESPEJO.	301.871,0	359.226
			Proveedor Unico / Art.8, letra d) Ley Nro. 19.866 y Art.10,Nro.4 del D.H.250		
				DESC.	,0
				NETO	301.871,0
				TOTAL IVA \$	57.355,0
					359.226,0

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.

 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
2152206002001--1	121.200.000,	71.852.568,	359.226,	40.980.206,

Memorándum N° 17694 /
 Antecedente: Servicio de Mantenimiento.

PROVIDENCIA, Agosto 21 de 2012.

DE : JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: ☐ BIEN ☒ SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): Mantenición Mecánica

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) ☒ SI ☐ NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Reparación Automóvil Volvo N° 1																	
	2	*Objeto (Para qué)	Norma Correctiva																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Reparación Correctiva.																	
	4	* Chilecompra (Si/No)	Proveedor Unico																	
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	No Aplica																	
	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.)	No Aplica																	
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	Servicio Técnico 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.)	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)	<table border="1"> <tr> <td>Criterios</td> <td>%</td> </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> <td>Experiencia</td> <td></td> </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)	No Aplica																		
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	A.Fernández Fono 4454136																		
16	Otros antecedentes u observaciones																			
17	*Imputación Presupuestaria	<table border="1"> <tr> <td>Cuenta Presupuestaria</td> <td>215</td> <td>22</td> <td>06</td> <td>002</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Centro de Resultado</td> <td colspan="5">13.02.01</td> </tr> <tr> <td>Subprograma</td> <td colspan="5">01</td> </tr> </table>	Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001	Centro de Resultado	13.02.01					Subprograma	01				
Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001															
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."




AUGUSTO PINOCHET MOLINA
JEFE DEPTO. DE MANTENCIÓN

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


ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
DIRECTOR

FECHA

SI

NO

APM/vcf.
cc. Sec. Técnica
cc. Archivo DAOM

Página	1
Fecha Apertura	20/08/2012
Recepcionista	DIEGO JIRON
Fecha de Liquidación	21/08/2012
Liquidador	s/

Cliente

Rut 69.070.300-9
Telefono 6543200 N° Presupuesto

Vehículo

Color	:	:	AZUL MARINO METAL
Año	:	2009	Kms. 144,087
Motor	:	S/N	

Compañía de Seguro : PARTICULAR
Deducible (Pesos) : 0
Deducible (UF) : 0

Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Cargo	Horas	Valor	% Dcto	Mto. Dcto	Total Linea
326039	REV. DE LOS 140.000 KMTRS	CLIENTE	3.2	30.000	0	0	96.000
326040	REV. NEBLINERO DER. QUEMADO	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326041	REV. LUZ PATENTE QUEMADA	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326042	REV. ESTADO DE LA BATERIA	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326043	REV. LUZ CHECK ENGINE SE ENCIENDE AVECES	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326044	REV. ESTADO DE LOS FRENOS	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326045	REV. ESPEJO RETROVISOR IZQ. AL ABATIR NO ABRE	CLIENTE	0.0	30.000	0	0	0
326116	TOTAL MANO DE OBRA	CLIENTE	0.5	30.000	0	0	15.000

Sub - Total : 111,000

	Descripción	Cargo	P.Unit	Cant.	%Desc	M. Desc	Tot. Linea
LUBRICANTES							
24°00W40M.	ACEITE MOTOR MOBIL 1 0W40 ULTRA SIN	CLIENTE	14,012	7.0	10	9,808	88,276
24°0A12M.	LIQUIDO FRENO MOBIL DOT-4	CLIENTE	3,013	2.0	10	603	5,423

Sub - Total : 93.699

REPUESTOS

11°V12758108	FILTRO ACEITE S/V40/S60/S80/V70XC/XC9	CLIENTE	11,604	1.0	10	1,160	10,444
11°V306307521	FILTRO POLEN S60/80/V70/XC90	CLIENTE	34,358	1.0	10	3,436	30,922
11°V94546470	FILTRO AIRE S60/ V70XC/ S80 2.5.T	CLIENTE	27,483	1.0	10	2,748	24,735
13°V313012494	LIQUIDO LAVACRISTALES	CLIENTE	5,874	1.0	10	587	5,287
NAC°N12753794	ANILLO GOMA P/FILTRO ACEITE	CLIENTE	1,465	1.0	10	146	1,319
NAC°N890202.	PROTECTOR DE POLO DE BATERIA	CLIENTE	9,930	1.0	10	993	8,937
NAC°N890211.	PERNO / TUERCA	CLIENTE	1,084	5.0	10	542	4,878
NAC°N9427758	AMPOLLETA NEBLINERO - LUZ ALTA H1 12	CLIENTE	3,064	1.0	10	306	2,758
NAC°N9658261	AMPOLLETA 12V 21W PH12498 FRENO E I	CLIENTE	1,116	2.0	10	223	2,009
NAC°N9777517	GOLILLA	CLIENTE	370	1.0	10	37	333

Sub - Total : 91,622

Observaciones :
140.000

Total Mano de Obra	111,000	
Total Repuestos	91,622	
Total Servicios D y P	0	
Total Trabajos de Terceros	0	
Materiales	0	
Insumos (repuestos)	0	
Otros	Lubricantes	0
93,699		
Seguro Taller	0	
Insumos Varios	5,550	
Total Mantencion	0	
Subtotal Orden de Trabajo	301,871	
	57,355	
IVA		
Total Orden de Trabajo	359,226	

Nota :
TODO PRESUPUESTO SE COBRA

Recibi
Conforme

DETALLAMOS LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO:

Realice Transferencia de Fondos electrónica a Ditec Automoviles S.A. , RUT 96.899.100-0

Cuentas Corrientes:

- Banco Santander Santiago Numero Cuenta: 14453-3
- Banco Crédito Inversiones Numero Cuenta: 32302428

Pago en instalación de Ditec Automóviles:

- Cheque Nominativo
- Tarjeta de Crédito 3 Cuotas

Enviar correo electrónico a, cobranzasditec@ditecautomoviles.cl

COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S.A.

GIRO: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS
REPUESTOS, REPARACIONES Y ARRENDAMIENTOS

CASA MATRIZ:

RAUL LABBE 12981 - LO BARNECHEA - SANTIAGO - CHILE

FONO: 544 7100 - FAX: 544 7117

SUCURSAL: AV. DEL PARQUE 4002 - HUECHURABA - SANTIAGO

FONO: (56-2) 544 7200 - FAX: (56-2) 544 7250

SUCURSAL: AV. LOS LIBERTADORES 52 - COLINA - SANTIAGO

FONO: (56-2) 3620452 - FAX: (56-2) 3620453

SUCURSAL: AV. VITACURA 3441 - VITACURA - SANTIAGO

FONO: (56-2) 544 7190

SUCURSAL: RINCONADA EL SALTO 271 - HUECHURABA - SANTIAGO

R.U.T.: 96.899.100-0

FACTURA

N° 0137408

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013

NUOVA SUCURSAL: ALMACEN PUBLICO
ZOFRI - IQUIQUE



FORMA DE PAGO:

N° GUIAS

137408

SEÑOR(ES):

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION:

CAUPOLICAN 1151

GIRO:

PROVIDENCIA

COMUNA:

24/08/2012

CIUDAD:

SANTIAGO

TELEFONO:

65 432 00

FECHA:

69.070.300-9

RUN/RUT:

CODIGO

TIPO:

279

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA
REPUESTOS
LUBRICANTES

109,261

109,981

100,411

100,411

97,499

97,499

DITEC
AUTOMOVILES

NOMBRE: C.B. TALLER MECANICA N° 0000007465

RECINTO: RETIRA : I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FECHA: RUT FIRMA: 69.070.300-9

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IMPORTANTE:
I no ser pagada esta factura en la fecha de su vencimiento se perderán descuentos en el caso que los hubiera, evengándose además a partir de dicha fecha los intereses correspondientes. No aceptamos reclamos por robos, -
termas o quebrazón que sufra la carga en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salida
a nuestra bodega.
I el contenido de esta factura no es reclamada en el plazo de 8 días se considerará irrevocablemente aceptada.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS PESOS

NETO \$

301,871

DESCUENTO \$

301,871

SUB TOTAL \$

37,355

I.V.A. \$

309,226

TOTAL \$