



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 215

Providencia, Viernes, 16 de Octubre de 2015

SEÑORES: KOVACS REPUESTOS LTDA.  
 DIRECCION: AV BUSTAMANTE 851  
 R.U.T.: 86538900-0 Fono: 2740468 Fax: N/T  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA  
 FINALIDAD: STOCK BODEGA - KIT EMBRAGUE Y CREMALLERA AMORIO - MEMO # 23685

PLAZO DE 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		PRESA EMBRAGUE 8971829641	97.148,74	97.148,74
	1		DISCO EMBRAGUE 8973210240	116.211,76	116.211,76
	1		RODAMIENTO EMPUJE 8972091970	60.294,12	60.294,12
	1		CREMALLERA AV DEL RH ELCT. DMAX	49.661,34	49.661,34
<p>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 26/12/08</p>					
				DESC.	,0
				NETO	323.316,0
				IVA	61.430,0
				<b>TOTAL TOTAL \$</b>	<b>384.746,0</b>

### 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. solicitando 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	34.964.533	384.746
				16.465.975



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorandum N° : 23685 /  
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones  
 Materia : Compra repuestos chev. Luv

PROVIDENCIA, 15 de Octubre 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)	Compra repuestos Chev. Luv					
	2	*Objeto (Para qué)	Cta. Luv N°45 Pte. BSVK-89 S/C-15973					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción correctiva					
	4	* Chile compra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuestos					
	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.)	01_ Cremallera alza vidrio pta. del RH ; 01_Kit embrague					
	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	100	Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros Rep.de la Marca			
			Calidad		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	Aplica Art. 8° letra h) Ley N° 19.886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250						
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.,

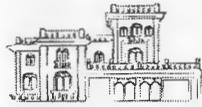
JMH

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ  
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE  
 ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA  
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha 16/10/15 S  NO



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 15/10/2015

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	COSECHE		E.KOVACS		KOVACS REPTOS LTDA	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CONJUNTO DE EMBRAGUE	1	\$ 340.332,00	\$ 340.332	\$ 446.128,00	\$ 446.128	\$ 273.655,00	\$ 273.655
2	CREMALLERA ALZA VIDRIO	1	\$ 50.512,00	\$ 50.512	\$ 66.215,00	\$ 66.215	\$ 49.661,34	\$ 49.661
3				\$ -		\$ -		\$ -
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9				\$ -		\$ -		\$ -
Observación :				AJUSTE \$ -4				
				<b>NETO</b> \$ 390.840		<b>NETO</b> \$ 512.343		<b>NETO</b> \$ 323.316
				<b>IVA</b> \$ 74.260		<b>IVA</b> \$ 97.345		<b>IVA</b> \$ 61.430
				<b>Total</b> \$ 465.100		<b>Total</b> \$ 609.688		<b>Total</b> \$ 384.746

OK



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL  
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ  
Jefe Departamento de Mantenimiento



Bustamante 851 - Santiago  
 Fono 2740468  
 www.kovacs.cl

## Cotización n° 10956

(Válida por 24 horas y sujeto a stock disponible)

Fecha de emisión: 08/10/2015 12:05  
 Página : 1 de 1

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA Rut : 69.070.300-9  
 Fono part. : 0 Fono móvil: 0 Email:  
 Tipo cotiz. : Mesón Vendedor: JANOS KOVACS Email: jkovacs@kovacs.cl

Cod. repuesto	Descripción	Ing.	Cant.	Neto unitario lista	% Descto	Neto unitario c/descto	Total c/iva
000000008972091970	RODAM.EMPUJE DIESEL 2.2/2.5 99->	4	1	80.392	25,00	60.294	71.750
000000008971829641	PRENSA EMBRAGUE 2.2 99->	4	1	129.532	25,00	97.149	115.607
000000008973210240	=897182858DISCO EMBR.2.2 99/	4	1	154.950	25,00	116.212	138.292
000000008980098102	CREMALLERA A/V DEL RH ELECT DMAX	4	1	66.215	25,00	49.661	59.097
<b>Total</b>							<b>384.746</b>



**Desde 1933**



**COTIZACION DE REPUESTOS**

**N° COT 25832**

**Cliente** MUNICIPALIDAD

**Fecha Creación** 08/10/2015

**Teléfonos** OF.: CASA: 1 CEL.:

**Estado**

ESPERA APROBACION

**E-Mail**

**Tipo Contacto**

N° PARTE/DESCRIPCION (modelo-año-vin)	Cantidad	\$Un.Netto	\$Total Netto	\$Un.c/iva	\$Total c/
- 000000005876101120 - RODAMIENTO DE EMPUJE S/MODELO	1	44.784	44.784	53.293	53.293
- 000000008979415261 - PLATO PRESION EMBRAGUE S/MODELO	1	215.723	215.723	256.710	256.710
- 000000008979415270 - DISCO EMBRAGUE S/MODELO	1	185.621	185.621	220.889	220.889
- 000000008980098102 - ELEVAVIDRIO PTA DELANT RH S/MODELO	1	66.215	66.215	78.796	78.796

OBS: DMAX 2.4 Año 2008

**TOTAL NETO \$ 512.343**

**TOTAL C/IVA \$ 609.688**

**VENDEDOR LEANDRO GUERRERO**

**EMAIL: lguerrero@kovacs.cl**

**FONO DIRECTO 6008996600**

E.KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA -SUC. SEMINARIO 385 SANTIAGO FONO: 6008996600

**WWW.KOVACS.CL**



**Notas:**

- \* Cotización Tiene una Duración de 10 Días Desde su Fecha de Creación.
- \* La Cotización esta sujeta a Disponibilidad de Stock al Momento de la Compra o Abono.
- \* Despacho a Todo Chile.
- \* Repuestos Genuinos

Emitido Por Sistema de Repuestos  
Fecha jueves, 08 de octubre de 2015  
Hora 12:35

Sucursal : Diez de Julio 282  
 Dirección : Diez de Julio # 282  
 Telefono : 6352993 - 6348044  
 Fax :

## Cotización

Municipalidad De Providencia.

Cotización : 38572      Emisión : 08/10/2015      Vencimiento : 13/10/2015      Fono : .      Fax .

Ítem	Cantidad	Precio Unit.	Desccto.	Total
1      CREM AV P/DL DR ELECT S/MOT	1	67.350	16.838	50.512
2      PRENSA EMB 2.4	1	219.421	54.855	164.566
3      DISCO EMB 2.4	1	188.803	47.201	141.602
4      RODAM EMB COMP 2.4 2.5D 2.8D 3.0D V/N	1	45.552	11.388	34.164

Neto	\$	390.844
Descuento	\$	4
Afecto	\$	390.840
Iva (19 %)	\$	74.260
Total	\$	465.100

Juan Obreque Vergara.

JUAN.OBREQUE@COSECHE.COM

**NOTA :**

Los precios cotizados son los actuales vigentes en fábrica la cual se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso.

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantencion  
 Fecha Envio OC. : 16-10-2015 16:27:11  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-344-SE15

<b>SEÑOR (ES)</b>	KOVACS REPUESTOS LIMITADA	<b>A Sr (a)</b>	janos kovacs
<b>DIRECCIÓN</b>	bustamante851 Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b>	: (56)(2) 2044203
<b>RUT</b>	: 86.538.900-0	<b>FAX</b>	: (56)(2) 3430967

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	A-215 REPUESTOS CHEVROLET LUV		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Retiramos de su bodega		
<b>FORMA DE PAGO :</b>	30 días contra la recepción conforme de la factura		
<b>CONTACTO OC :</b>	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1 Kit	Compra kit embrague y cremallera alza vidrios, stock bodega, según memo N°23685		323.316,00	0,00	0,00	323.316

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>323.316</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>323.316</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>61.430</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>384.746</b>

Fuente Financiamiento: 13.02.01

**Observaciones:**

Compra kit embrague y cremallera alza vidrios, stock bodega, según memo N°23685

**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>

# KOVACS REPUESTOS LIMITADA



**CHEVROLET SIEMPRE CONTIGO**

COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS NUEVOS Y USADOS  
 IMPORTACION, DISTRIBUCION DE AUTOMOVILES Y SUS REPUESTOS  
 EXPORTACION, IMPORTACION, COMPRA VENTA DE REPUESTOS DE VEHICULOS

AV. BUSTAMANTE 851 - COMUNA - ÑUÑO A - SANTIAGO  
 METRO ESTACION IRARRAZAVAL

Fonos: 22274 0468 - 22274 1665 - 22204 4203 - Fax: 22343 0967  
 E-mail: jkovacs@kovacs.cl  
 http://repuestos.kovacs.cl

## CHEVROLET - ISUZU - OPEL

R.U.T.: 86.538.900-0  
 10307 FACTURA  
 3-11-15  
 Nº 0218724  
 A-215 218724 16:48:45

S.I.L. — ÑUÑO A  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016  
 2458-344-5E15

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

MUNICIPIO

Dirección: P DE VALDIVIA

Fecha 28 de 10 de 2015

Ciudad: SANTIAGO

Cond. Venta Cta cte 30 días

R.U.T.: 69.070.300-9 0 (MA)

C 10	Aska Gemini	Izusu Camión	Luv	Chev.	Opala	c-10/c-40 c-60	Monza	Opel	V. Imp.	V. Nac.	Neumát.	Ch/Bco	Plaza	N°	Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Cant.	GRUPO	NUMERO	SM.	DESCRIPCION				K	UNITARIO	TOTAL					
1	799 0000000068	76101120	4	RODAM. EMPUJE D-MAX 3.0 EX 910					0,00	60.294					
1	859 0000000069	79415261	4	PRENSA EMB DMAX 2.4					0,00	97.148					
1	886 0000000069	79415270	4	DISCO EMB DMAX 2.4					0,00	116.212					
1	16260 0000000069	90098102	4	CREMALLERA AV DEL RH ELECT DMAX					0,00	49.651					
4	Ctdo. <input checked="" type="checkbox"/>	Cred. <input type="checkbox"/>	N° NOTA PEDIDO	N° ORDEN COMPRA	VENDEDOR	TOTAL K	SUB -TOTAL \$	323.315							
PLAZO		VENCE		Día Mes Año		% Descto . \$									
				28/10/2015		Flete \$									
						Neto \$									
SON:							% IVA \$		323.315						
Si esta factura no fue pagada, a su vencimiento se cargará e interés vigente en plaza							S.E.ú.O		61.430						
No se acepta reclamo alguno por Robo y Averías que sufra la carga en el camino, cesando la responsabilidad de la casa una vez salida la mercadería. No se aceptan devoluciones sin previa autorización de la casa.							TOTAL \$		384.745						
NOTA: Número con x = repuesto Alternativo.															



Imp. M. Ordoñez V. - R.U.T.: 7.819.323 - 6 - Fono: 2634.1662 - Santiago

RECIBE: