



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 27

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, **lunes, 13 de febrero de 2017**

SEÑORES: **SCANIA CHILE S.A.**  
 DIRECCION: **PANAMERICANA NORTE 9850**  
 R.U.T.: **96538460-K** Fono: **02-26361600** Fax: **N/T**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **EDUARDO ARANCIBIA BARACAT**  
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = MICA FOCO TRASERO = MEMO #3359**

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
	<b>4</b>		<b>MICA FAROL TRASERO-NVA VR.</b>	<b>42.427,5</b>	<b>195.897</b>
			<b>Repos.o Complern. de Acces. Compatibles con Mod. ya Adq. / Art.8, letra g) Ley Nro.19.886 y Art. 10, Nro.7, letra g) del D.H. 250</b>		
				<b>DESC.</b>	<b>5.001,0</b>
				<b>NETO</b>	<b>164.619,0</b>
				<b>IVA</b>	<b>31.278,0</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>195.897,0</b>
				<b>TOTAL \$</b>	

**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.

Jefe Depto. Mantención

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 DIRECTOR  
 DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y MANTENCION

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>2152204011001-1</b>	<b>130201 50.000.000</b>	<b>5.588.184</b>	<b>195.897</b>	<b>44.020 022</b>

FUNCIONARIO RESPONSABLE

PROVIDENCIA, 13 de Febrero de 2017.

EX. DAOM N° 275 / **VISTOS:** Lo dispuesto por el artículo N° 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios:

**CONSIDERANDO:**

1. Que, según Reglamento N° 146 de fecha 30 de Diciembre de 2015, se fijó el Texto del Reglamento sobre Delegación de Facultades del Alcalde, mediante el cual se delega en el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención la atribución de realizar la contratación mediante Trato Directo cuando su monto no supere las 100 Unidades Tributarias mensuales.
2. Que, el Decreto Supremo N° 250 del año 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece en su artículo 10° - N° 7 Naturaleza de la Negociación – Letra g), que procederá el Trato Directo cuando se trate de reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad.
3. Que, la utilización de repuestos originales de fábrica permite un óptimo funcionamiento, mayor seguridad, confiabilidad y disponibilidad del vehículo, además de alargar su vida útil.
4. Que, la empresa Scania Chile S.A. es el único representante oficial en Chile de la marca Scania.
5. Que, mediante Memorándum N° 3359 de fecha 8 de Febrero de 2017 del Jefe del Departamento de Mantención, se solicita la adquisición de 4 micas de farol trasero NVA VR de vehículo Scania P-250, para stock Bodega de Mantención, según cotización N° 346158 adjunto.

**DECRETO:**

1. Autorícese la Contratación Directa según el Artículo 10° N° 7 – Letra g) con la empresa **SCANIA CHILE S.A., R.U.T. N° 96.538.460-K**, por la adquisición de 4 micas de farol trasero NVA VR de vehículo Scania P-250, para stock Bodega de Mantención, según cotización N° 346158 adjunto.
2. El valor a pagar por esta adquisición asciende a **\$ 195.897, IVA incluido**.
3. Publíquese el presente Decreto en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención.

Anótese, Comuníquese y Archívese  
POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA

  
**EDUARDO ARANCIBIA BARACAT**  
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención

  
JA BRAC/fjmh  
Distribución:

- Depto. de Mantención
- Archivo

Memorándum N°: 3359 /  
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de Baja Complejidad.

Providencia, 08 de Febrero del 2016

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION

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

FORMULARIO DE SOLICITUD:  BIEN  SERVICIO

A) SOLICITUD	1	Materia	Compra repuestos para vehículos.			
	2	Objetivo	Stock Bodega.			
	3	Tipo de contratación	Trato Directo.			
	4	Fundamento de la excepción	Art. 8° Ley N° 19.886 y Art. N° 10.7 letra g) del D.H. 250 (equipamiento o servicio necesariamente compatible con sistemas o infraestructura previamente adquirida)			
	5	Monto total estimado de la propuesta	\$ 195.896.- 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		<b>Criterios</b>	<b>%</b>	<b>Formula de Evaluación</b>
				Oferta económica		
				Plazo de entrega		
				Experiencia		
				Cumplimiento requisitos formales		
				Representante marca	100	
			<b>Total</b>		<b>100%</b>	
	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	Mica foco trasero Scania.			
15	Unidad de medida y cantidad	4 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	Se adjunta presupuesto Scania N°340851				
20	Imputación presupuestaria	Cuenta presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma		
		215.220.401.1001	13.02.01	01		

Saluda atentamente a Ud.,



**JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRÍGUEZ**  
Jefe Departamento de Mantención

JMH/jmh  
Distribución:  
• Archivo



**COTIZACION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCI**  
PEDRO DE VALDIVIA 963  
Santiago  
CHILE

Fecha Cotización: 08/02/2017  
Nro.Cotización: 346158  
Código Cliente: 69070300  
Vendedor: Pablo Peñaloza  
Sucursal: Scania Chile S.A. (Santiago)

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	%Dcto	Total
MICA FAROL TRASERA --NVA VER.	4.00	42,428	3.0%	164,619
			Sub Total :	169,710
			Dcto.	5,091
			Total Neto :	164,619
			19% IVA:	31,277
			Total:	195,896
			0.00	

( LA COTIZACION TIENE VALIDEZ DE 5 DIAS HABILES )

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. : 15-02-2017 10:46:47  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-40-SE17

SEÑOR (ES)	SCANIA CHILE S A	A Sr (a) :	Roberto Valencia
DIRECCIÓN	PANAM NORTE 9850 Alhué	FONO :	(56)(2) 6361620
	QUILICURA		
RUT	: 96.538.460-K	FAX :	(56)(2) 7386060
			Región Metropolitana de Santiago

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> A-27 REPUESTOS SCANIA			
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Despachar a Dirección de envío		
<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
25172112	Sistemas de control de la estabilidad del vehículo	1 Unidad no definida	Compra mica foco trasero, stock bodega, según memo N°3359, CTZ. N°346158		164.619,00	0,00	0,00	164.619

Orden de Compra	<b>Neto</b>	\$	<b>164.619</b>
Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>164.619</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>31.278</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>195.897</b>

Fuente Financiamiento: 13.02.01

**Observaciones:**

Compra mica foco trasero, stock bodega, según memo N°3359, CTZ. N°346158

**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, 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>



# SCANIA

## SCANIA CHILE S.A.

Comercialización de Vehículos, Motores, Repuestos, Mantenión y Reparación;  
Capacitación de Mecánicos y Conductores

Casa Matriz: Panamericana Norte 9850 - Quilicura, Santiago - Fono (56-2) 2636 1600 - Fax (562) 2738 6060  
Iquique: Calle Santa Rosa de Nolle N° 4098 Sitio 1 Alto Hospicio - Iquique. Fono (56) 2495 280 - 2495 910  
Calama: Sitio 4 Lote 1 Sector Puerto Saco - Calama- Fono (56-55) 2334 466 - 2335 830  
Antofagasta: Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 15700 Locales 1B, 2B, 3B, 4B y 5B Fono: (56-55) 2219 597 - 2214 359  
Copiapó: Ruta 5, Longitudinal Norte N° 4450 Lote 2 D-1, Parcela 8 - Fono (56-52) 2235 231 - 2235 233 - FAX: (56-52) 2235 253  
Coquimbo: Narciso Herrera N° 2545, Lote A Sector la Cantera  
Valparaíso: Avda. Ojos del Salado N°3295, Valparaíso. - Fono (56-32) 229 0323 - 22992356  
Talca: Ruta 5 Sur Km. 254 - Parcela 11-B y Colonia Prosperidad, Fono: (56-71) 2241 615 - 2241 639  
Concepción: Camino a Penco Km 4,5 - Fono: (56-41) 2388 470 - 2336 472  
Chillán: Lote 2C relazo dos - Valdepeñas - Sector Nebuco - Comuna Chillán Viejo - Fono (56-42) 2263 677 - 226 3946  
Los Ángeles: Avenida Las Industrias N°8075, locales 4 y 5 - Fono (56-43) 232 9142 - 232 2050  
Temuco: Panamericana Sur Km 2 - Fono (56-45) 2332 888 - 2332 889  
Puerto Montt: Ruta 5 Km.1025 - Locales 24,25 y 26 - Fono (56-65) 2511 382 - 2313 793  
Punta Arenas: Hijaela 6 Sitio 1, ruta 9, Km 12 - Fono (56-61) 2216 567 2232 645

1823 R.U.T.: 96.538.460-K  
23-2-17  
FACTURA ELECTRONICA  
2458-440-SE/A  
A-27 N° 113472

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 15-02-2017  
SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963  
COMUNA : Providencia CIUDAD : Santiago  
TELEFONO :  
SUCURSAL : S01 - Santiago  
PEDIDO DE VENTA :

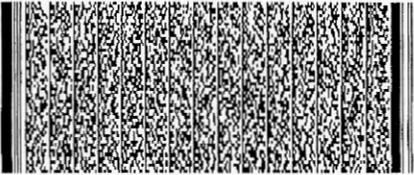
R.U.T. : 69070300-9  
GIRO : SIN GIRO COMERCIAL  
VENDEDOR : Pablo Peñaloza  
COND. PAGO : CTA CTE CVENC DIA 20 MES SGTE  
FECHA VCTO. : 20-03-2017

Código	Cantidad	Nombre Item	Precio	Descuento	Valor
1412392	3	MICA FAROL TRASERA -NVA VER.	42.427,51	3.818	123.464

Municipalidad de Providencia Bodega  
Sección Técnica  
24-2-2017

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	MOTIVO REFERENCIA	SUBTOTAL	Valor
Orden de Compra	27	15-02-2017	Segun O/C		0
Nota de Pedido	346158	15-02-2017	No Pedido		0
				TOTAL EXENTO	0
				TOTAL NETO	123.464
				IVA (19%)	23.458
				TOTAL	146.922

SON: Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintidos Pesos



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl



# SCANIA

## SCANIA CHILE S.A.

Comercialización de Vehículos, Motores, Repuestos, Mantenión y Reparación;  
Capacitación de Mecánicos y Conductores

Casa Matriz: Panamericana Norte 9850 - Quilicura, Santiago - Fono (56-2) 2636 1600 - Fax (562) 2738 6660  
Iquique: Calle Santa Rosa de Mole N° 4008 Silló 1 Alto Hospicio - Iquique, Fono (56) 2495 280 - 2495 910  
Calama: Silló 4 Lote 1 Sector Puerto Seco - Calama - Fono (56-56) 2334 490 - 2335 830  
Antofagasta: Avda. Pedro Aguirre Carda N° 15700 Locales 1B, 2B, 3B, 4B y 5B Fono: (56-55) 2219 597 - 2214 359  
Copiapó: Ruta 5, Longitudinal Norte N° 4450 Lote 2 D-1, Parcela 8 - Fono (56-52) 2235 231 - 2235 233 - FAX: (56-52) 2235 253  
Coquimbo: Narciso Herrera N° 2545, Lote A Sector la Cantera  
Valparaíso: Avda. Ojos del Salado N°3285, Valparaíso. - Fono (56-32) 229 0323 - 22992366  
Talca: Ruta 5 Sur Km. 254 - Parcela 11-B y Colonia Prosperidad, Fono: (56-71) 2241 615 - 2241 639  
Concepción: Camino a Penco Km 4,5 - Fono: (56-41) 2388 470 - 2338 472  
Chillán: Lote 2C relazo dos - Valdepeñas - Sector Nebuco - Comuna Chillán Viejo - Fono (56-42) 2263 677 - 226 3946  
Los Ángeles: Avenida Las Industrias N°8075, locales 4 y 5 - Fono (56-43) 232 9142 - 232 2050  
Temuco: Panamericana Sur Km 2 - Fono (56-45) 2332 888 - 2332 889  
Puerto Montt: Ruta 5 Km. 1025 - Locales 24,25 y 26 - Fono (56-65) 2511 382 - 2313 793  
Punta Arenas: Hijaela 6 Silló 1, ruta 9, Km 12 - Fono (56-61) 2216 567 2232 645

1824 R.U.T.: 96.538.460-K  
23-2-17  
FACTURA ELECTRONICA  
2458-40-5517  
A-27 N° 114614

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISION : 22-02-2017  
SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963  
COMUNA : Providencia CIUDAD : Santiago  
TELEFONO :  
SUCURSAL : S01 - Santiago  
PEDIDO DE VENTA :

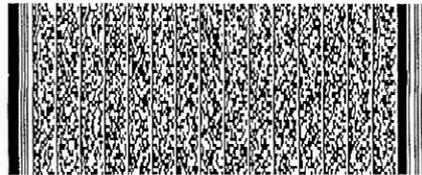
R.U.T. : 69070300-9  
GIRO : SIN GIRO COMERCIAL  
VENDEDOR : Pablo Peñaloza  
COND. PAGO : CTA CTE C/VENC DIA 20 MES SGTE  
FECHA VCTO. : 20-03-2017

Código	Cantidad	Nombre Item	Precio	Descuento	Valor
1412392	1	MICA FAROL TRASERA --NVA VER.	42.427,51	1.272	41.154

**ENTREGADO**  
Logística de Repuestos  
Firma:

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	MOTIVO REFERENCIA	SUBTOTAL	
Orden de Compra	27	22-02-2017	Segun O/C		0
Nota de Pedido	346805	22-02-2017	No Pedido		0
				<b>TOTAL EXENTO</b>	0
				<b>TOTAL NETO</b>	41.155
				<b>IVA (19%)</b>	7.819
				<b>TOTAL</b>	48.974

SON: Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl