



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 185

Providencia, Lunes, 21 de Septiembre de 2015

SEÑORES: **DISTRIBUIDORA DURUN LTDA**
 DIRECCION: **LO ERRAZURIZ 13**
 R.U.T.: **79901110-7** Fono: **225338414** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO MANTENCION** C.C.: **Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA - NEUMATICO 295/80 R22.5 XZY2 - MEMO #20990**

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
	2		NEUMATICO MICHELIN 295/80 R22.5 XZY2	243.000,0	560.990
Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250					
					DESC. 14.580,0
					NETO 471.420,0
					IVA 89.570,0
TOTAL					\$ 560.990,0

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 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	29.047.022	560.990	22.591.988

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT: 76.383.380-1 - GENERAL MITRE 1014 - FONDO: 22447 0350 - SANTIAGO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorandum N° : 20990 /
 Antecedentes : ID.2458-295-CM15
 Materia : Compra Neumáticos

PROVIDENCIA, 15 de Septiembre 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)	Neumático 295/80 R22.5 XZY-2 Michelin																	
	2	*Objeto (Para qué)	Camiones Scania N°136 y 138 S/C-15950																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición																	
	4	* Chile compra (Si/No)	Si " Convenio Marco"																	
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Neumático																	
	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.)	2 Unidad.																	
	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)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> </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> <th>Experiencia</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros Convenio Marco</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros Convenio Marco	100	Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio																			
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia																				
Plazo de entrega																				
Otros Convenio Marco	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	Distribuidora Durun Ltda. ID.2458-295-CM15																		
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 CIPAGUÑA VALENZUELA
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha 21/09/15 SI NO

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 Aseo Ornato y Mantención
Fecha Envío OC. :
Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-295-CM15

SEÑOR (ES) :	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	A Sr (a) :	Rodrigo Castro
DIRECCIÓN :	Lo errazuriz 13 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	FONO :	56-2-5570730
RUT :	79.901.110-7	FAX :	56-2-5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	S/C-15950 neumático 295/80 R-22.5		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :			
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :			
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-16-LP11	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(956013) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZY2 295/80 R22.5 973247	(956013) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZY2 295/80 R22.5; Código: ;Región : RM	243.000,00	0,00	0,00	486.000

Neto	\$	486.000
Dcto.	\$	14.580
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	471.420
19% IVA	\$	89.570
Imp. específico	\$	0
Total	\$	560.990

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

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>

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. : 22-09-2015 07:47:32
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-295-CM15

SEÑOR (ES)	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	A Sr (a)	Rodrigo Castro
DIRECCIÓN	Lo errazuriz 13 Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	FONO	: 56-2-5570730
RUT	: 79.901.110-7	FAX	: 56-2-5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-185 NEUMATICO			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolican 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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-16-LP11	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(956013) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZY2 295/80 R22.5 973247	(956013) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZY2 295/80 R22.5; Código: ;Región : RM	243.000,00	0,00	0,00	486.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	486.000
	Dcto.	\$	14.580
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	471.420
	19% IVA	\$	89.570
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	560.990

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra de neumatico 295/80r22.5, stock bodega, según memo N°20990

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>

DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
NEUMATICOS Y BATERIAS
 AV. LO ERRAZURIZ N° 13
 FONO: 22 557 0730
 CERRILLOS - SANTIAGO

R.U.T.: 79.901.110-7
 9170 **FACTURA**
 24-9-15
 N° 19095 ✓
 A-185

S.I.I. UNIDAD MAIPU
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Diciembre 2016

FECHA DE EMISION
 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. : 89.070.300-0 O/T: 1749
 DEL 24/09
 DIRECCION CAUPOLICAN 1151 - PROVID. CIUDAD : SANTIAGO
 REP. VENTAS: 41 CONVENIO MARCO
 D/C 2458-295 CM15

a: DISTRIBUIDORA DURUN LTDA.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PREC. UNIT.	% DCTO.	VALOR
110012	NEU. 295/80R22.5 XYZ2 MICHEL 99	2	235.710,00		471.420

"PINAR" - CARLOS PINO Y CIA. LTD. - MAIPU - FONDO: 25255176 - STGO.

Municipalidad de Providencia
 Jefe de Sección Adquisiciones
 19/15
 25/9/15
 28-9-15

MEDIO DE PAGO	VALOR	VENCIMIENTO	NUM.
CUENTA CORRIENTE	560.99024/10/2015	19095	

SUBTOTAL 471.420
 IVA 89.570
 TOTAL 560.990

SON:

Nombre _____
 C.I. _____
 Firma _____

CANCELADO

SIRVASE EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A DISTRIBUIDORA DURUN LTDA.
 LA FACTURA NO PAGADA A SU VENCIMIENTO, DEVENGARA EL INTERES MAXIMO LEGAL VIGENTE A SU FECHA DE CANCELACION NOVECIENTOS NOVENTA CON

DE DE

ORIGINAL: CLIENTE

00/100 Acuse de Recibo
 Nombre: _____ Rut.: _____
 Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
 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 19.183, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.