

PROVIDENCIA,

D.A. EX DAOM N° 756 / 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, la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y el Decreto N° 250, de fecha 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones y la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado:

CONSIDERANDO:

- 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 Mantenición, la atribución de realizar procesos de contratación de **Baja Complejidad**.
- Que, según solicitud de: DEPTO. MANTENCIÓN, y mediante Decreto Alcaldicio Ex DAOM N° _____ de fecha _____ de _____ del 20____, se aprobaron Bases de **Licitación Pública o Privada** y sus antecedentes que autorizan el llamado; o la aprobación del **Trato Directo** con sus Términos de Referencia según corresponda; o mediante Memorándum N° _____ de fecha _____ de _____ del 20____ se autorizó la compra del bien o contratación del servicio mediante **Convenio Marco**, denominado "GASOLINA LITRO" ID 2238-1-LP14."
- Que de acuerdo a los antecedentes de la propuesta mencionada y de su evaluación, se propone adjudicar la oferta presentada por: Empresa: CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7
Dirección: AGUSTINAS 1382 ALFREDO ECHEGARAY
- Que, la contratación es autorizada por: el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenición _____ o, el acuerdo N° _____ de la Sesión de la Comisión Hacienda N° _____ de _____ 20____, si corresponde.
- Que, el Bien o Servicio adjudicado es el siguiente:

CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
13820,9473	LITROS GASOLINA 95 OCTANOS	630,86	8.885.788,32
		DESC.	,0
		NETO	8.885.788,0
Tipo de Compra	Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250	IVA	1.690.202,0
		TOTAL	10.586.000,0

DECRETO:

- ADJUDÍQUESE LA CONTRATACIÓN** a la empresa señalada en el punto N°3, puesto que su oferta es la **más conveniente** a los Intereses Municipales.
- Publíquese el presente Decreto, Tabla Evaluativa y/o Términos de Referencia, si corresponde, en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenición.

Jefe Sección	Jefe Departamento	Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenición	Administrador Municipal

- Que, a continuación se registra el **COMPROBANTE DE SALDO PRESUPUESTARIO** (Certificado de Disponibilidad Presupuestaria que acredita recursos para la contratación del Bien o Servicio. Artículo N°3 del Reglamento de Compras).

COD. PRESUPUESTARIO	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152203001010-1	130201	236.280.000	55.023.569	10.586.000	170.670.431

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. : 27-04-2017 17:23:06
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-134-CM17

SEÑOR (ES)	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	A Sr (a)	Mario Frigerio
DIRECCIÓN	casa matriz:Agustinas Santiago 1382 Santiago	FONO	: (56)(2) 6907624
RUT	: 99.520.000-7	FAX	:

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-16 COMBUSTIBLE 95.		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
TERMINO 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
02239-1-lp14	ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO	1	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0;SERVICIO POR \$ 10(889579) ;AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(8)	8.895.798,00	0,00	0,00	8.895.798

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	8.895.798
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	8.895.798
	19% IVA	\$	1.690.202
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	10.586.000

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Carga combustible 95 13.928.94 Lts, según memo:9727

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>

Memorandum N°: 9727
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de BAJA COMPLEJIDAD.

Providencia, 27 de Abril del 2017.

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION

A : DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

KK) SOLICITUD	1	Materia	Compra de Gasolina 95 Octanos.		
	2	Objetivo	Abastecimiento de vehículos municipales.		
	3	Tipo de Contratación	Convenio Marco ChileCompra.		
	4	Fundamento de la Excepción	No aplica.		
	5	Monto Total Estimado de la Propuesta	\$10.586.000 , IMPUESTO INCLUIDO.		
LL) 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 Nota: No aplica para los Tratos Directos del Art. 10° D.S. 250/2004 N° 3, 4, 5, 6 y 7.	Criterios	%	Formula de Evaluación
			Oferta Económica		
			Plazo de Entrega		
			Experiencia		
			Cumplimiento requisitos formales		
			Otros		
			Total		100%
	10	Garantía de Seriedad de Oferta	No aplica.		
	11	Garantía Fiel Cumplimiento	No aplica.		
	12	Duración del contrato	No aplica.		
	13	Plazos de Pago	Contra Entrega Conforme.		
	14	Descripción del Bien o Servicio	Gasolina 95 Octanos.		
15	Unidad de Medida y Cantidad	13.928,94737 Litros.			
16	Contacto y Lugar de Entrega	Víctor Caro Fernández(vcaro@providencia.cl) – Caupolicán N° 1151 - Providencia.			
17	Reajuste	No aplica.			
18	Multas	No aplica.			
19	Otros antecedentes u observaciones				
20	Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma	
		21522.03.001.010	13.02.01	01	

Distribución:
• Archivo

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

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

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

FECHA

SI NO



CUPÓN ELECTRÓNICO COPEC

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 2690 7000 - 2690 7472
Atención Cliente: 600 200 02 02
Fax: 2698 7981 - 2672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 243201

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Handwritten notes: 3816, 29-4-2017, O/P. Nº 16

Form with fields: NOMBRE, DIRECCION, COMUNA, R.U.T., CASILLA

Table with columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO

MACEVEDO

DESPACHAR A : P DE VALDIVIA Nº 963 PROVIDENCIA SANTIAGO
OBSERVACIONES : 002C6143 OCO 02458134

Table with columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION

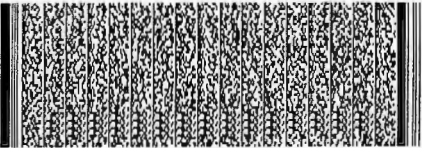
Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA



TOTAL \$ 10.586.000

TARJETAS RECARGABLES :
G95SP :69070206 0206 0209 0209 0210 0210 0213 0213 0214 0214 0224 0224 0225 0225 0232 0232 0234 0234 0236 0236
G95SP :0257 0257 0259 0259 0260 0260 0261 0261 0262 0262 0264 0264 0283 0283 0284 0284 0288 0288 0289 0289
G95SP :0291 0291 0294 0294 0296 0296 0299 0299 0312 0312 0315 0315 0321 0321 0329 0329 0330 0330 0334 0334
G95SP :0336 0336 0338 0338 0343 0343 0363 0363 0364 0364 0365 0365 0366 0366 0367 0367 0368 0368 0369 0369
G95SP :0370 0370 0371 0371 0372 0372 0373 0373 0374 0374 0379 0379 0396 0396 0397 0397 0398 0398 0399 0399
G95SP :0400 0400 0401 0401 0402 0402 0403 0403 0404 0404 0405 0405 0406 0406 0407 0407 0408 0408 0409 0409
G95SP :0410 0410 0411 0411 0412 0412 0414 0414 0420 0420 0425 0425 0426 0426 0427 0427 0428 0428 0429 0429
G95SP :0430 0430 0431 0431 0432 0432 0433 0433 0434 0434 0435 0435 0436 0436 0437 0437 0438 0438 0439 0439
G95SP :0440 0440 0441 0441 0442 0442 0443 0443 0444 0444 0445 0445 0446 0446 0447 0447 0448 0448 0449 0449
G95SP :0450 0450 0451 0451 0452 0452 0453 0453 0454 0454 0456 0456 0458 0458 69070458

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 4.150.547; IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE : 03-MAY
VICTOR CARO FERNANDEZ
Compra : 2458-134-CM17 Fecha : 27-04-2017



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010

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. : 27-04-2017 17:23:06
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-134-CM17

SEÑOR (ES) :	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	A Sr (a) :	Mario Frigerio
DIRECCIÓN :	casa matriz:Agustinas Santiago 1382 Santiago	FONO :	(56)(2) 6907624
RUT :	99.520.000-7	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-16 COMBUSTIBLE 95.		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
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
0 2239-1-lp14	ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO	1	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0;SERVICIO POR \$ 10(889579) ;AJUSTE DE SENCILLO \$ 1(8)	8.895.798,0 0	0,00	0,00	8.895.798

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	8.895.798
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	8.895.798
	19% IVA	\$	1.690.202
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	10.586.000

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Carga combustible 95 13.928,94 Lts, según memo:9727

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>