

**PROVIDENCIA,**

**D.A. EX DAOM N° 490 / 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 Memorandum N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_, se autorizó la compra del bien o contratación del servicio mediante **Convenio Marco**, denominado " \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_".
- Que de acuerdo a los antecedentes de la propuesta mencionada y de su evaluación, se propone adjudicar la oferta presentada por: Empresa: COLLINS S.A. RUT: 92994000-8  
Dirección: AV.L.B.OHIGGINS 2093
- 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
40	HUINCHA AISLADORA 26MTS	1.952,77	82.700
10	CINTA TEFLON 3/4" X 10M. X 0,075	285,71	3.060
2000	AMARRA CABLE NEGRA 4.8MM X 30 CM.	33,61	71.992
50	AMPOLLETA 24V 21W 1C BA15S G/GRANDE	294,12	15.750
20	FAROL LATERAL AMBAR	1.008,4	21.600
20	FAROL LATERAL ROJO	1.008,4	21.600
		DESC.	20.244,0
		NETO	182.186,0
Tipo de Compra	Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitatorio en el Portal / Art.10 Inc.8 del D.H.250 Modif. por D.H.1.763 del 26/12/08	IVA	34.615,0
		TOTAL	216.801,0

**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
2152204011001-1	130201	50.000.000	13.328.003	216.80	36.455.196

PROVIDENCIA, 15 de Marzo de 2017.

EX. DAOM N° 489 / **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 Mantenición 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° 8, que procederá el Trato Directo si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.
3. Que, mediante Memorándum N° 6123 de fecha 14 de Marzo de 2017 del Jefe del Departamento de Mantenición, se solicita la adquisición de 40 huincha aisladora de 20 mts., 10 cintas teflón 3/4" x 10m x 0,075, 2000 amarra cables negra 4.8mm x 30 cm., 50 ampollitas 24v 21w 1c g/grande, 20 faroles laterales ámbar y 20 faroles laterales, para stock de Bodega de Mantenición.
4. Que, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 10° - N° 8, para lo cual se adjuntan las tres cotizaciones, correspondientes a las empresas Collins S.A., Importadora Repuestos Brasil Ltda. y Automotori, con su respectivo Cuadro Comparativo de Ofertas, en el cual se selecciona al proveedor más conveniente a los intereses municipales

**DECRETO:**

1. Autorícese la Contratación Directa según el Artículo 10° N° 8, con la empresa **COLLINS S. A., R.U.T. N° 92.994.000-8**, por la adquisición de 40 huincha aisladora de 20 mts., 10 cintas teflón 3/4" x 10m x 0,075, 2000 amarra cables negra 4.8mm x 30 cm., 50 ampollitas 24v 21w 1c g/grande, 20 faroles laterales ámbar y 20 faroles laterales, para stock de Bodega de Mantenición.
2. El valor a pagar por esta adquisición asciende a **\$ 216.801, 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 Mantenición.

Anótese, Comuníquese y Archívese  
POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA

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

JABR/vcf/jmh  
Distribución:

- Depto. de Mantenición
- Archivo

Memorandum N°: 6.123 /  
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de Baja Complejidad.

Providencia, 14 de Marzo del 2017

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° 19886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250.			
	5	Monto total estimado de la propuesta	\$ 216.801.- 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  Nota: No aplica para los Tratos Directos del Art. 10° D.S. 250/2004 N° 3, 4, 5, 6 y 7.		<b>Criterios</b>	<b>%</b>	<b>Formula de Evaluación</b>
				Oferta económica	100	
				Plazo de entrega		
				Experiencia		
				Cumplimiento requisitos formales		
				Representante marca		
			<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	Compra artículos eléctricos e insumos.				
15	Unidad de medida y cantidad	Según cuadro adjunto.				
16	Contacto y lugar de entrega	Jorge Manríquez Hormazábal ( <a href="mailto:jmanriquez@providencia.cl">jmanriquez@providencia.cl</a> ) – Caupolicán N°111 - Providencia.				
17	Reajuste	No aplica.				
18	Multas	No aplica.				
19	Otros antecedentes u observaciones					
20	Imputación presupuestaria	Cuenta presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma		
		215.220.401.1001	13.02.01	01		

Saluda atentamente a Ud.,

JMH/jmh  
Distribución:  
• Archivo

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



Providencia

2016 - 2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 14/03/2017

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	AUTOMOTORI		COLLINS S.A.		IMP. REPTO. BRASIL LTDA	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	HUINCHA AISLADORA	40	\$ 2.500,00	\$ 100.000	\$ 1.739,50	\$ 69.580	\$ 1.932,77	\$ 77.311
2	CINTA TEFLON 3/4	10	\$ 300,00	\$ 3.000	\$ 257,13	\$ 2.571	\$ 285,71	\$ 2.857
3	AMARRA PLASTICA 30CM	2000	\$ 45,00	\$ 90.000	\$ 30,25	\$ 60.500	\$ 33,61	\$ 67.220
4	AMPOLLETA 24v21w1C	50	\$ 400,00	\$ 20.000	\$ 264,71	\$ 13.236	\$ 294,12	\$ 14.706
5	FAROL LATERAL AMBAR	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000	\$ 907,56	\$ 18.151	\$ 1.008,40	\$ 20.168
6	FAROL LATERAL ROJO	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000	\$ 907,56	\$ 18.151	\$ 1.008,40	\$ 20.168
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9				\$ -		\$ -		\$ -
10					<b>AJUSTE</b>	<b>\$ -3,5</b>		
Observación :			<b>NETO</b>	<b>\$ 261.000</b>	<b>NETO</b>	<b>\$ 182.186</b>	<b>NETO</b>	<b>\$ 202.430</b>
			<b>IVA</b>	<b>\$ 49.590</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ 34.615</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ 38.462</b>
			<b>Total</b>	<b>\$ 310.590</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 216.801</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 240.892</b>

OK



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL  
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ  
Jefe Departamento de Mantenición



Collins S.A.  
Av. Brasil # 27 - Santiago  
Fono - 210 7050 al 53 Fax - 672 6501  
e-mail : ventas@autoequipo.cl

Fecha : 13/03/2017  
Hora : 15:56:24  
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 10788

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
Rut : 69.070.300-9/0  
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963  
Ciudad : SANTIAGO  
Telefono : 6543337  
Fecha Cot.: 13/03/2017  
Vendedor : EDUARDO ESPINOZA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1.- PL-999-1500	HUINCHA AISL. 20 MT (EX1920)	40.00	1,932.77	77,311
2.- NI-001-999592	CINTA TEFLON 3/4" X 10M X 0.075	10.00	285.71	2,857
3.- TA-024-48300B	AMARRA CABLE NEGRA 4.8MM X 30CM PLASTICA	2,000.00	33.61	67,220
4.- AL-017-17643	AMP. 24V 21W 1C BA15S =2115 G/GRANDE	50.00	294.12	14,706
5.- CH-009-F103AM	FAROL LAT. AMBAR	20.00	1,008.40	20,168
6.- CH-009-F103RO	FAROL LAT. ROJO	20.00	1,008.40	20,168
			Sub Total	202,430
			Descuento	20,244
			Neto	182,186
			Iva	34,615
			Total	216,801

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

Importadora De Repuestos Brasil Ltda.  
 Av. Brasil 12 - Santiago  
 Fono - 210 7058(59-60) Fax - 671 6953  
 e-mail : ventas@imbra.cl

Fecha : 13/03/2017  
 Hora : 16:18:57  
 Pagina : 1

Cotización De Productos N. 24778

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 Rut : 69.070.300-9/0  
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963  
 Ciudad : SANTIAGO  
 Telefono : 6543337  
 Fecha Cot.: 13/03/2017  
 Vendedor : JUAN SEGOVIA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
PL-999-1920	HUINCHA AISL.3M 19 X 20	40.00	1,932.77	77,311
2.- NI-001-999592	CINTA TEFLON 3/4" X 10M X 0.075	10.00	285.71	2,857
3.- TA-024-48300B	AMARRA CABLE NEGRA 4.8MM X 30CM PLASTICA	2,000.00	33.61	67,220
4.- AL-017-17643	AMP. 24V 21W 1C BA15S =2115 G/GRANDE	50.00	294.12	14,706
5.- CH-009-F103AM	FAROL LAT. AMBAR	20.00	1,008.40	20,168
6.- CH-009-F103RO	FAROL LAT. ROJO	20.00	1,008.40	20,168

Nombre  
 Rut  
 Dirección  
 Ciudad  
 Telefono  
 Fecha  
 Vendedor

Neto : 202,430  
 Iva : 38,462  
 Total : 240,892

2.- NI  
 3.- TA  
 4.- AL  
 5.- CH  
 6.- CH

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

Nombre  
 Rut  
 Dirección  
 Ciudad  
 Telefono  
 Fecha  
 Vendedor

2.- NI  
 3.- TA  
 4.- AL  
 5.- CH  
 6.- CH

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. : 16-03-2017 09:46:13  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-83-SE17

<b>SEÑOR (ES)</b>	COLLINS S A	<b>A Sr (a)</b>	Claudio Elgueda
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. L.B.OHIGGINS N° Santiago	<b>FONO</b>	(56)(02) 2107034
	2093		
<b>RUT</b>	92.994.000-8	<b>FAX</b>	(56)(02) 6726501

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b>	A-69 INSUMOS Y REPUESTOS		
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>			
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE DESPACHO :</b>			
<b>METODO DE DESPACHO :</b>	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
<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
25172110	Bocina de vehículo	1 Unidad	Compra insumos, ampolletas y faroles, stock bodega, según memo N°6123		182.186,00	0,00	0,00	182.186

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	<b>Neto</b>	\$	<b>182.186</b>
	<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
	<b>Subtotal</b>	\$	<b>182.186</b>
	<b>19% IVA</b>	\$	<b>34.615</b>
	<b>Total</b>	\$	<b>216.801</b>

**Fuente Financiamiento:** 13.02.01

**Observaciones:**

Compra insumos, ampolletas y faroles, stock bodega, según memo N°6123

**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>



# COLLINS S.A.

Repuestos y Accesorios para Vehículos Motorizados

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 2107 (ex 2073) Esq. Avda. Brasil  
Santiago Centro - Santiago

Central Telefónica 22 210 7000 Fax: 22 672 6501

Sucursal: Avda. Brasil 27 - Santiago Centro - Santiago

Anexos Ventas: 7050 - 7051 - 7052 - 7053

E - Mail: ventas@autoequipo.cl

Página Web: http://www.autoequipo.cl

R.U.T.: 92.994.000-8

2746  
23-3-17

**FACTURA ELECTRONICA**

2458-83-5E/17

A-68

Nº: 953267 ✓

S.I.I.: SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

CONTACTO : 6543337

COND PAGO : 15 CUENTA CORRIENTE

VENDEDOR : A03 EDUARDO ESPINOZA

R.U.T. : 69.070.300-9 /0

COMUNA : SANTIAGO CENTRO

CIUDAD : SANTIAGO

FECHA DE EMISION : 16/03/2017 16:44:50

FECHA DE VENCIMIENTO : 15/04/2017

OC : 490 HES :

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PL-999-1500	HUINCHA AISL.20 MT(EX1920)	UNID	40,00	1.932,77	77.311
NI-001-999592	CINTA TEFLON 3/4" X 10M X 0.075	UNID	10,00	285,71	2.857
TA-024-48300B	AMARRA CABLE NEGRA 4.8MM X 30CM PLASTICA	UNID	2.000,00	33,61	67.220
AL-017-17643	AMP. 24V 21W 1C BA15S =2115 G/GRANDE	UNID	50,00	294,12	14.706
CH-009-F103AM	FAROL LAT. AMBAR	UNID	20,00	1.008,40	20.168
CH-009-F103RO	FAROL LAT. ROJO	UNID	20,00	1.008,40	20.168

Municipalidad de Providencia  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
23/3/17

Municipalidad de Providencia  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  
23/3/17

Municipalidad de Providencia  
JEFE DE OFICINA  
24-3-17

**COBRANZA**  
AUTOEQUIPO

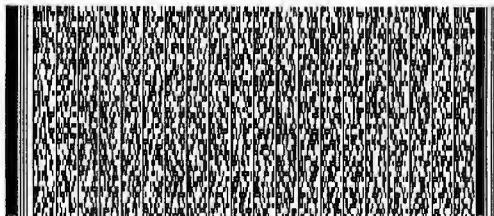
Sum: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Identificación quien recibe:

<b>MARCO MATURANA</b>		
Nombre	R.U.T.	Recinto
16/03/2017		
Fecha	Firma	

DESCUENTO :	\$20.244
MONTO NETO :	\$ 182.186
IVA :	\$ 34.615
TOTAL :	\$ 216.801

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico SII