



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 90

Providencia, Martes, 22 de Julio de 2014

SEÑORES: MARUBENI AUTO LTDA.  
DIRECCION: VICUNA MACKENA 3300  
R.U.T.: 76510030-6 Fono: 23500450 Fax: N/T  
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGUTA VALENZUELA  
FINALIDAD: DEPTO. MANTENCION  
CTA. NISSAN #35 = REVISION DE 10.000 KMS. = MEMO # 17679

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda.: Acuerdo N° N° Fecha:  
0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	1		REVISION DE 10.000 KMS.	189.258,0	225.217

Confianza y Seguridad de los Provee. derivados de su Experiencia/Art.8, letra g) Ley Nro. 19.886 y Art.10, Nro.7, letra f) del D.H.250

**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 Compa.

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. 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.

DESC.	,0
NETO	189.258,0
TOTAL IVA	35.959,0
	225.217,0



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
2152206002001--1	130201 60.360.000,	40.730.108,	225.217,	19.404.675,



Memorandum N°

17679 /

Antecedente :

Presupuesto de reparación.

Materia :

Reparación de vehículo.

PROVIDENCIA, 21 de Julio de 2014.

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)	Revisión de 10.000 kms.																							
	2	*Objeto (Para qué)	Cta. Nissan Terrano N° 35																							
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantención preventiva																							
	4	* Chilecompra (Si/No)	No aplica																							
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Servicio																							
	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.)	No aplica																							
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	Servicio técnico representante de la marca.																							
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.)	Domicilio proveedor																							
	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> <td>Criterios</td> <td>%</td> <td>Experiencia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> <td>Otros Rep. marca</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Criterios	%	Experiencia		Precio		Plazo de entrega		Servicio post Venta		Otros Rep. marca	100	Calidad		Total	100%							
	Criterios	%	Experiencia																							
	Precio		Plazo de entrega																							
	Servicio post Venta		Otros Rep. marca	100																						
	Calidad		Total	100%																						
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																								
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Asler Fernández Alveal/Fono: 24454137/afernandez@providencia.cl																								
16	Otros antecedentes u observaciones	MARUBENI AUTO LTDA = OT - 00187861																								
17	*Imputación Presupuestaria	<table border="1"> <tr> <td>Cuenta Presupuestaria</td> <td></td> <td>215</td> <td>22</td> <td>06</td> <td>002</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Centro de Resultado</td> <td colspan="6">13.02.01</td> </tr> <tr> <td>Subprograma</td> <td colspan="6">01</td> </tr> </table>	Cuenta Presupuestaria		215	22	06	002	001	Centro de Resultado	13.02.01						Subprograma	01								
Cuenta Presupuestaria		215	22	06	002	001																				
Centro de Resultado	13.02.01																									
Subprograma	01																									

Nota: \* Campos Obligatorios a llenar. En caso de no ser necesario llenar un campo, indicar "no aplica."

Saluda atentamente a Ud.,

JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ  
Jefe Departamento de Mantencción

Uso exclusivo de la Dirección.

SE RESUELVE LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

ADEL CIPAGAITA VALENZUELA  
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención(S)

FECHA

22 07 14

SI

NO



VISITENOS Y HAGA SU RESERVA EN

www.nissanservicio.cl  
www.servicionissan.cl

## PRE-LIQUIDACION

FECHA: 22/07/2014

HORA : 9:58:10

OT: 00187861	21/07/2014	9:30:15	RECEPCION: 195949
--------------	------------	---------	-------------------

CLIENTE :	69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		
PATENTE :	FXXX65 Gorro: 69		
MODELO :	L4606 TERRANO AXS		
ASESOR :	MAURICIO SILVA CASTRO	Valor Hora Hombre: 25.990	

RESUMEN		
	TOTALES	DESCUENTOS
TOTAL MANO DE OBRA	96.994	
TOTAL REPUESTOS	38.562	
TOTAL MATERIALES	53.702	
SUB-TOTAL	189.258	
DESCUENTOS		
RECARGOS		
NETO	189.258	
IVA	35.959	
<b>TOTAL</b>	<b>225.217</b>	

OBSERVACIONES

DETALLE
---------

Descripción	Tipo	Cantidad	Valor \$	% Desc.to.
REVISION 10.000 KMS.	M	3,00	77.970	,
GOLLILLA TAPON	R	1,00	1.410	,
FILTRO ACEITE	R	1,00	9.102	,
FILTRO DE AIRE	R	1,00	28.050	,
LIQ/PENETRANTE/OIL	R	0,50	1.742	,
PAÑOS DE LIMPIEZA	R	10,00	350	,
PLIEGO LIJA *50 FIERRO	R	0,50	292	,
POMO PASTA CALIPER	R	1,00	1.922	,
MOBILSUP200X2DIESEL10W40	R	7,30	46.720	,
CONTRAPESOS 2 ONZAS FIERRO	R	12,00	2.676	,
		Sub-Total->	170.234	
LAVADO MOTOR.	M	0,10	2.521	,
		Sub-Total->	2.521	
ALINEACION MANTENCION	M	0,64	16.503	,
		Sub-Total->	16.503	

Tipo ----&gt; M= Mano de Obra(Hrs). R= Repuestos/Materiales(Unid. de medida)

MARUBENI AUTO LTDA. AVDA. VICU#A MACKENNA 3300 - FONO: 350 06 78 - FAX: 350 04 47 - MACUL, SANTIAGO

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 AseoOrnatoyMantencion  
 Fecha Envio OC. : 22-07-2014 15:52:34  
 Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-250-SE14

<b>SEÑOR (ES)</b> : MARUBENI AUTO LIMITADA	<b>A Sr (a)</b> : MARITZA ESTRADA
<b>DIRECCIÓN</b> : Av. Vicuña Mackenna Macul 3300 Región Metropolitana de Santiago	<b>FONO</b> : (56)(2) 3500581
<b>RUT</b> : 76.510.830-6	<b>FAX</b> : (56)(2) 3500586

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA</b> : RES-90
<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> : 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 Hornazabal 56-02-24454122 jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
80141615	Arriendo de automóviles de demostración o usados p	1 Unidad no definida	REVISION de 10.000 KMS, CAMIONETA NISSAN N°35, SEGUN MEMO 17649, OT-00187861		189.258,00	0,00	0,00	189.258

<b>Neto</b>	\$	<b>189.258</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>189.258</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>35.959</b>
<b>Total</b>	\$	<b>225.217</b>

Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia

**Fuente Financiamiento:** 13.02.01

**Observaciones:**

REVISION de 10.000 KMS, CAMIONETA NISSAN N°35, SEGUN MEMO 17649, OT-00187861

**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 ante los organismos compradores, previo consentimiento relacionado 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>

# NISSAN

## MARUBENI AUTO LTDA.

COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS,  
SERVICIO TECNICO, COMPRA VENTA DE REPUESTOS, ARRIENDO DE VEHICULOS.

### CASA MATRIZ:

AVDA. VICUÑA MACKENNA 3300  
CASILLA 9816  
FONO: 3500400  
FAX: 2382192  
COMUNA MACUL  
SANTIAGO

### SUCURSALES:

AVDA. LAUDIO ARRAU 7050  
FONO: 500400  
PUDAHUEL  
SANTIAGO

AVDA. PADRE HURTADO NORTE 1384  
FONO: 2114700  
FAX: 2114785  
VITACURA  
SANTIAGO

MALL PLAZA VESPUCCIO  
Local AP 104 #107  
FONO: 5807591  
FAX: 5807594  
LA FLORIDA  
SANTIAGO

AVDA AMERICO VESPUCCIO SUR 1908  
FONO: 2062941-20620 21  
FAX: 2076734  
LAS CONDES  
SANTIAGO

8460  
31-7-14  
R.U.T.: 76.510.830-6  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 000182560

S.I.I. - NUÑO

AVDA ALEMANIA 410  
FONO: 43-317504 / 43-316452  
FAX: 43-317680  
LOS ANGELES

AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA 7903  
BARRIO INDUSTRIAL  
FONO: 55-477250  
FAX: 55-219030  
ANTOFAGASTA

AVDA SAN MARTIN 01040  
FONO: 45-280035  
FAX: 45-386491  
TEMUCO

PAICAVI 2302  
FONO: 41-2520296  
FAX: 41-2243443  
CONCEPCION  
BIO BIO

AVDA. CARDONAL 1994  
FONO: 85-483620  
FAX: 85-386491  
PTO. MONTT  
LOS LAGOS

ANTONIO VARAS 55  
FONO: 85-483620  
FAX: 85-483611  
PTO. MONTT  
LOS LAGOS

Visitenos en [www.marubeni.cl](http://www.marubeni.cl)

contáctenos: [nissan.marubeni@nismar.cl](mailto:nissan.marubeni@nismar.cl)

N.I : 000000001 - FA3

NOMBRE : I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
R.U.T. : 69.070.300-9  
DIRECCION : CAUPOLICAN N 1151  
CIUDAD : SANTIAGO  
GIRO : MUNICIPALIDAD  
FECHA : 24 / 07 / 2014  
COMUNA : PROVIDENCIA

COD.OPERACION : 540  
SEDE : 5  
USUARIO : CAJASER05 -  
HORA : 17:35:59  
ORDEN DE TRABAJO : 187861  
COND. PAGO : CREDITO

REF. :

FOLIO :

FECHA :

2458-250-SE14

Des-PO

Descripción	V/Total
MANO DE OBRA	96.994
REPUESTOS	38.562
MATERIALES	51.780
TERCEROS	
LUBRICANTES	1.922
COMBUSTIBLES	
DESABOLLADURA Y PINTURA	
DEDUCIBLE	

31/7/14  
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

1-8-14  
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

PATENTE: FAXX65

ORDEN DE COMPRA N° 2458-250-SE14

SON: Doscientos Veinte y Cinco Mil Doscientos Diecisiete

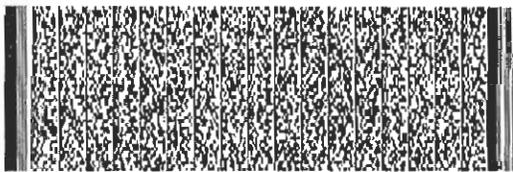
Obs:

Nombre: Recinto: VICUÑA MACKENNA  
RUT: Firma:  
Fecha:

SUBTOTAL	\$	189.258
NETO	\$	189.258
19 % I.V.A.	\$	35.959
TOTAL	\$	225.217

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

Si cancela con documento, favor emitir éste, cruzado y nominativo a nombre de Marubeni Auto Ltda.



Timbre Electrónico S.I.I.

FIRMA Y TIMBRE DE CAJA

CEBRI