



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

Nº A

Nº 221

Providencia, Martes, 02 de Septiembre de 2014

SEÑORES: **IMP.REPUESTOS BRASIL LTDA.**
 DIRECCION: **AV.BRASIL 12**
 R.U.T.: **82971700-K** Fono: **2107058** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C.: **Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA.**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA - CINTAS REFLECTANTES - MEMO #21170**

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: **Oficio Nº:** C. Hda.: Acuerdo Nº Nº Fecha:

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	135	MTS	HUINCHA REFLECTANTE ROJO/BLANCO	1.672,27	241.785
	90	MTS	HUINCHA REFLECTANTE BLANCA	1.672,27	161.189
Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 10 Inc 8 del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/08					
				DESC	37.826,0
				NETO	336.634,0
				TOTAL IVA	\$ 64.340,0
					402.974,0

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. solicitante para su Vº Bº
 Facturar a Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia Nº 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9
 Sólo se cancelarán obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 52.488.000,	33.897.987,	402.974,	18.187.519,



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorandum N° 21.170
 Antecedente :
 Materia : Adquisición Rollo reflectante bi-color

PROVIDENCIA, 28 de Agosto 2014.

DE : JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN
 A : DIRECTOR DE 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)	Adquisición Rollo reflectante Bi-color																								
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega																								
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición																								
	4	* Chile compra (Si/No)	No																								
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Accesorio																								
	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.)	135 Mts_Cinta Reflectante bi-color 90 Mts_Cinta Reflectante blanco																								
	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 repuestos 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"> <thead> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> <th>Experiencia</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Precio</td> <td></td> <td>Plazo de entrega</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> <td>Otros</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Total</td> <td colspan="3">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Criterios	%	Experiencia				Precio		Plazo de entrega				Servicio post Venta		Otros				Calidad		Total	100%		
	Criterios	%	Experiencia																								
	Precio		Plazo de entrega																								
	Servicio post Venta		Otros																								
	Calidad		Total	100%																							
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																									
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manriquez H. 4454122 jmanriquez@providencia.cl																									
16	Otros antecedentes u observaciones																										
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.,

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

ADEL CARRAGALTA VALENZUELA
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha 28/08/14 SI NO



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 28/08/2014

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	COLLINS		IMBRA		IMPLEMENTOS EPYSA	
			VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL
1	HUINCHA REFECTANTE BICOLOR (ROJO-BLANCO)	135	\$ 1.505,04	\$ 203.181	\$ 1.505,04	\$ 203.181	\$ 970,00	\$ 130.950
2	HUINCHA REFECTANTE BLANCA	90	\$ 1.505,04	\$ 135.454	\$ 1.505,04	\$ 135.454	\$ 1.150,00	\$ 103.500
3			\$ -		\$ -		\$ -	
4			\$ -		\$ -		\$ -	
5			\$ -		\$ -		\$ -	
6			\$ -		\$ -		\$ -	
7			\$ -		\$ -		\$ -	
8			\$ -		\$ -		\$ -	
9			\$ -		\$ -		\$ -	
Observación : SE ADJUDICA A IM.BRA. POR ENTREGA DE FORMA INMEDIATA LOS ARTICULOS. EPYSA ENTREGA DE FORMA PARCIAL ARTICULOS SON REQUERIDOS DE FORMA URGENTE.			NETO	\$ 338.635	NETO	\$ 338.635	NETO	\$ 234.450
			IVA	\$ 64.341	IVA	\$ 64.341	IVA	\$ 44.546
			Total	\$ 402.976	Total	\$ 402.976	Total	\$ 278.996

OK



JORGE MARIQUEZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantenimiento



Importadora De Repuestos Brasil Ltda.

Av.Brasil # 12 - Santiago

Fono - 210 7005 Al 7008 Fax - 671
6953

Fecha

:28/08/2014

Hora : 11:51:05

Pagina : 1

Cotización De Productos N. 18204

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Ped. : 28/08/2014
Vendedor : JORGE PUEBLA
Cond.Pago : CUENTA CORRIENTE

	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1.-	PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	135.00	1,672.27	225,756
2.-	PL-999-98033ES	HUINCHA REFLECTANTE BL.	90.00	1,672.27	150,504

Neto :	376,260
Iva :	71,489
Total :	447,749

VALOR UNITARIO DEL MTR.MENOS 10% DE DSCTO.MAS IVA

ATTE. JORGE PUEBLA

!!! 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.



NOTA DE VENTA

HORA 9:51:45 AM
FECHA 28/08/2014
FOLIO 1210374

DATOS DEL CLIENTE

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección : Caupolicán 1151 S/N
Telefono : 4105237
Fec. Nota venta : 28/08/2014
Orden Compra : 1210374
Comentario :
Forma Pago : CTA.CTE. 30 DIAS
Atendido Por : ROLANDO RIVEROS PAREDES

Rut : 69.070.300-9

Solicitada por :

C.C. Cliente : CC

CODIGO	NOMBRE	UBICACION	P.UNIT	CANT.	PR.TOTAL
MMMACC0001	CINTA REFLECTANTE ROJO/BLANCO	18-08-04-01	970	135	130,950
MMMACC0002	CINTA REFLECTANTE BLANCA 1.2 MTS.	17-08-07-07	1,150	76	87,400

NETO : 218,350
IVA : 41,487
TOTAL : 259,837

DESPACHAR A : Caupolicán 1151

NOMBRE RUT FIRMA

Por la presente, doy mi aceptación a esta Nota de Venta y sus condiciones y me obligo a cumplir en todas sus parte.

Fecha de de





COLLINS S.A.

Av. L.Bdo. O'higgins # 2093 -
Santiago

Fono - 210 7052 y 7053 Fax - 672
6501

Fecha :28/08/2014

Hora : 10:00:37

Pagina : 1

Cotización De Productos N. 6477

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Rut : 69.070.300-9/0
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
 Ciudad : SANTIAGO
 Teléfono : 6543337
 Fecha Ped. : 28/08/2014
 Vendedor : EDUARDO ESPINOZA
 Cond.Pago : CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	135.00	1,672.27	225,756

Sub Total : 225,756
 Descuento : 22,576
 Neto : 203,180
 Iva : 38,600
 Total : 241,780

!!! 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.



COLLINS S.A.

Fecha :28/08/2014

Av. L.Bdo. O'higgins # 2093 -
Santiago

Hora : 10:01:18

Fono - 210 7052 y 7053 Fax -
672 6501

Pagina : 1

Cotización De Productos N. 6478

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Rut : 69.070.300-9/0
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
 Ciudad : SANTIAGO
 Telefono : 6543337
 Fecha Ped. : 28/08/2014
 Vendedor : EDUARDO ESPINOZA
 Cond.Pago : CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1.- PL-999-98033E5	HUINCHA REFLECTANTE BL.	90.00	1,672.27	150,504

Sub Total :	150,504
Descuento :	15,050
Neto :	135,454
Iva :	25,736
Total :	161,190

**!!! 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.**

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. : 03-09-2014 12:56:20
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-343-SE14

SEÑOR (ES)	IMPORTADORA DE REPUESTOS BRASIL LTDA	A Sr (a) :	---
DIRECCIÓN	AV BRASIL 12 Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO	: (56)(2) 2107000
RUT	: 82.971.700-K	FAX	: (56)(2) 6991619

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-221			
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 Homazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25101503	Automóviles	1 Unidad no definida	compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales, según memo N° 21170		338.634,00	0,00	0,00	338.634

Neto	\$	338.634
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	338.634
19% IVA	\$	64.340
Total	\$	402.974

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehiculos municipales, según memo N° 21170

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 publicar 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 este Especificaciones.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/PortalVMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Importadora de Repuestos Brasil Lmltada

GIRO: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Casa Matriz: AV. BRASIL 12 - TELÉFONO: 2210 7000 ANEXOS 7058 - 7059 - 7060 - 7061 FAX: 2671 6953 SANTIAGO - CENTRO

SUCURSAL: AV. BRASIL 21-B - ANEXOS 7067 - 7068 FAX: 2672 1349 SANTIAGO CENTRO

SUCURSAL BODEGA: BRASIL 21 - A SANTIAGO CENTRO

SUCURSAL BODEGA: AV. CHENA Nº 11.801 SAN BERNARDO
SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 82.971.700-K

FACTURA ELECTRONICA

100/2

5-9-14 N°: 2112686

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
CONTACTO : 6543337
COND PAGO : 15 CUENTA CORRIENTE
VENDEDOR : 104 JORGE PUEBLA

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
R.U.T. : 69.070.300-9 /0
COMUNA : SANTIAGO CENTRO
CIUDAD : SANTIAGO
FECHA DE EMISION : 03/09/2014 14:06:06
FECHA DE VENCIMIENTO : 03/10/2014
OC : 0221 03/09/2014

2458 - 343 - 5E/4

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PL-999-98032ES	HUINCHA REFLECTANTE RO/BL	MT	135,00	1.672,27	225.756
PL-999-98033ES	HUINCHA REFLECTANTE BL	MT	90,00	1.672,27	150.504



Son: CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Identificación quien recibe:

RETIRAN

Nombre

03/09/2014

Fecha

69.070.300-9

R.U.T

Firma

Recinto

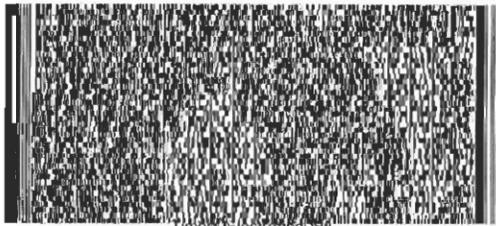
DESCUENTO : \$37.626

MONTO NETO : \$ 338.634

IVA : \$ 64.340

TOTAL : \$ 402.974

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) ha (n) sido recibido (s).



Resolución 83 del 2012-09-01 Verifique este documento en www.sii.cl