



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 31

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, Miércoles, 30 de Enero de 2013

SEÑORES: **DIST. BARRERA Y CIA. LTDA.**  
 DIRECCION:  
 R.U.T.: **85274100-7** Fono: **7864 0488 MARTA** Fax: **N/T**  
 CIUDAD: **PUERTO MONTT**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. **Autorizado Sr. JESUS MANZARRAGA VALENCIA**  
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = NEUMATICO 215/75 R 14 = MEMO # 2194**

PLAZO 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
	4		NEUMATICO GOODYEAR WRANGLER RT 215/75 R 14	69.698,0	331.762
Convenio Marco / Art.8 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 Compra.  
 Los pagos de facturas serán a 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 ceciones de créditos a favor de terceros o posterioring.

DESC.		,0
NETO		278.792,0
TOTAL IVA	\$	52.970,0
		331.762,0

Jefe Depto. de Mantenición

Director

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 62.424.000,	2.339.062,	331.762,	59.753.176,

Memorandum N° 2194 /  
Antecedente:  
Materia : Adquisición Neumáticos

PROVIDENCIA, 25 de Enero 2013.

DE : JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN  
A : DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD:  BIEN  SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA \_\_\_\_\_

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO)  SI  NO

<b>SOLICITUD</b>	1	*Materia (Que)	Adquisición Neumáticos																	
	2	*Objeto (Para qué)	Stock Bodega																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición																	
	4	* Chile compra (Si/No)	SI " Convenio Marco 2239-16-LP11 "																	
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION</b>	5	*Tipo de Producto	Neumáticos																	
	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.)	04_Neumáticos 215/75 R14 WRANGLER RT GOODYEAR																	
	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</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia	%	Plazo de entrega		Otros		Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio																			
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia	%																			
Plazo de entrega																				
Otros																				
Total	100%																			
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																		
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. jmanriquez@providencia.cl F-4454122																		
16	Otros antecedentes u observaciones	Dist Barrera . Ide_ 2458-20-CM13																		
17	*Imputación Presupuestaria	<table border="1"> <tr> <td>Cuenta Presupuestaria</td> <td>215</td> <td>22</td> <td>04</td> <td>011</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Centro de Resultado</td> <td colspan="5">13.02.01</td> </tr> <tr> <td>Subprograma</td> <td colspan="5">1</td> </tr> </table>	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001	Centro de Resultado	13.02.01					Subprograma	1				
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.,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN

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

  
ALEJANDRO HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

Fecha 29/01/2013 SI  NO

Rut : 69.070.300-9  
 Dirección : Caupolican 1151  
 Teléfono : 56-02-4454122-  
 Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
 Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion  
 Fecha Envio OC. :  
 Número Licitación : No aplica  
 Estado : Guardada

## ORDEN DE COMPRA N°: 2458-20-CM13

<b>SEÑOR (ES)</b> : DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA	<b>A Sr (a)</b> : Rosario Olivares Rosario Olivares
<b>DIRECCIÓN</b> : MAIPU 505 Quillota Región de VALPARAÍSO QUILLOTA	<b>FONO</b> : (56)(33) 333748
<b>RUT</b> : 85.274.100-7	<b>FAX</b> : (56)(33) 333737

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> enero-25
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b>
<b>METODO DE DESPACHO :</b>
<b>FORMA DE PAGO :</b>
<b>EMITIDA POR :</b> Jorge Manriquez Hormazabal 56-02-4454122- jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	4		(776038) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER RT 215/75R14 UNIDAD 780038	(776038) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER RT 215/75R14 UNIDAD; Código: :Región : RM	69.698,00	0,00	0,00	278.792

<b>Neto</b>	\$	278.792
<b>Dcto.</b>	\$	0
<b>Cargos</b>	\$	0
<b>Subtotal</b>	\$	278.792
<b>19% IVA</b>	\$	52.970
<b>Total</b>	\$	331.762

**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 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 ya no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

