



**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN  
DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN  
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 49

Providencia, Lunes, 29 de Febrero de 2015

SEÑORES: IMP. DE REP. RACO S.A.  
 DIRECCION: COMPAÑIA 2401  
 R.U.T.: 86617300-1 Fono: 226962281 WALDO CONT Fax: N/T  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCIÓN C.C.: Autorizado Sr.: PAMELA MENDEZ MUÑOZ  
 FINALIDAD: BUS M. BENZ WK-8757 - TAPAS DE RUEDAS - MEMO # 4440

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	2		TAPAS DE RUEDA DELANTERA 22.5"	22.941,17	47.501
	2		TAPAS DE RUEDA TRASERA 22.5"	37.563,02	77.777
	4		BANDA BLANC PLASTICA	3.008,4	12.459
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. 17.297,0
					NETO 115.745,0
					IVA 21.992,0
					TOTAL \$ 137.737,0

**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. solicitando 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.

\_\_\_\_\_  
 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
2152204011001--1	130201 37.800.000	11.672.090	137.737	25.990.173

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

PROVIDENCIA, 29 de Febrero de 2016.

EX. DAOM N° 304 / **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 Mantención 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° 18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece en su artículo 10° - Número 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 Memorandum N° 4440 de fecha 29 de Febrero de 2016 del Jefe del Departamento de Mantención, se solicita la adquisición de 2 tapas de ruedas delantera de 22.5", 2 tapas de ruedas traseras de 22.5" y 4 Bandas blancas plásticas de 22.5" para vehículo municipal, placa patente WK-8757.
4. Que, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 10° - Número 8, para lo cual se adjuntan las tres cotizaciones, correspondientes a las empresas Importadora de Repuestos Raco S.A., Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados 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 **IMPORTADORA DE REPUESTOS RACO S. A., R.U.T. N° 86.617.300-1**, por la adquisición de 2 tapas de ruedas delantera de 22.5", 2 tapas de ruedas traseras de 22.5" y 4 Bandas blancas plásticas de 22.5" para vehículo municipal, placa patente WK-8757.
2. El valor a pagar por esta adquisición asciende a **\$ 137.737, 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 Mantención.

Anótese, Comuníquese y Archívese  
POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA

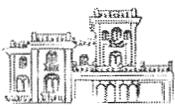


**PAMELA MENDEZ MUÑOZ**

Directora Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención (s)

  
JABR/vcr/jmh  
Distribución:

- Depto. de Mantención
- Archivo



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorándum N° 4440  
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones  
 Materia : Compra tapas de rueda Aro 22.5

PROVIDENCIA, 29 de febrero de 2016.

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)	Compra tapas de rueda Aro 22.5																			
	2	*Objeto (Para qué)	Bus N° 164 Pte.WK-8757	S/C-16114																		
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción correctiva																			
	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.)	02_ Tapas delanteras 22.5 02_ Tapas traseras 22.5 04_Bandas blanca plásticas 22.5																			
	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>100</td></tr> <tr><td>Servicio post Venta</td><td></td></tr> <tr><td>Calidad</td><td></td></tr> </table>		Criterios	%	Precio	100	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 Rep. de la Marca</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>100%</td></tr> </table>		Experiencia		Plazo de entrega		Otros Rep. de la Marca		Total	100%
	Criterios	%																				
	Precio	100																				
	Servicio post Venta																					
	Calidad																					
Experiencia																						
Plazo de entrega																						
Otros Rep. de la Marca																						
Total	100%																					
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																				
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl																				
16	Otros antecedentes u observaciones	Aplica Art. 8° letra h) Ley N° 19.886 y Art. N° 10.8 D.H. 250																				
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	2	5	22	04	011	CI01														
		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."

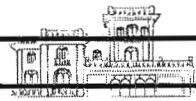
Saluda atentamente a Ud.,  
 JMH

JCSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ  
 Jefe Departamento de Mantención

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

PAMELA MUÑOZ MENDEZ  
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha    SI  NO



MUNICIPALIDAD DE  
**PROVIDENCIA**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

FECHA 29/02/2016

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	KAUFMANN		RACO S.A.		AUTOMOTORI	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TAPA RUEDA DELANTERA 22,5	2	\$ 28.500,00	\$ 57.000	\$ 22.941,17	\$ 45.882	\$ 27.800,00	\$ 55.600
2	TAPA RUEDA TRASERA 22,5	2	\$ 46.500,00	\$ 93.000	\$ 37.563,02	\$ 75.126	\$ 47.500,00	\$ 95.000
3	BANDA BLANCA PLASTICA 22,5	4	\$ 5.500,00	\$ 22.000	\$ 3.008,40	\$ 12.034	\$ 6.000,00	\$ 24.000
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9					DESC	\$ -17.297,0		
Observación :			<b>NETO</b>	\$ 172.000	<b>NETO</b>	\$ 115.745	<b>NETO</b>	\$ 174.600
			<b>IVA</b>	\$ 32.680	<b>IVA</b>	\$ 21.992	<b>IVA</b>	\$ 33.174
			<b>Total</b>	\$ 204.680	<b>Total</b>	\$ 137.737	<b>Total</b>	\$ 207.774

OK

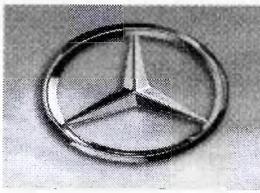


JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL  
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ  
Jefe Departamento de Mantenición





**COMERCIAL KAUFMANN S.A**  
Vicuña Mackenna # 1420 Ñuñoa Fono : 228971922

Santiago 29 de Febrero 2016

**COTIZACION**

**NOMBRE** : I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
**RUT** : 69070300-9  
**MARCA** :  
**MODELO** : Tapa aro 22.5  
**N° CHASIS** :  
**AT. SR.** : JORGE MANRIQUEZ

DENOMINACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tapa rueda delantera (2)	\$ 28.500	\$ 57.000
Tapa rueda trasera (2)	\$ 46.500	\$ 93.000
Banda blanca (2)	\$ 5.500	\$

11.000<http://personas.kaufmann.cl>

**VALORES + I.-V.A.**

**SALUDA MUY CORDIALMENTE**

**Hector Aburto F**  
[Redacted]  
[haburto@kaufmann.cl](mailto:haburto@kaufmann.cl)

