



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 368

Providencia, Jueves, 09 de Agosto de 2012

SEÑORES: **PROTEIN LTDA.**
 DIRECCION: **AV. FERNANDEZ ALBANO 0547**
 R.U.T.: **77347250-5** Fono: **02-5270552** Fax: **02-5270658**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = ALAMBRE MIG 0.8 = MEMO # 16849**

PLAZO ENTREGA INMEDIATO: **0 días** Oficio N°: **0** C. Hda. **0** Acuerdo N° **0** N° Fecha

PUESTO EN:

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	30	KGS,	ALAMBRE MIG M&H 0.8	2.673,0	95.426

Montos inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal / Art. 8, letra h) y Art. 53, letra a) 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 en la 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 cancelaciones de créditos a favor de terceros o factoring.

DESC.		,0
NETO		88.190,0
TOTAL	\$	15.236,0
		95.426,0

[Signature]
Jefe Depto. Mantención

[Signature]
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	60.500.000,	32.956.794,	35.426,	27.452.354,

13-2-12

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Memorandum N° 16849
 Antecedente:
 Materia: Adquisición alambre mig

PROVIDENCIA, 09 de Agosto 2012.

 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

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Alambre Mig					
	2	*Objeto (Para qué)	Uso de taller					
	3	*Fundamento (Por qué)	Reposición					
	4	* Chile compra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Alambre para soldadura					
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	No aplica					
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	Alambre Mig M&H 0.8 mm.					
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	30 kilos					
	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 Sr. José Sies V.					
	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 vº/bº del Sr. Contralor)	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	PROTEIN CTZ_1610						
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.,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN




Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

 Fecha SI NO



Jorge Aristides Manriquez Hormazabal <jmanriquez@providencia.cl>

Enviando por correo electrónico: LastHtml

1 mensaje

Edita Diaz <editad@proteinc.cl>
 Para: jmanriquez@providencia.cl

9 de agosto de 2012 09:33

Proveedora Tecnica Industrial Ltda.
 Importadora Exportadora Venta Insumos electricos y
 Productos Quimicos
 Av. Fernandez Albano 0547-0531 La Cisterna
 Santiago
 ROL : 77.347.250-5
 Teléfono : 5270552 - Fax : 5270658
 www.Proteinc.cl - EMail : ventas@proteinc.cl



Cotización N° 1610

Número : 1610
 Fecha : 09 Ago 2012

Razon Social : **Ilustre Municipalidad de Providencia**
 Rol Unico : 69070300-9
 Giro Comercial : Municipio
 Dirección : Pedro de Valdivia 963 - Providencia - Santiago
 Teléfono : 6543215 - Fax : 4105207
 Atención a : Jorge manriquez directo 4454122
 Entregar en : Caupolican 1111 entre manuel >Montt y sta isabel
 Docs. Refs. : - OC : - - Desp. : -

Forma de Pago : contado

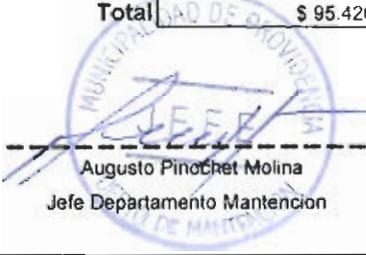


Codigo	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Total Linea
27150101	Alambre Mig M&H 0.8 15 kilos	30	2,673	80,190
			Total Neto	80,190
			Impuesto	15,236
			Total a Pagar	95,426

Expresado en : Pesos

Veronica Acevedo

La Validez de esta cotizacion es de 7 días
 Entrega en sus Oficinas

Proveedor	Protein			
				09/08/2012
RUT	77,347,250-5			
ITEMS	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR NETO	TOTAL
1	Alambre mig 0.8 por kgr	30	\$ 2.673.00	80.190
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
OBS: Ctz- N° 1610			NETO	\$ 80.190
			IVA	\$ 15.236
			Total	\$ 95.426
 Jefe Sección Adquisiciones		 Jefe Departamento Mantenion		

PROVEEDORA TECNICA INDUSTRIAL LTDA.

Giro: Importadora, Exportadora y Venta de Insumos Eléctricos y Productos Químicos
 SOLDADURAS - EQUIPOS - HERRAMIENTAS - SEGURIDAD
 ABRASIVOS - SERVICIO TECNICO - VENTA DE GASES
 AVENIDA FERNANDEZ ALBANO 0547
 TELEFONO: 527 0552 - FONO/FAX: 527 0658
 LA CISTERNA - SANTIAGO
 E-mail:ventas@proteín.cl • www.protein.cl

PROTEIN
 Proveedora Técnica Industrial Ltda



R.U.T.: 77.347.250-5

FACTURA

Nº ~~395~~1845

9350
24/08/12

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DICIEMBRE 2013

9 de Agosto 2012

Ilustre Municipalidad de Providencia

de 09.070.399-9 de

Señor(es): Pedro de Valdivia 963

R.U.T.: Providencia

Dirección: Santiago Municipio

Comuna: 6543215

Ciudad: - Giro: contado

Teléfono: 1616

Guía de Despacho: Veronica Acevedo Condiciones de Pago:

O.I.C.: 1.368

Por lo siguiente:

a: **PROTEIN LTDA.**

DEBE

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio	Valor
27150101		Alambre Mig Maf 0.8 15 kilos		30	2,673	80,190
Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte y Seis Pesos						
DETALLE CILINDROS DEVUELTOS					NETO \$	80,190
IND	AL	PROT	CL	CANT.	DETALLE	% I.V.A. \$
						15,236
						95,426
					TOTAL \$	
S.E.ú.O.						

Efectivo Cheque CANCELADO

Banco: _____ Cheque N° _____

Son: _____

Nombre: MARCO KATERVALS R.U.T. 8940645-5

Fecha: 9/8/12 Recinto: _____ Firma: [Signature]

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).