



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 20

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, **lunes, 13 de febrero de 2017**

SEÑORES: **COLLINS S.A.**

DIRECCION: **AV.L.B.OHIGGINS 2093**

R.U.T.: **92994000-8**

Fono: **210 7014 ISABEL**

Fax: **2107025**

CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION**

C.C.

Autorizado Sr.

EDUARDO ARANCIBIA BARACAT

FINALIDAD: **STOCK BODEGA = AMPOLLETAS Y FAROLES = MEMO # 3350**

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
	20		AMPOLLETA H3 55W PK22S	1.084,03	23.220
	50		AMPOLLETA 12V5W T10 158AM W2 AMBAR	84,03	4.500
	50		AMPOLLETA 12V5W G18 BA15S G/CH AMBAR	132,77	7.110
	50		AMPOLLETA 12V15W W2,1X9,5 PEZ/MED.	848,74	45.450
	50		AMPOLLETA 12V10W SV8,5 JAPON FUSI.	285,71	15.300
	20		FAROL LAT.UNIV. 10 LED 12V/24V ROJO	1.554,62	33.300
	20		FAROL LAT.UNIV. 10 LED 12V/24V AMBAR	1.554,62	33.300
<p>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</p>					
				DESC	15.143,0
				NETO	138.286,0
				IVA	25.894,0
				TOTAL	162.180,0
				TOTAL	\$

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.
Pare 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 cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.



Jefe Depto. Mantención



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 50.000.000	4.692.070	162.180	44.983.570

FUNCIONARIO RESPONSABLE

PROVIDENCIA, 13 de Febrero de 2017.

EX. DAOM N° 281 / **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° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece en su Artículo 10° - N° 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 Memorándum N° 3350 de fecha 7 de Febrero de 2017 del Jefe del Departamento de Mantención, se solicita la adquisición de 20 ampolletas H3 55w pk22s, 50 ampolletas 12v 5w t10 158am w2 ámbar, 50 ampolletas 12v 5w g18ba15s g/ch ámbar, 50 ampolletas 12v 15w w2 1x9,5 pez med., 50 ampolletas 12v 10w sv8,5 japon fusi, 20 farol lateral universal 10 led 12v/24v rojo y 20 farol lateral universal 10 led 12v/24v ámbar, para stock de Bodega de Mantención.
4. Que, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 10° - N° 8, para lo cual se adjuntan las tres cotizaciones, correspondientes a las empresas Collins S.A., Importadora Repuestos Brasil Ltda. 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 **COLLINS S. A., R.U.T. N° 92.994.000-8**, por la adquisición de 20 ampolletas H3 55w pk22s, 50 ampolletas 12v 5w t10 158am w2 ámbar, 50 ampolletas 12v 5w g18ba15s g/ch ámbar, 50 ampolletas 12v 15w w2 1x9,5 pez med., 50 ampolletas 12v 10w sv8,5 japon fusi, 20 farol lateral universal 10 led 12v/24v rojo y 20 farol lateral universal 10 led 12v/24v ámbar, para stock de Bodega de Mantención.
2. El valor a pagar por esta adquisición asciende a **\$ 162.180, 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


EDUARDO ARANCIBIA BARACAT
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención


JABR/cf/jmh
Distribución:

- Depto. de Mantención
- Archivo

Memorandum N°: 3350
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de Baja Complejidad.

Providencia, 07 de Febrero del 2017

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION

A : DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION (S)

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

A) SOLICITUD	1	Materia	Compra repuesto para vehículos.			
	2	Objetivo	Stock bodega			
	3	Tipo de contratación	Trato Directo.			
	4	Fundamento de la excepción	Art. 8° Ley N° 19886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250			
	5	Monto total estimado de la propuesta	\$ 162.179.- IMPUESTO INCLUIDO.			
B) BASES DE LICITACION/TERMINOS DE REFERENCIA	6	Visita a terreno obligatoria	No aplica.			
	7	Plazo entrega del bien o servicio, inicio de actividades, acta de terreno, etc.	No aplica.			
	8	Documentación técnica	No aplica.			
	9	Criterios de evaluación		Criterios	%	Formula de Evaluación
				Oferta económica	100	
				Plazo de entrega		
				Experiencia		
				Cumplimiento requisitos formales		
				Otros		
			Total		100%	
	10	Garantía de seriedad de oferta	No aplica.			
	11	Garantía fiel cumplimiento de la oferta	No aplica.			
	12	Duración del contrato	No aplica.			
	13	Plazo de pago	30 días hábiles.			
14	Descripción del bien o servicio	Art. eléctrico y faroles.				
15	Unidad de medida y cantidad	Según cuadro adjunto.				
16	Contacto y lugar de entrega	Jorge Manríquez Hormazábal (jmanriquez@providencia.cl) - Caupolicán N°111 - Providencia.				
17	Reajuste	No aplica.				
18	Multas	No aplica.				
	19	Otros antecedentes u observaciones				
	20	Imputación presupuestaria	Cuenta presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma	
			215.220.401.1001	13.02.01	01	

Saluda atentamente a Ud.,


Mf-1/jmh
Distribución:
• Archivo


JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Man tención

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA **07/01/2017**

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	IMP.REPTOS BRASIL LTDA		COLLINS SA.		AUTOMOTORI	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Ampolleta H-3	20	\$ 1.084,03	\$ 21.681	\$ 975,65	\$ 19.513	\$ 1.200,00	\$ 24.000
2	Ampolleta 12V-5w T10	50	\$ 84,03	\$ 4.202	\$ 75,64	\$ 3.782	\$ 100,00	\$ 5.000
3	Ampolleta 12V-5w G18	50	\$ 132,77	\$ 6.639	\$ 119,50	\$ 5.975	\$ 140,00	\$ 7.000
4	Ampolleta 12V-15w W2	50	\$ 848,74	\$ 42.437	\$ 763,87	\$ 38.193	\$ 1.000,00	\$ 50.000
5	Ampolleta 12V-10w SV8,5	50	\$ 285,71	\$ 14.286	\$ 257,15	\$ 12.857	\$ 300,00	\$ 15.000
6	Farol trasero rojo	20	\$ 1.554,62	\$ 31.092	\$ 1.399,14	\$ 27.983	\$ 1.800,00	\$ 36.000
7	Farol trasero ambar	20	\$ 1.554,62	\$ 31.092	\$ 1.399,14	\$ 27.983	\$ 1.600,00	\$ 32.000
8				\$ -		\$ -		\$ -
9				\$ -		\$ -		\$ -
10					AJUSTE	\$ -1,0		
Observación :			NETO	\$ 151.428	NETO	\$ 136.285	NETO	\$ 169.000
			IVA	\$ 28.771	IVA	\$ 25.894	IVA	\$ 32.110
			Total	\$ 180.199	Total	\$ 162.179	Total	\$ 201.110

OK



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

Importadora De Repuestos Brasil Ltda.
 Av. Brasil 12 - Santiago
 Fono - 210 7058(59-60) Fax - 671 6953
 e-mail : ventas@imbra.cl

Fecha : 07/02/2017
 Hora : 15:39:44
 Pagina : 1

Cotización De Productos N. 24536

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Rut : 69.070.300-9/0
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
 Ciudad : SANTIAGO
 Telefono : 6543337
 Fecha Cot. : 07/02/2017
 Vendedor : JUAN SEGOVIA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1.- AL-017-48321	AMPOLLETA H3 55W PK22S	20.00	1,084.03	21,681
2.- TA-024-A0946M	AMPOLLETA 12V 5W T10 158AM W2,1X9,5D AMB	50.00	84.03	4,202
3.- CH-009-67AM	AMPOLLETA 12V 5W G18 BA15S 1C G/CHICO AM	50.00	132.77	6,639
4.- AL-017-17631	AMPOLLETA 12V 15W W2,1X9,5D T15 PEZ/MED.	50.00	848.74	42,437
5.- AL-017-17315	AMPOLLETA 12V 10W SV8,5 11X28 JAPON FUSI	50.00	285.71	14,286
6.- CH-009-F132RLED12V24V	*M*FAROL LAT. UNIV 10LED 12V/24V ROJO	20.00	1,554.62	31,092
7.- CH-009-F132ALEDD12V24V	*M*FAROL LAT. UNIV 10LED 12V/24V AMBAR	20.00	1,554.62	31,092

Rut
 Dirección
 Ciudad
 Telefono
 Fecha Cot.
 Vendedor

Neto : 151,428
 Iva : 28,771
 Total : 180,199

!!! 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
 Dirección
 Ciudad
 Telefono
 Fecha Cot.
 Vendedor

Total : 180,199

Collins S.A.
Av. Brasil # 27 - Santiago
Fono - 210 7050 al 53 Fax - 672 6501
e-mail : ventas@autoequipo.cl

Fecha : 07/02/2017
Hora : 15:54:42
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 10681

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Cot.: 07/02/2017
Vendedor : EDUARDO ESPINOZA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Total
1.- AL-017-48321	AMPOLLETA H3 55W PK22S	20.00	1,084.03	21,681
2.- TA-024-A0946M	AMPOLLETA 12V 5W T10 158AM W2,1X9,5D AMB	50.00	84.03	4,202
3.- CH-009-67AM	AMPOLLETA 12V 5W G18 BA15S 1C G/CHICO AM	50.00	132.77	6,639
4.- AL-017-17631	AMPOLLETA 12V 15W W2,1X9,5D T15 PEZ/MED.	50.00	848.74	42,437
5.- AL-017-17315	AMPOLLETA 12V 10W SV8,5 11X28 JAPON FUSI	50.00	285.71	14,286
6.- CH-009-F132RLED12V24V	*M*FAROL LAT. UNIV 10LED 12V/24V ROJO	20.00	1,554.62	31,092
7.- CH-009-F132ALED12V24V	*M*FAROL LAT. UNIV 10LED 12V/24V AMBAR	20.00	1,554.62	31,092

Sub Total	:	151,428
Descuento	:	15,143
Neto	:	136,285
Iva	:	25,894
Total	:	162,179

!!! 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 Aseo Ornato y Mantencion
Fecha Envio OC. : 15-02-2017 11:25:52
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-39-SE17

SEÑOR (ES) :	COLLINS S A	A Sr (a) :	Claudio Elgueda
DIRECCIÓN :	AV. L.B.OHIGGINS N° Santiago 2093	Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(02) 2107034
RUT :	92.994.000-8		FAX : (56)(02) 6726501

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-20 REPUESTOS		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172110	Bocina de vehículo	1 Unidad	Compra ampolletas y faroles, stock bodega, según memo N°3350		136.286,00	0,00	0,00	136.286

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

Neto	\$	136.286
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	136.286
19% IVA	\$	25.894
Total	\$	162.180

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra ampolletas y faroles, stock bodega, según memo N°3350

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 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>

COLLINS S.A.



Repuestos y Accesorios para Vehiculos Motorizados

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 2107 (ex 2073) Esq. Avda. Brasil
 Santiago Centro - Santiago
 Central Telefónica 210 7000 Fax: 672 6501
 Sucursal: Avda. Brasil 27 - Santiago Centro - Santiago
 Anexos Ventas: 7050 - 7051 - 7052 - 7053
 E - Mail: ventas@autoequipo.cl
 Página Web: http://www.autoequipo.cl

2747 R.U.T.: 92.994.000-8
 13-4-17
FACTURA ELECTRONICA
 2458-39-SE17
 N°: 954014
 1-20

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 DIRECCION : PEDRO DE VALDIVIA 963
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL
 CONTACTO : 6543337
 COND PAGO : 15 CUENTA CORRIENTE
 VENDEDOR : A03 EDUARDO ESPINOZA

R.U.T. : 69.070.300-9 /0
 COMUNA : SANTIAGO CENTRO
 CIUDAD : SANTIAGO
 FECHA DE EMISION : 29/03/2017 11:09:31
 FECHA DE VENCIMIENTO : 28/04/2017
 OC :

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AL-017-48321	AMP. H3 12V 55W PK22S	UNID	20,00	1.084,03	21.681
TA-024-A0946M	AMPOLLETA 12V 5W T10 158AM W2,1X9,5D AMB	UNID	50,00	84,03	4.202
CH-009-67AM	AMPOLLETA 12V 5W G18 BA15S 1C G/CHICO AM	UNID	50,00	132,77	6.639
AL-017-17631	AMP. 12V 15W W2,1X9,5D T15 PEZ/MED.	UNID	50,00	848,74	42.437
AL-017-17315	AMPOLLETA 12V 10W SV8,5 11X28 JAPON FUSI	UNID	50,00	285,71	14.285
CH-009-F132RLED12	*M*FAROL LAT. 10LED 12/24V ROJO	UNID	20,00	1.554,62	31.092
CH-009-F132ALED12	*M*FAROL LAT. 10LED 12/24V AMBAR	UNID	20,00	1.554,62	31.092



Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

Identificación quien recibe:

MARCO MATURANA

Nombre

29/03/2017

Fecha



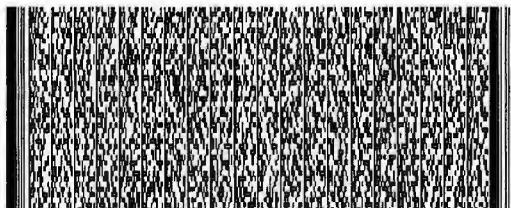
R.U.T

Recinto

Firma

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).

DESCUENTO	:	\$15.143
MONTO NETO	:	\$ 136.285
IVA	:	\$ 25.894
TOTAL	:	\$ 162.179



Timbre Electrónico SII

Resolución 83 del 2012-08-01 Verifique este documento en www.sii.cl