



MUNICIPALIDAD
DE
PROVIDENCIA

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

Nº A

Nº

81

Providencia, Viernes, 01 de Mayo de 2015

SEÑORES: CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
DIRECCION: AGUSTINA 1382 ALFREDO ECHEGARAY
R.U.T.: 99520000-7 Fono: 9324 5888 ALFRE Fax: 22-6907654-6907309
CIUDAD: SANTIAGO
SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
FINALIDAD: FLOTA LIVIANA Y PESADA - PETROLEO DIESEL - MEMO #9996
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio Nº: 0 C. Hda.: 0 Acuerdo Nº 0 N° Fecha:
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho					
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	6409,26	LTS	PETROLEO DIESEL	396,05	3.242.744
Convenio Marco / Art.8 del D. H. 250					
				DESC	96.140,0
				NETO	2.442.261,0
				TOTAL IVA \$	464.030,0
					3.242.744,0

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 Vº Bº
Facturar a Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia Nº 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.



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152303001010-1	130201 308.330.000	48.671.512	3.242.744	253.173.000

Memorándum N° 9996 /
Antecedente : No hay.
Materia : Adquisición de combustibles.

PROVIDENCIA, 1 de Mayo de 2015

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)	Petróleo Diesel						
	2	*Objeto (Para qué)	Vehículos Flota Liviana y Pesada						
	3	*Fundamento (Por qué)	Operación de vehículos						
	4	* Chilecompra (Si/No)	Si "Convenio Marco"						
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Combustible						
	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.)	6.409,26 Litros de Petróleo Diesel						
	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.	No Aplica						
	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)	Criterios	%	Experiencia				
			Precio		Plazo de entrega				
			Servicio post Venta		Otros				
			Calidad		Dec.Ex- N° 1103				100
	14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica						
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Víctor Caro/Fono: 24454137/ vcaro@providencia.cl							
16	Otros antecedentes u observaciones								
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	03	001	010		
		Centro de Resultado	13.02.01						
		Subprograma	01						

Nota: * Campos Obligatorios a llenar. En caso de no ser necesario llenar un campo indicar "no aplica."
Saluda atentamente a Ud.,

JOSE ANTONIO BANCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantencción

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

ADEL GIPAGALTA VALENZUELA
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención (s)

FECHA 18 5 15

SI ☒

Detalle Factura TCT

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 60 070 300-9
 Código Cliente 033009-4 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Factura 03452648
 Fecha Emisión 16-05-2015
 Fecha Pago 16-05-2015

Imprimir Descargar Excel Volver
 ****BANCO DE CHILE CONVENIO 3444****
 ****BCI CONVENIO N°146****
 ****BANCO SANTANDER 234****

Fecha	Guía	Rollo	Fecha	Guía	Rollo	Fecha	Guía	Rollo	Fecha	Guía	Rollo	Fecha	Guía	Rollo
01-05-2015	00000431	0129367	10-05-2015	00000475	0129367	11-05-2015	00271148	0204658						
02-05-2015	00000432	0129367	11-05-2015	00000480	0129367	12-05-2015	00271314	0204662						
04-05-2015	00000435	0129367	11-05-2015	00000481	0129367	01-06-2015	00279662	1175565						
04-05-2015	00000436	0129367	11-05-2015	00000482	0129367	01-06-2015	00279803	1175569						
04-05-2015	00000438	0129367	13-05-2015	00000492	0129367	02-06-2015	00279629	1175564						
04-05-2015	00000439	0129367	13-05-2015	00000493	0129367	09-06-2015	00280445	1175581						
05-05-2015	00000444	0129367	13-05-2015	00000494	0129367	12-06-2015	00280629	1175585						
05-05-2015	00000445	0129367	13-05-2015	00000495	0129367	13-06-2015	00280720	1175588						
05-05-2015	00000448	0129367	14-05-2015	00000496	0129367	13-06-2015	00280736	1175590						
05-05-2015	00000451	0129367	14-05-2015	00000509	0129367	14-06-2015	00280853	1175593						
05-05-2015	00000454	0129367	14-05-2015	00000501	0129367									
07-05-2015	00000459	0129367	14-05-2015	00000507	0129367									
07-05-2015	00000457	0129367	14-05-2015	00000504	0129367									
07-05-2015	00000462	0129367	01-06-2015	00000516	11590534									
07-05-2015	00000464	0129367	11-06-2015	00089604	2205503									
08-05-2015	00000465	0129367	08-06-2015	00280392	11590723									
08-05-2015	00000466	0129367	04-06-2015	00142641	11808650									
08-05-2015	00000467	0129367	05-06-2015	00193573	0150574									
08-05-2015	00000468	0129367	05-06-2015	00270758	1180243									
08-05-2015	00000472	0129367	08-06-2015	00270975	0204853									

Total PETROLEO DIESEL ULTRA A1 NO 1232 5,466,26 Litros
 Descuento Petróleo Diesel (\$) : 96,340
 Valor Neto (\$) : 2,442,261
 Impuesto Especifico (\$) : 415,105
 19% I.V.A. (\$) : 464,090
 Total (\$) : 3,347,546

CANTO Litro 35000 por 6,409,26 Litros de P. Diesel E 0

Estimado Cliente, Le recomendamos que el no pago de esta factura a la fecha de su vencimiento generará el bloqueo automático de todas sus tarjetas TCT

Impuesto 18 SCD No recuperable por peajes que se use en vehículos que transiten por calles y carreteras

Rut :

69.070.300-9

Dirección :

Caupolican 1151

Teléfono :

56-02-24454117

Fax :

56-02-4454107

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Unidad de Compra :

Dirección de Aseo Ornato y Mantencion

Fecha Envio OC. :

18-05-2015 09:38:09

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2458-145-CM15

SEÑOR (ES) :	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	A Sr (a) :	Mario Frigerio
DIRECCIÓN :	casa matriz:Agustinas Santiago	FONO :	(56)(2) 6907624
RUT :	99.520.000-7	FAX :	
	Región Metropolitana de Santiago		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-81			
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 según programa adjuntado			
FORMA DE PAGO : 15 días contra la recepción conforme de la factura			
CONTACTO OC : Claudio Antonio Achá Rojas		56-02-24454117	caachar@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-1-lp14	ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT	1	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR \$ 10(272500)	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000
Orden de Compra Proveniente de convenio marco					Neto	\$		2.725.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		2.725.000
					19% IVA	\$		517.750
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		3.242.750

Fuente Financiamiento: 130201

Observaciones:
Compra suministro de petroleo diesel para la flota municipal, según memo N°9996

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. Adifundir 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 y a no entregar documentación que se encuentre asociada on éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visita <https://www.mercadopubl.co.cl/Portal/MP2/secciones/feys-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
Teléfonos: 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 2698 7981-2672 5119
Casilla: 9391 - WWW.COPEC.CL - www.copec.cl
Casa Matriz
Agustinas 1382, Santiago

4663
18-5-15

R.U.T.: 99.520.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 3452949

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ENVIAR DOCUMENTO A : P. DE VALDIVIA N° 963

COMUNA : PROVIDENCIA

REF : 013559

R.U.T. : 69.070.300-9

DIRECCIÓN : P. DE VALDIVIA N° 963

COMUNA : PROVIDENCIA

GIRO : MUNICIPALIDADES

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

N° INTERNO : 925304675

FECHA EMISION : 15-05-2015

FECHA PAGO : 15-05-2015

CORREO : TT-PUBLISERVIC STGO.

DEUDOR : 712217

2458-145-01715

EMUNOZ

DEPARTAMENTO : 000004825

CASA MATRIZ TCT

LÍNEA DE CRÉDITO ASIGNADA

500.00 UF

****BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414****

****BANCO CORPBANCA CONVENIO N° 266****

****BANCO SANTANDER CONVENIO N° 224****

****BANCO BCI CONVENIO N° 140****

ATENCIÓN A SR. (A):

PRODUCTO			CANTIDAD	IE V	IE F	DIA VIG. IE
PETROLEO DIESEL NU 1202			3 630.45 L	- 12.64950	65,24850	13 - MAY
PETROLEO DIESEL NU 1202			458,27 L	- 18.66540	65,24850	20 - MAY
PETROLEO DIESEL NU 1202			2 310.54 L	- 11.71860	65,24850	06 - MAY

FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO
01.05.15	00279803	1175585	07.05.15	00000463	0129367	13.05.15	00000493	0129367						
01.05.15	00279802	1175585	07.05.15	00000456	0129367	13.05.15	00000494	0129367						
01.05.15	00300431	0129367	08.05.15	00000467	0129367	13.05.15	00000495	0129367						
01.05.15	00035133	1189934	08.05.15	00000465	0129367	13.05.15	00271314	0204662						
02.05.15	00000433	0129367	08.05.15	00270373	0204663	14.05.15	00000608	0129367						
02.05.15	00279829	1175584	08.05.15	00000466	0129367	14.05.15	00000507	0129367						
04.05.15	00000435	0129367	08.05.15	00000468	0129367	14.05.15	00000509	0129367						
04.05.15	00142642	1180950	08.05.15	00000472	0129367	14.05.15	00000499	0129367						
04.05.15	00000436	0129367	09.05.15	00280445	1175581	14.05.15	00280853	1175593						
04.05.15	00000438	0129367	09.05.15	00093592	1150673	14.05.15	00000500	0129367						
04.05.15	00000439	0129367	10.05.15	00000475	0129367									
05.05.15	00000444	0129367	11.05.15	00000480	0129367									
05.05.15	00270753	1190243	11.05.15	00000481	0129367									
05.05.15	00000445	0129367	11.05.15	00271148	0204668									
05.05.15	00000446	0129367	11.05.15	00089668	0205503									
05.05.15	00000451	0129367	11.05.15	00000482	0129367									
06.05.15	00193920	0190574	12.05.15	00260629	1175585									
06.05.15	00000454	0129367	13.05.15	00280720	1175588									
07.05.15	00000462	0129367	13.05.15	00280738	1175590									
07.05.15	00000457	0129367	13.05.15	00000492	0129367									

Total PETROLEO DIESEL ULTRA A1 NU 1202 6.409,260 Litro

18-5-15

DESCUENTO P. DIESEL	BASE AFECTA	IE V	IE F	IVA (19%)	TOTAL
\$ 96.140	\$ 2.442.261	\$ -81.742	\$ 418.196	\$ 464.030	\$ 3.242.745

Son TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos chilenos

Eliminado Cliente: Le Recordamos que el pago de esta factura a la fecha de su vencimiento genera el bloqueo automático de todas sus tarjetas TCT y TAE.
Impuesto ley 18.502. No recuperable por el contribuyente que se usen en vehículos que transiten por calles y carreteras.

