



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº 84

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Jueves, 14 de Marzo de 2013

SEÑORES: SOCIEDAD COMERCIAL ANW LTDA.
 DIRECCION: VICUA MACKENNA 6890
 R.U.T.: 77714930-k Fono: 7939469 Fax: N/T
 CIUDAD: FLORIDA

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C. Autorizado Sr. EDUARDO ARANCIBIA BARCATT
 FINALIDAD: STOCK BODEGA = ACEITE HIDRAULICO = MEMO # 5484

PLAZO ENTREGA INMEDIATO, Oficio N': C. Mda. Acuerdo N' N' Fecha

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	200		LTS DE LUBRICANTE ESSO NUTO 68	1.457.59	360.783
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 factoring.

DESC.		,0
NETO		303.179,0
TOTALIVA	\$	57.604,0
		360.783,0



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA OCOMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152203001010-1	130201260 304.000	55.791.531	360.783	212.151.684

Memorándum N° 5484 /
Antecedente:
Materia: Aceite Hidráulico

PROVIDENCIA, 12 de Marzo 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): MANTENCIÓN MECÁNICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Aceite Hidráulico																
	2	*Objeto (Para qué)	Flota camiones recolectores																
	3	*Fundamento (Por qué)	Stock bodega S/C-15177																
	4	* Chile compra (Sí/No)	Si Convenio Marco																
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Lubricante																
	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.)	208 Ltd. Aceite Hidráulico nuto 68																
	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 vº/bº del Sr. Contralor)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> <th>Experiencia</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Criterios	%	Experiencia	%	Precio		Plazo de entrega		Servicio post Venta		Otros		Calidad		Total	100%
	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	Soc. Com. amw ltda ide-2458-41-CM13																	
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	03	001	010												
		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


EDUARDO ARANCIBIA BARACATT
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN

Fecha SI NO

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

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

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-41-CM13

SEÑOR (ES) :	SOC COMERCIAL A M W LIMITADA	A Sr (a) :	NICOLAS MORDCOVICH
DIRECCIÓN :	GAMERO 2109 Independencia	FONO :	(56)(2) 4570180
	Región Metropolitana de Santiago	FAX :	(56)(2) 4570179
RUT :	77.714.930-k		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	12/3
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	
EMITIDA POR :	Jorge Manriquez Hormazabal 56-02-4454122- jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15121520	Lubricantes de uso general	1		(436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS. 437498	(436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS.; Código: ;Región : RM	303.179,00	0,00	0,00	303.179

Neto	\$	303.179
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	303.179
19% IVA	\$	57.604
Total	\$	360.783

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Stock aceite hidraulico

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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>

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

Demandante : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion
 Fecha Envío OC. : 15-03-2013 17:55:34
 Número Licitación : No aplica
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-41-CM13

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL A M W LIMITADA	A Sr (a) : NICOLAS MORDCOVICH
DIRECCIÓN : GAMERO 2109 Independencia Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(2) 4570180
RUT : 77.714.930-k	FAX : (56)(2) 4570179

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-84	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-03-2013	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Caupolicán 1151	Providencia Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío	
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura	
EMITIDA POR : Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-4454122- jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15121520	Lubricantes de uso general	1		(436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS. 437498	(436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS. Código: :Región : RM	303.179,00	0,00	0,00	303.179

Neto	\$	303.179
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	303.179
19% IVA	\$	57.604
Total	\$	360.783

Esta orden de compra proviene de Proveniente de convenio marco

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Stock aceite hidraulico , segun orden A-84 y memo # 5484
 At: Sr. Jorge Manriquez Jefe Sección Adquisiciones, despacho a Caupolicán # 1151 providencia, consultar en la guardia lugar de entrega física.-
 Con plataforma de descarga

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 a 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 este Especificaciones

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

NEUMAMERICA®

www.neumamerica.cl

CASA MATRIZ : INDEPENDENCIA : Gamero 2109 - Fono : (02) 457 0180 - Fax: (02) 457 0129
 SUCURSALES : LAS CONDES : Av. Las Condes 9020 - Fono: (02) 725 7460 - Fax: (02) 725 7459
 LA FLORIDA : Av. Vicuña Mackenna 6892 - Fono: (02) 793 9468 - Fax: (02) 793 9469
 LA REINA : Av. Francisco Bilbao 5845 - Fono: (02) 980 0693 - Fax: (02) 980 0695
 SAN JOAQUIN : Av. Vicuña Mackenna 5895 - Fono: (02) 725 7559 - Fax: (02) 725 7561
 VITACURA : Av. Kennedy 7230 - Fono: (02) 725 7456 - Fax: (02) 725 7457
 Santiago - Chile

R.U.T.: 77.714.930 - K

FACTURA

Nº 0026933

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013

Santiago, 18 de Marzo de 2013

Señor(es): J. Municipalidad de Providencia

R.U.T.: 69.070.300-9

Dirección: Campolican 1151

Comuna: Providencia Ciudad: Santiago

Teléfono: 24454122

Giro: Institucional

Cond. Vendedor: cm

Cond. Venta: Contado

Transporte:

At. Sr.:

Guia Nº:

O/C Nº: (84)

Por lo siguiente:

A: Sociedad Comercial AMW Limitada

2458-41-(41)

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL NETO
1		Lubricante esto moto 68. Tambor 200 Lts.	303.179	303.179

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acfo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Son: Trescientos sesenta mil setecientos ochenta y tres pesos.	Sub-total \$	303.179
	I.V.A. 19% \$	57.604
Cancelado: _____ de _____ de _____	Total \$	360.783

