



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 305

Providencia, Lunes, 10 de Septiembre de 2012

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S.A.
 DIRECCION: AV., RAUL LABBE 012901
 R.U.T.: 96899100-0 Fono: 544 71 40 SOLE Fax: N/T
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C. Autorizado Sr. ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
 FINALIDAD: AUTOMOVIL VOLVO # 1 = CAMBIO BATERIA = MEMO # 19500

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
	1		CAMBIO BATERIA LUCAS 12V. 72A.	93.513,0	111.200
			Proveedor Unico / Art.8, letra d) Ley Nro. 19.866 y Art.10, Nro.4 del D.H.250		
				DESC.	,0
				NETO	93.513,0
				TOTALVA \$	17.767,0
					111.200,0

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 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.

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
JEFE
 DEPTO. DE MANTENCION
 Jefe Depto. Mantenión

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECTOR
 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION
 Dirección de Aseo, Ornato y Mantenión

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152205002001 --1	121.200.000,	84.174.259,	111.200,	36.914.461,

PROVIDENCIA, 10 SEPTIEMBRE 2012

Memorandum N° 19508 ANEXO 1
Antecedente:

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN ...
A : DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	REPARACION MOVIL N° 1																
	2	*Objeto (Para qué)	REVISION SISTEMA DE ARRANQUE, CAMBIO DE BATERIA.																
	3	*Fundamento (Por qué)	REPARACIONES CORRECTIVAS																
	4	* Chilecompra (Si/No)	PROVEEDOR UNICO																
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	NA																
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	NA																
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	NA																
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	NA																
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	SERVICIO TECNICO AUTORIZADO DE LA MARCA																
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.)	NA																
	11	Plazo de garantía (garantía mínima solicitada)	NA																
	12	Multas (si corresponde)	NA																
	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> <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)	NA																	
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	NA																	
16	Otros antecedentes u observaciones	NA																	
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001												
		Centro de Resultado	130201																
		Subprograma	101																

Nota: * Campos Obligatorios a llenar, en caso de no ser necesario llenar un campo indicar "no aplica."

Saluda atentamente a Ud.,


JEFE
Jefe de Departamento
Augusto Pinochet Molina

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE


ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

Fecha SI NO

DITEC AUTOMOVILES S.A.
 VITACURA
 AV. VITACURA 3441

Página 1
 Fecha Apertura 07/09/2012
 Recepcionista DIEGO JIRON
 Fecha de Liquidación 10/09/2012
 Liquidador

LIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 7,699
 TIPO DE ORDEN NORMAL SECCION MECANICA

Cliente

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA . . . Rut 69.070.300-9
 Dirección : CAUPOLICAN 1151 Telefono 6543200 N° Presupuesto

Vehículo

Marca / Modelo : VOLVO S60 2.5 T Color : AZUL MARINO METAL
 Patente : BTZL12 Año : 2009 Kms. 146,275
 Chasis : YV1RS595992728185 Motor : S/N

Nro. Siniestro : S/N Compañía de Seguro : PARTICULAR
 Nro. Poliza : S/N Deducible (Pesos) : 0
 Nro. Liquidador : Deducible (UF) : 0

Servicios Solicitados

Mano de Obra

Codigo	Descripcion	Cargo	Horas	Valor	% Dcto	Mto. Dcto	Total Linea
327095	REV. FALLA DE VEHICULO, CLIENTE ACUSA VEHICULO	CLIENTE	0.0	30,000	0	0	0
327096	SE PARO Y NO ANDUBO MAS, TUBO QUE HACERLE PUENTE	CLIENTE	0.0	30,000	0	0	0
327116	REALIZAR DIAGNOSTICO	CLIENTE	0.0	30,000	0	0	0
327117	REV. CODIGOS DE AVERIA	CLIENTE	0.0	30,000	0	0	0
327118	CAMBIO BATERIA	CLIENTE	0.8	30,000	0	0	24,000
Sub - Total :							24,000

Descripción	Cargo	P.Unit	Cant.	%Desc	M. Desc	Tot. Linea
REPUESTOS NAC*NBATERIAL72 BATERIA LUCAS 12V 72A	CLIENTE	69,513	1.0	0	0	69,513
Sub - Total :						69,513

Resumen de Totales

Observaciones : SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA SE ENTREGA VEHICULO OK	Total Mano de Obra 24,000 Total Repuestos 69,513 Total Servicios D y P 0 Total Trabajos de Tercero: 0 Materiales 0 Insumos (repuestos) 0 Lubricantes 0 Otros 0 Seguro Taller 0 Insumos Varios 0 Total Mantencion 0 Subtotal Orden de Trabajo 93,513 IVA 17,767 Total Orden de Trabajo 111,280
---	--

Nota :
 TODO PRESUPUESTO SE COBRA.

Recibi Conforme

DETALLAMOS LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO:

Realice Transferencia de Fondos electrónica a Ditec Automoviles S.A. , RUT 96.899.100-0

Cuentas Corrientes:

- Banco Santander Santiago Numero Cuenta: 14453-3
- Banco Crédito Inversiones Numero Cuenta: 32302428

Pago en instalación de Ditec Automóviles:

- Cheque Nominativo
- Tarjeta de Crédito 3 Cuotas

Enviar correo electrónico a, cobranzasditec@ditecautomoviles.cl

Rut : 69.070.300-9
 Dirección : Caupolicán 1151
 Teléfono : 56-02-4454136
 Fax : 56-2-4454107

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

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-283-SE12

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S A	A Sr (a) :	Jaime Rojas Duque
DIRECCION :	RAUL LABBE Lo Bamechea Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 5447106
RUT :	96 899 100-0	FAX :	(56)(2) 2165949

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	RESOLUCION N°305		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho. Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura		
EMITIDA POR :	Aster Fernandez Alvear	56-02-4454136	afernandez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t	1	Unidad no definida	REVISION DE SISTEMA DE PARTIDA CAMBIO DE BATERIA,SEGUN MEMON°19508 OT-6391.RES-305		93.513,00	0,00	0,00	93.513

Neto	\$	93.513
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	93.513
19% IVA	\$	17.767
Total	\$	111.280

Esta orden de compra proviene de Si solo existe un proveedor del bien o servicio

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

REVISION DE SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIO DE BATERIA,SEGUN MEMO N°19508, OT-6391,RES N°305

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>

COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMOVILES S.A.

**GIRO: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS
REPUESTOS, REPARACIONES Y ARRENDAMIENTOS**

CASA MATRIZ:

RAUL LABBE 12981 - LO BARNECHEA - SANTIAGO - CHILE
FONO: 544 7100 - FAX: 544 7117

SUCURSAL: AV. DEL PARQUE 4002 - HUECHURABA - SANTIAGO

FONO: (56-2) 544 7200 - FAX: (56-2) 544 7250

SUCURSAL: AV. LOS LIBERTADORES 52 - COLINA - SANTIAGO

FONO: (56-2) 3620452 - FAX: (56-2) 3620453

SUCURSAL: AV. TACURA 399 - TACURA - SANTIAGO

Modelo: 5600 2.5 T, **Año:** 2009, **Kms.:** 146000

SUCURSAL: AV. PADRE HURTADO 171 - HUECHURABA - SANTIAGO

R.U.T.: 96.899.100-0
FACTURA
N° 0140641

10.225
1409112

SUCURSAL
AV. PADRE HURTADO
NORTE N° 1382

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2013



NUOVA SUCURSAL: ALMACEN PUBLICO
ZOFRI - IQUIQUE

FORMA DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA N° 305	N° GUIAS	140641
----------------	------------------------	----------	--------

I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA . . .

SEÑOR(ES): CAUPOLICAN 1151

DIRECCION: MUNICIPALIDAD

GIRO: PROVIDENCIA SANTIAGO 6543200

COMUNA: CIUDAD: TELEFONO:

FECHA: 10/09/2012

RUN/RUT: 69.070.300-9

CODIGO:

TIPO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	MANO DE OBRA		24,000	24,000
	REPUESTOS		69,513	69,513

DITEC
AUTOMOVILES

Stamp: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, SECCION TECNICA, 12-9-12

Handwritten: 12/09/2012

G.T. TALLER MECÁNICA N°0001037699

NOMBRE: R.U.T.

RECINTO: **RETIRA** FIRMA: **I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA . . .**

FECHA: RUT: **69.070.300-9**

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 12.993, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

¡IMPORTANTE!
No ser pagada esta factura en la fecha de su vencimiento se perderán descuentos en el caso que los hubiera, evengándose además a partir de dicha fecha los intereses correspondientes. No aceptamos reclamos por robos, temas o quebrazón que sufra la carga en el camino, casando nuestra responsabilidad al momento de salida a nuestra bodega.
El contenido de esta factura no es reclamada en el plazo de 8 días se considerará irrevocablemente aceptada.

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESO

SON:

NETO \$	
DESCUENTO \$	93,513
SUB TOTAL \$	17,767
I.V.A. \$	111,280
TOTAL \$	