



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 101

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, Sábado, 30 de Marzo de 2013

SEÑORES: COMERCIAL CALU LTDA  
 DIRECCION: AV. LOS LEONES 2347  
 R.U.T.: 79541100-3      Fono: 02-2257988      Fax: 02-2257988  
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION      C.C.      Autorizado Sr. EDUARDO ARANCIBIA BARCATT  
 FINALIDAD: DEPTO. MANTENCION = GASOLINA MAQUINARIAS = MEMO # 6777

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
	57,4215	LTS	GASOLINA 95 OCTANOS	668,07	38.361,34
	50	LTS	GASOLINA 95 OCTANOS	686,55	34.327,73

Montos Inferiores a 3 UTM no es obligatorio publicarlo en el Portal ( Art. 8, letra h) y Art. 53, letra a) del D.M. 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 convalidadas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.

DESC.		,0
NETO		72.689,0
TOTAL IVA	\$	13.811,0
		86.500,0

Jefe Depto. Mantenición

Director  
Dirección Medio Ambiente  
Aseo, Ornato y Mantenición

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152203001010--1	130201268.384.000,	84.733.761,	86.500,	183.597.239,

Memorandum N° 6.771  
 Antecedente: Adquisición de Combustibles.

PROVIDENCIA, Marzo 30 de 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): Mantenimiento Mecánica

 INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO)  SI  NO

<b>SOLICITUD</b>	1	*Materia (Que)	Combustibles																
	2	*Objeto (Para qué)	Gasolina para Maquinarias.																
	3	*Fundamento (Por qué)	Motobombas																
	4	* Chilecompra (Si/No)	No																
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION</b>	5	*Tipo de Producto	Gasolina																
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor etc.)	Gasolina de 95 Octanos																
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	Litros																
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	105 Litros																
	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.)	Av. Los Leones N° 2347																
	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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> <th>Experiencia</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)	V.Caro Fono 4454137																	
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.,

  
  
**ALEJANDRO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**JEFE DEPTO. DE MANTENCIÓN**

---

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

  
  
**EDUARDO ARANCIBIA BARACATT**  
**DIRECTOR**

FECHA

SI

NO

  
AHH/vct  
cc. Sec. Técnica  
cc. Archivo DAOM