



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

Nº A

Nº 187

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Sábado, 26 de Julio de 2014

SEÑORES: **IMP. REPUESTOS BRASIL LTDA.**
 DIRECCION: **AV. BRASIL 12**
 R.U.T.: **82971700-K** Fono: **2107058** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C.: **Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = UNIONES RAPIDAS = MEMO # 17952**

PLAZO DE ENTREGA **INMEDIATO:** Oficio Nº: C. Hda.: Acuerdo Nº N° Fecha:

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	30		UNION DOBLE M10 X M10 NI-001-012039	1.512,61	48.600
	30		UNION DOBLE PULG. 3/8 X 3/8 NI-001-012033	1.512,61	48.600
	30		CONECTOR RAP. P/TUBE 10MM X 1/4 GAS C. MACHO	2.016,01	64.799
Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 10 Inc. B del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/08					
					DESC. 15.126,0
					NETO 136.134,0
					TOTAL IVA \$ 25.865,0
					161.999,0

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 Compa.
 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. solicitante 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.



Jefe Depto. Mantenición



Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 37.456.000,	28.116.055,	161.999,	9.177.946,



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorándum N° 17952
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones
 Materia : Uniones dobles.

PROVIDENCIA, 23 de Julio de 2014.

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA _____

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Uniones dobles.					
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega S/C-15619					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción correctiva.					
	4	* Chile compra (Si/No)	No.					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Ampolletas.					
	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.)	30_ Unión doble hembra 10*10 ; 30_ Unión doble hembra 3/8*3/8 30_ Unión rápida 1/4"-10					
	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)	Criterios	%	Experiencia			
			Precio	100	Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros Rep.de la Marca			
			Calidad		Total			
					100%			
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica.						
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manríquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones							
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001	
		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.,

JMH

JOSE ANTONIO BASCURIAN RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE



ADEL CIPAGUTA VALENZUELA
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha SI NO



MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA : 25/07/2014

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	IMBRA		MICROTEC S.A.		ARMAFLEX	
			V. NETO	TOTAL	V. NETO	TOTAL	V. NETO	TOTAL
1	UNION DOBLE 10 x 10	30	1.512,61	45.378	1.448,00	43.440	1.900,00	57.000
2	UNION DOBLE 3/8 x 3/8	30	1.512,61	45.378	1.468,00	44.040	1.550,00	46.500
3	CONECTOR RAPIDO 10 x 1/4	30	2.016,81	60.504	3.227,00	96.810	2.450,00	73.500
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10			DESCTO.	-15.126		-18.429		-31.860
11								
12								
13								
14								
Observación: Se sugiere adjudicar a IMBRA, por ser el oferente más económico.			Neto	136.134	Neto	165.861	Neto	145.140
			IVA	25.865	IVA	31.514	IVA	27.577
			Total	161.999	Total	197.375	Total	172.717

O.K.

Jorge Manríquez Hormazábal
Jefe Sección Adquisiciones

José Antonio Bascuñan Rodríguez
Jefe Depto. Mantenición

MICROTEC S.A. - Rut: 96.532.730-4

IMPORTADORA COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES E INGENIERIA Y MANTENCION.
VENTAS DE REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS.

CASA MATRIZ: Salar Ascotan N° 1281, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Fono/Fax(562)25954600

ANTOFAGASTA: Av. Edmundo Perez Zujovic N° 5554 Local S-2, Fono(55)285570, Fax(55)229797

COPIAPO: Panamerica Sur N°425, Local C-3 Fono/Fax(52)215155

RANCAGUA: Illanes 489, Fono/Fax(72)221894

TALCAHUANO: Marco polo 9038, Flexcenter Bio Bio Local H2, Hualpen, Fono(41)2861155, Fax(41)2861170.

TEMUCO: San Martin Nro 602 B, Fono(45)212531.

PUERTO MONTT: Manuel Rodriguez 247, Fono/Fax(65)311054

www.micro.cl - CHILE

MiCRO
automación

Cotización Número
198909

Microtec - ENEA

Señores:	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	Fecha:	23/07/2014
Dirección:	AV PEDRO DE VALDIVIA 963	Condición:	30 días
Rut:	69070300-9	Vendedor:	miguelpalma@micro.cl -
Comuna:	PROVIDENCIA	Ejecutivo:	ANTONIO REYES
Ciudad:	SANTIAGO	Contacto:	JORGE MANRIQUEZ
Teléfono:	4105200	Fono/e-mail Cont.:	jmanriquez@providencia.cl

Item	Cod Producto	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
1	451061000	UNION DOBLE IGUAL HEMBRA D10 R	30	\$ 1.448	\$ 43.440
2	451066000	UNION DOBLE IGUAL D.3/8"	30	\$ 1.468	\$ 44.040
3	431991013	CONECTOR CODO 1/4"-10	30	\$ 3.227	\$ 96.810

Observacion:

Valores expresados en PESOS	SubTotal:	\$ 184.290
Descuento 10% (\$ 18.429)	Neto:	\$ 165.861
Aceptación del Cliente _____	I.V.A.:	\$ 31.514
Oferta válida por 10 días	Total:	\$ 197.375

Plazo de entrega: 1 días

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Recibida la orden de compra, cotización firmada o solicitud de despacho, se emitirá la nota de pedido y de acuerdo a la disponibilidad de stock y/o fabricación, bodega asignará fecha estimada de entrega, la cual será comunicada en el mismo día al cliente.



Importadora De Repuestos Brasil Ltda.
 Av.Brasil # 12 - Santiago
 Fono - 210 7005 Al 7008 Fax - 671
 6953

Fecha :23/07/2014
 Hora : 15:50:59

Página : 1

Cotización De Productos N. 28576

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Rut : 69.070.300-9/0
 Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
 Ciudad : SANTIAGO
 Telefono : 6543337
 Fecha Ped. : 23/07/2014
 Vendedor : VICTOR IBAVEZ
 Cond Pago : CUENTA CORRIENTE

	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1.-	NI-001-012039	UNION DOBLE M10 X M10	30,00	1,512.61	45,378
2.-	NI-001-012033	UNION DOBLE PULG. 3/8 X 3/8	30,00	1,512.61	45,378
3.-	NI-001-011485	CONRAP P-TUBE 10MM X 1/4 GAS C.MACHO	30,00	2,016.81	60,504

Sub Total : 151,260
 Descuento : 15,126
 Neto : 136,134
 Iva : 25,865
 Total : 161,999

!!! 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.



MANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES
CORREAS EN V

RAMON MENESES VALENZUELA

R.U.T. [REDACTED]

AVDA. RICARDO CUMMING 552
FONO: 6972987 - 6874114 - FAX: 6728325
www.armaflex.cl
email: armaflex@armaflex.cl
SANTIAGO - CENTRO

Nº 015491

NOTA DE PEDIDO

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
23	07	2014

NOMBRE: Municipalidad de Providencia
 DOMICILIO: _____ CIUDAD: SUDO
 ATENCION SR.: J. MARIQUEZ TELEFONO: _____
 CONDICIONES: C/30 Ds. R.U.T.: 69070300-9

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	VALIONES RAP. D. T. CALAD de 10"	\$ 1.900 c/-	
30	" " " " de 3/8	\$ 1.550 c/-	
30	" " " " 10 x 1/4 90°	\$ 2.450 c/-	
	- 10" DETO		
	+ FDT		

P. ESCOBAR S. - Cel: 09 270 6572

Este pedido está sujeto a la confirmación de la Empresa y la mercadería será facturada a los precios vigentes en la fecha de despacho.

ORIGINAL: CLIENTE

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Rut : 69.070.300-9
Dirección : Caupolicán 1151
Teléfono : 56-02-24454122
Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion
Fecha Envío OC. : 29-07-2014 14:25:50
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-264-SE14

SEÑOR (ES)	IMPORTADORA DE REPUESTOS BRASIL LTDA			A Sr (a)	: ---
DIRECCIÓN	AV BRASIL 12	Santiago	Región Metropolitana de Santiago	FONO	: (56)(2) 2107000
	SANTIAGO			FAX	: (56)(2) 6991619
RUT	: 82.971.700-K				

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-187				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :					
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago		
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío				
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
25101503	Automóviles	1 Unidad no definida	compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales, según memo N° 17952		136.134,00	0,00	0,00	136.134

Neto	\$	136.134
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	136.134
19% IVA	\$	25.865
Total	\$	161.999

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

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

compra accesorios e insumos bodega de mantención de vehículos municipales, según memo N° 17952

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>

Importadora de Repuestos Brasil Limitada

GIRO: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS
 Casa Matriz: AV. BRASIL 12 - TELÉFONO: 2210 7000 ANEXOS 7058 - 7059 - 7060 - 7061 FAX: 2671 6953 SANTIAGO - CENTRO
 Ventas X Mayor: Anexos 7005 - 7006 - 7007 - 7008 Fax: 696 8864 E-mail: imbramayor@entelchile.net
 SUCURSAL: AV. BRASIL 21-B - ANEXOS 7067 - 7068 FAX: 672 1349 SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL BODEGA: BRASIL 21 - A SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL BODEGA: AV. CHENA Nº 11.801 SAN BERNARDO
 SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 82.971.700-K
 8321
 29-7-14
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 2072076

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 : I07 VICTOR IBAÑEZ

R.U.T. : 69.070.300-9 /0
 COMUNA : SANTIAGO CENTRO
 CIUDAD : SANTIAGO
 FECHA DE EMISION : 29/07/2014 11:28:31
 FECHA DE VENCIMIENTO : 28/08/2014
 OC : 187 29/07/2014

2458-264-5E14

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
NI-001-012039	UNION DOBLE M10 X M10	UNID	30,00	1.512,61	45.378
NI-001-012033	UNION DOBLE PULG. 3/8 X 3/8	UNID	30,00	1.512,61	45.378
NI-001-011485	CON.RAP P-TUBE 10MM X 1/4 GAS C.MACHO	UNID	30,00	2.016,81	60.504

8/7/14

31/07/14

31-7-14

COBRANZA

LIBRANCIA

Son: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Identificación quien recibe:

MARCOS MATURANA

Nombre

29/07/2014

Fecha

MARILIA

Firma

Recinto

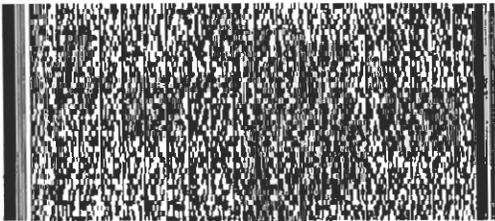
DESCUENTO : \$15.126

MONTO NETO : \$ 136.134

IVA : \$ 25.865

TOTAL : \$ 161.999

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).



Timbre Electrónico SII

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