



MUNICIPALIDAD
DE
PROVIDENCIA

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

Nº A

Nº

279

Providencia,

Miércoles, 16 de Diciembre de 2015

SEÑORES: SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA

DIRECCION: GAMERO 2109

R.U.T.: 77714930-K

Fono: 228839407

Fax: N/T

CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION

C.C.:

Autorizado Sr.:

ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA

FINALIDAD: STOCK BODEGA - BATERIA 150 AMP. - MEMO #28723

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio Nº: 0

C. Hda.: 0

Acuerdo Nº 0

Nº Fecha:

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercaderia con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	2		BATERIA TOPOWER 150 AH TP4DLT-1155	145.000,0	345.100
Contrat.iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig.licitario en el Portal / Art.10 Inc.8 del D.H.250 Modif por D.H.1 763 del 26/12/08				DESC	,0
				NETO	290.000,0
				IVA	55.100,0
				TOTAL	345.100,0
				TOTAL \$	

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.



Jefe Depto. Mantenición



Dirección de Aseo, Ornato y Mantenición

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 52.200.000	51.328.445	345.100	181.355

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Memorándum N : 28.723/
Antecedentes : Cuadro ofertas y cotizaciones.
Materia : Compra baterías

PROVIDENCIA, 16 de Diciembre 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)	Compra baterías																				
	2	*Objeto (Para qué)	Camión Scania N° 137 Pte.FLBH-67 S/C-16054																				
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantención correctiva																				
	4	* Chile compra (Si/No)	No																				
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuesto																				
	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.)	02_ Baterías 12V 150																				
	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><tr><td>Criterios</td><td>%</td></tr><tr><td>Precio</td><td>100</td></tr><tr><td>Servicio post Venta</td><td></td></tr><tr><td>Calidad</td><td></td></tr></table>	Criterios	%	Precio	100	Servicio post Venta		Calidad		<table><tr><td>Experiencia</td><td></td></tr><tr><td>Plazo de entrega</td><td></td></tr><tr><td>Otros C.Marco</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td></tr></table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros C.Marco		Total	100%			
	Criterios	%																					
	Precio	100																					
	Servicio post Venta																						
	Calidad																						
Experiencia																							
Plazo de entrega																							
Otros C.Marco																							
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	Aplica Art. 8º letra h) Ley N° 19.886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250																					
17	*Imputación Presupuestaria	<table><tr><td>Cuenta Presupuestaria</td><td>215</td><td>22</td><td>04</td><td>011</td><td>001</td><td></td></tr><tr><td>Centro de Resultado</td><td colspan="6">13.02.01</td></tr><tr><td>Subprograma</td><td colspan="6">1</td></tr></table>	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001		Centro de Resultado	13.02.01						Subprograma	1					
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.,


JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE


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

Fecha 18 12 15 SI ☒ NO ☐



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 16/12/2015

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	MOTORSHOP		NEUMAMERICA		LUCAS BLANDFORD	
			VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS 12V.150 AMP 50,3 X 21,6 X 21,4	2	\$ 195.000,00	\$ 390.000	\$ 145.000,00	\$ 290.000	\$ 180.652,00	\$ 361.304
2				\$ -		\$ -		\$ -
3				\$ -		\$ -		\$ -
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8				\$ -		\$ -		\$ -
9								
Observación :			NETO	\$ 390.000	NETO	\$ 290.000	NETO	\$ 361.304
			IVA	\$ 74.100	IVA	\$ 55.100	IVA	\$ 68.648
			Total	\$ 464.100	Total	\$ 345.100	Total	\$ 429.952

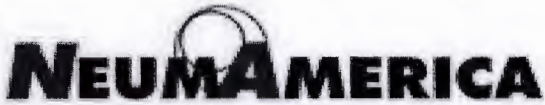
OK



JORGE MANRIQUEZ HORIMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantenimiento



Cotización nº 530

Solicitud de cotización nº

Nombre Soc. Comercial AMW Ltda.
Dirección: Gamero 2109
Comuna: Independencia
Rut: 77.714.930-k
Teléfono/fax: 56-2-28839437
Teléfono móvil: 58733360

DATOS DEL CLIENTE
Nombre MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut 69.070.300-9
Dirección CAUPOLICAN 1151 PROVIDENCIA
Contacto Jorge Manriquez - 24454122
E-mail jmanriquez@providencia.cl

Despacho: Entrega en sucursal a convenir en Santiago.

Fecha de Presupuesto: 16/12/2015
Validez: 30 DIAS

DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	19% IVA	TOTAL BRUTO
BATERIA 150 AH MEDIDAS 50,3X21,6X21,4	2,00	145.000	290.000	55.100	345.100

TOTAL IVA INCL. \$ 345.100

Descuentos ya aplicados - valores a pagar

TOTAL PRESUPUESTO..... \$ 345.100

Forma de pago : 30 Dias a contar de la recepción de productos y factura.

Nombre, apellidos y firma de la persona que confecciona el presupuesto.
Andrea Aguilera Tolosa 58733360 22 8839437
aaquilera@neumamerica.cl

ACEPTO EL PRESUPUESTO. Nombre, apellidos y firma del cliente.
PRESUPUESTO ANUAL 2015



Razon Social: COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.
Direccion: Av. Kennedy 5420
Comuna: Vitacura Ciudad: Santiago
Fono: (02) 28839410
Giro: Venta Online
Rut: 76.193.188-1

COTIZACIÓN

Razon Social: I. Municipalidad de Providencia
Rut: 69.070.600-9
Direccion: Caupolican n°1151
Comuna: Providencia
Telefono:

N° 335
FECHA: 16/12/2015
Contacto: **Jorge Manriquez**
E mail: j.manriquez@providencia.cl
F/ Pago: 30 dias
Validez Oferta: 1 año

Cantidad	Detalle de Producto	Código Producto	Px. Unitario	Total Neto
2	Bateria 150AH LIBRE MANTENCION	01BA0000012	\$ 195.000	\$ 390.000
				\$ -
LISTA DE PRECIOS AÑO 2015			NETO	\$ 390.000
			IVA	\$ 74.100
			TOTAL	\$ 464.100

Cordialmente,

Contacto: **CAROLINA BETANCUR OCAMPO**
Fono: 02-28839410
E mail: carolina@motorshop.cl

92.606.000-7

LUCAS BLANDFORD



EQUIPOS DE TALLER

Cotización:	11
Fecha:	16/12/2015

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Contacto:	
Telefono:	
Dirección:	
Email:	

Dirección:	Panamericana Norte 5305 - Santiago
Telefono:	(56) 2 25809000
Fax:	(56) 2 258 09047
Contacto:	Mauricio Rivera
Email:	

Item	Referencia	Descripción	Origen	Cantidad	Precio U	Precio T
1	TP4DLT-1155	BATERIA 4DLT 1155 507X220X208	KOREA	2	\$180.652	\$361.304
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Subtotal	\$361.304
IVA (19%)	\$68.648
TOTAL	\$429.952

Condiciones Comerciales

1. Validez:	15 días
2. Forma Pago:	A convenir
3. Entrega:	Inmediata
4. Precios:	No incluyen IVA (19%)
5. Instalación	El cliente es responsable de la grua para descargar los equipos Instalaciones electricas y neumáticas no estan incluidas Obras civiles no estan incluidas Antes de instalación, se hace estudio para garantizar el buen funcionamiento
6. Garantía	12 meses contra defectos de fabricación

Rut :

69.070.300-9

Dirección :

Caupolican 1151

Teléfono :

56-02-24454122

Fax :

56-02-4454107

Demandante :

I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Unidad de Compra :

Dirección de AseoOrnatoyMantencion

Fecha Envio OC. :

18-12-2015 10:15:25

Estado :

Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2458-448-SE15

SEÑOR (ES) :	SOC COMERCIAL A M W LIMITADA	A Sr (a) :	VINCENT ARUFFI
DIRECCIÓN :	GAMERO 2109	Independencia	Región Metropolitana de Santiago
RUT :	77.714.930-k	FONO :	(56)(2) 28839406
		FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-279 BATERIAS			
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 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
25172907	Faro de vehículo	1 Unidad no definida	Compra baterías 150amp, stock bodega, según memo N°28723		290.000,00	0,00	0,00	290.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		290.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		290.000
					19% IVA	\$		55.100
					Total	\$		345.100

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra baterías 150amp, stock bodega, según memo N°28723

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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

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



SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTAS DE NEUMATICOS,
SERVICIOS TECNICOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, ARTICULOS
PARA EL HOGAR, FERRETERIA, VENTAS AL POR MAYOR DE
HUEVOS, LECHE, ABARROTES Y OTROS ALIMENTOS N.C.P.
ALQUILER DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, COMERCIO
AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS

R.U.T.: 77.714.930-K
12053
Factura Electrónica
22-12-15
A-279
Folio N° 11121
S.I.I.: SANTIAGO CENTRO

Casa Matriz: CERRILLOS
Sucursales : LAS CONDES
LA REINA
ALESSANDRI
VITACURA
SANTIAGO CENTRO
INDEPENDENCIA

:Calle Las Encinas
:Av.Las Condes
:Av.Francisco Bilbao
:Pte. Jorge Alessandri
:Av.Kennedy
:Av.10 de Julio
:Gamero

821 Fono (02) 28839400
9020 Fono (02) 27257460 Fax (02) 7257459
5845 Fono (02) 29800693 Fax (02) 9800695
25 Fono (02) 28931543-(02) 8916870
7230 Fono (02) 27257456 Fax (02) 7257457
1326 Fono (02) 26970776
2109 Fono (02) 24570180 Fax (02) 4570179

Santiago - Chile www.neumamerica.cl

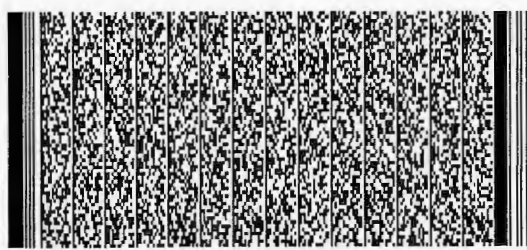
Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección: CAUPOLICAN 1151
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO
Condiciones: CREDITO 30 DIAS Vencimiento: 15/01/2016
Documento de Ref.: Razón de Ref.: Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

R.U.T.: 69.070.300-9
Giro: MUNICIPALIDAD
Telefono: 02-24454122
Cod. Vendedor: cm
Fecha: 16/12/2015

052 - Guía de Despacho Electrónica 9930 16/12/2015

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01BA00000214	2	BATERIA 150 AH TOPOWER TP4DLT-1155	145.000	0	290.000
TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOS					

CANCELADO de de



Timbre Electrónico

Res.42 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DSCTO.:	0
NETO:	290.000
19 % I.V.A.:	55.100
EXENTO:	0
TOTAL:	345.100

Nombre:
R.U.T.:
Recinto:

Firma:
Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).