



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 47

Providencia, Miércoles, 26 de Febrero de 2014

SEÑORES: CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
DIRECCION: AGUSTINA 1382
R.U.T.: 99520000-7
CIUDAD: SANTIAGO

Fono: 9324 5888 ALFRE Fax: N/T

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: EDUARDO ARANCIBIA BARRACATT
FINALIDAD: FLOTA LIVIANA Y PESADA = GASOLINA 95 OCTANOS Y PETROLEO DIESEL = MEMO # 4805

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda.: Acuerdo N° N° Fecha:

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

2452-60-25/4

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	12485	LTS	GASOLINA 95 OCTANOS	739,5	9.232.605,04
	17007	LTS	PETROLEO DIESEL	583,19	9.918.368,07
Contratacion de un Bien o Servicio a Valor Unitario Proveniente de una Licitac. Publica que sera sancionada mediante contrato /				DESC.	,0
				NETO	19.150.973,0
				TOTAL IVA	3.638.185,0
					22.789.158,0

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 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.



Jefe de Mantenición



Director de Aseo, Ornato y Mantenición

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152233001010 - 1	138201289.368.000,	27.248.407,	22.789.658,	239.329.935,

Memorandum N° 4805
Antecedente : No hay
Materia : Adquisición de combustibles.

PROVIDENCIA, 26 de Febrero 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)	Gasolina 95 octanos y Petróleo diesel					
	2	*Objeto (Para qué)	Vehículos Flota Liviana y Pesada					
	3	*Fundamento (Por qué)	Operación de vehículos					
	4	* Chilecompra (Si/No)	Si					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Combustible					
	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.)	12.485 Litros de Gasolina y 16.907 Litros de Petróleo					
	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.	No Aplica					
	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)	Criterios	%	Experiencia			
			Precio		Plazo de entrega			
			Servicio post Venta		Otros			
			Calidad		Dec.Ex- N° 1103			100
	14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica					
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Víctor Caro/Fono: 24454137/ vcaro@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones	Decreto Alcaldicio Ex N° 1103 del 1/06/2010						
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.,

JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantencción

Uso exclusivo de la Dirección.

SE RESUELVE LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

EDUARDO ARANCIBIA BARACATT
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencción

FECHA 27 02 14

SI ☐

NO ☐

RESUMEN POR UNIDADES PARA MARZO/2014		
UNIDAD	GASOLINA 95 OCTANOS	PETROLEO DIESEL
SEG. VECINAL	8.355.600	
ALCALDIA	312.400	
SEC. MUNICIPAL	92.400	
SECPLAC	83.600	
CATASTRO		28.454
JURIDICA	64.240	
CONSTRUCCION	139.920	28.454
OBRAS	83.600	
TRANSITO		58.296
FINANZAS	336.160	177.664
CONTROL	44.000	
COORDINACION	44.000	
PROT. CIVIL	28.160	
REL. PUBLICAS	89.760	
DIDECO	410.960	233.184
JUZGADOS		73.564
CITI		240.818
DAOM	185.680	1.163.838
ASEO	645.920	7.381.384
ORNATO	70.400	2.192.346
MANTENCION		224.856
TOTALES	10.986.800	11.802.858
TOTAL \$ 22.789.658		

Rut : 69.070.300-9
Dirección : Caupolicán 1151
Teléfono : 56-02-24454117
Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantenc on
Fecha Envío OC. : 28-02-2014 09:52:05
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 2458-42-LP10

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-64-SE14

SEÑOR (ES) :	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	A Sr (a) :	Mario Frigerio
DIRECCIÓN :	casa matriz:Agustinas Santiago 1382 Santiago	Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(2) 6907624
RUT :	99.520.000-7	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-47		
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 :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Claudio Antonio Achá Rojas	56-02-24454117	caachar@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15101506	Gasolina	1 Unidad	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMO Nº 4805 CARGA DE 12.485 LTS 95 Y 17.007 LTS DIESEL		19.150.973,00	0,00	0,00	19.150.973
Neto \$								19.150.973
Dcto. \$								0
Cargos \$								0
Subtotal \$								19.150.973
19% IVA \$								3.638.685
Total \$								22.789.658

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Fuente Financiamiento: 130201

Observaciones:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMO Nº 4805. CARGA DE 12.485 LTS 95 Y 17.007 LTS DIESEL

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>



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 696 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 112517

S.II. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO



NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN : AV. PEDRO DE VALDIVIA 963
COMUNA : PROVIDENCIA
R.U.T. : 69.070.300-9

CASILLA : 11

FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO
27-02-2014	10-03-2014

MAÇEVEDO

DESPACHAR A : P DE VALDIVIA N° 963 PROVIDENCIA SANTIAGO
OBSERVACIONES : 00206143 CCO 00000047

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICIÓN PAGO	NÚMERO PEDIDO	TRANSACCIÓN
7	615-FAC.2020	RR Crédito	176061402024539	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LÍNEA
G95SP GASOLINA SIP 96 OCTANOS NU 1203	12.865 LT	\$54.00000	10.986.803
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	17.590 LT	\$71.00000	11.802.859
TOTAL			22.789.662

TARJETAS RECARGABLES :

G95SP : 69070001 0004 0005 0007 0008 0010 0022 0023 0026 0033 0057 0075 0079 0185 0188 0189 0190 0191 0192 0193
G95SP : 0194 0195 0196 0197 0198 0203 0206 0209 0210 0213 0214 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0232 0233 0234
G95SP : 0236 0256 0257 0259 0260 0261 0262 0264 0272 0273 0275 0279 0281 0283 0284 0287 0288 0289 0291 0293
G95SP : 0294 0296 0297 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0312 0313 0314 0315 0316
G95SP : 0321 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0342 0343 69070357
PDGB : 69070117 0121 0122 0125 0127 0132 0136 0176 0204 0218 0229 0258 0292 0318 0319 0320 0322 0323 0324 0325
PDGB : 0326 0327 0328 0339 0340 0341 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0358
PDGB : 0359 0360 0361 69070362

Impuesto Ley 18.502: No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

VICTOR CARO FERNANDEZ

Orden de Compra : 47

Fecha 26-02-2014



Timbre Electrónico SII
Res. 61 de 2019