



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

N° A

N°

243

Providencia,

Miércoles, 11 de Noviembre de 2015

SEÑORES: **BUS SERVICE LTDA**
 DIRECCION: **MENDOZA 2109**
 R.U.T.: **78335240-0** Fono: **22490515** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: C.C.: Autorizado Sr.: **ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**
 FINALIDAD: **DEPTO. MANTENCION**
STOCK BODEGA - KIT FILTRO DE AIRE - MEMO #25681

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

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	2		KIT FILTRO DE AIRE JXK 6128 EURO 4	108.455,0	258.123
			Repos.o Complern. de Acces. Compatibles con Mod. ya Adq. / Art.8, letra g) Ley Nro.19.886 y Art. 10, Nro.7, letra g) del D.H. 250		
				DESC.	0
				NETO	216.910,0
				IVA	41.213,0
				TOTAL TOTAL \$	258.123,0

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. solicitando 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 Depto. Mantención

DIRECTOR

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 52.200.000	47.203.495	258.123	4.480.259

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT: 78.393.360-1 - GENERAL MITRE 1914 - FONO: 22447 0350 - SANTIAGO

FUNCIONARIO RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorándum N°: 25681
 Antecedente : Cotización
 Materia : Repuesto bus Bonluck

PROVIDENCIA, 10 de Noviembre 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)	Repuesto bus Bonluck JJK-6128																	
	2	*Objeto (Para qué)	Bus N° 162 Pte.GFDD-69 S/C-16017																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantencción correctiva																	
	4	* Chile compra (Si/No)	No																	
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuestos																	
	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_KIT FILTRO AIRE (PRIMARIO Y SEGUNDARIO)																	
	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 v°/b° del Sr. Contralor)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> </tr> </table>	Criterios	%	Precio		Servicio post Venta		Calidad		<table border="1"> <tr> <th>Experiencia</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros Rep.de la Marca</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros Rep.de la Marca	100	Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio																			
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia																				
Plazo de entrega																				
Otros Rep.de la Marca	100																			
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	<p>Art. 8° Ley N° 19.886 y Art. N° 10.7 letra g) del D.H. 250 (equipamiento o servicio necesariamente compatible con sistemas o infraestructura previamente adquirida). Aplica el artículo antes señalado por lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bus Service Ltda., es único representante en Chile de la marca Bonluck. La utilización de repuestos originales de fábrica permite asegurar un óptimo funcionamiento, mayor confiabilidad y disponibilidad del vehículo. Se adjunta presupuesto N° S/N del 9/11/15 																		
17	*Imputación Presupuestaria	<table border="1"> <tr> <td>Cuenta Presupuestaria</td> <td>215</td> <td>22</td> <td>04</td> <td>011</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Centro de Resultado</td> <td colspan="5">13.02.01</td> </tr> <tr> <td>Subprograma</td> <td colspan="5">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.,

JMIH

JOSE ANTONIO BASCOÑAN RODRIGUEZ

Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

ADRIAN PAGAUTA VALENZUELA
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN (S)

Fecha 12/11/15 SI NO



Santiago, Noviembre 09, de 2015.

Señores
Jorge Manriquez
Jefe Adquisiciones Depto. Mantención
Municipalidad de Providencia.
PRESENTE

De acuerdo a lo solicitado, cotizamos a ustedes los siguientes repuestos, para el Bus Bonluck JXK 6128:

Bus BONLUCK, modelo JXK 6128,

02 Kits filtro aire (2), JXK 6128 Euro 4

Sub total	\$ 216.910,
I.V.A.	\$ 41.213,
TOTAL	\$ 258.123,

Favor emitir orden de compra para facturar lo indicado a:

BUS SERVICE LTDA.

RUT: 78.335.240-0

Mendoza 2109, Quinta Normal.

Banco para depósito – transferencia electrónica:

BCI Cta. Cte N° 13319744

Saluda muy atentamente a Usted

ROBERTO CERCOS PERALTA

Gerente General

BUS SERVICE LTDA

Mendoza 2109 (Esq. Hoevel) Quinta Normal Fono-fax : (56 2) * 2249 0515

www.bonluck.cl E-mail: gerencia@bonluck.cl

SANTIAGO – CHILE

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 AseoOrmatoyMantencion
Fecha Envío OC. : 12-11-2015 12:03:11
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-380-SE15

SEÑOR (ES) :	BUS SERVICE LTDA	A Sr (a) :	Roberto Cercos
DIRECCIÓN :	MENDOZA N° 2109 Quinta Normal	FONO :	22490515
RUT :	78.335.240-0	FAX :	56-2-22490515

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-243 REPUESTOS BONLUCK		
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 vehiculo	1 Unidad no definida	Compra kit filtro de aire, stock bodega, según memo N°25681		216.910,00	0,00	0,00	216.910

Orden de Compra	Neto	\$	216.910
Reposición o	Dcto.	\$	0
complementación de	Cargos	\$	0
accesorios compatibles	Subtotal	\$	216.910
con modelos ya	19% IVA	\$	41.213
adquiridos	Total	\$	258.123

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra kit filtro de aire, stock bodega, según memo N°25681

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, Chile Proveedores 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>

BUS SERVICE LTDA.

ALQUILER, VENTA, IMPORTACIÓN
DE LENTES, GAFAS, PARTES Y PIEZAS,
AGENCIA DE VIAJES

BusService

Buses de Turismo



R.U.T.: 78.335.240-0
10643
13-11-15
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 104

MENDOZA 2109, CUENTA NORMAL
(56 2) 2 249 05 15
SANTIAGO CHILE

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

2438-320-2015

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	Emitido : 12-NOV-2015
R.U.T. : 69.070.300-9	Vence : 12-DIC-2015
Giro : MUNICIPALIDAD	Pago : Contado
Dirección : CAUPOLICAN 1151	Atención : ORDEN 243
Comuna : PROVIDENCIA	Oc :
Ciudad : SANTIAGO	Pedido n° :

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
243	KIT FILTRO AIRE JXX 6128 EURO IV	2	UND	108.455	216.910

Handwritten signatures and stamps:
 - Stamp: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, JEFE SECCIÓN ADQUISICIONES, 18/11/15
 - Stamp: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, JEFE OFICINA BODEGA Y PAÑO, 18/11/15
 - Stamp: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, 18-11-15

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total Neto \$	216.910
				I.V.A. (19%)	41.213
				Monto Total \$	258.123

Observación:
ORDEN 243

Recibido 12/11/15



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl