MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO O COMPRA

Nº A

Nº 26

Providencia, Lunes, 16 de Febrero de 2015

SEÑORES: CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
DIRECCION: AGUSTINA 1382 ALFREDO ECHEGARAY
R.U.T.: 99520000-7 Fono: 9324 5888 ALFRE Fax: 22-6907654-6907309
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
FINALIDAD: FLOTA LIVIANA Y PESADA = PETROLEO DIESEL = MEMO # 4127

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: 0 Días 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
	1247	LTS	PETROLEO DIESEL	403,0	618.705
			Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250		

	DESC.	18.705,0
	NETO	483.833,0
TOTAL $	IVA	91.928,0
		618.705,0

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.

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA JEFE DEPTO. DE MANTENCION

Jefe Depto. Mantención

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA DIRECTOR DIRECCION DE ASEO ORNATO Y MANTENCION

Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
215220300101O--1	130201 316.350.000,	16.534.648,	618.705,	299.278.642,

FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

Memorándum N° 4127 /
Antecedente : No hay.
Materia : Adquisición de combustibles.

PROVIDENCIA, 16 de Febrero de 2015

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: [X] **BIEN** [ ] **SERVICIO**

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO)**: MANTENCION MECANICA**

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) [X] **SI** [ ] **NO**

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Petróleo Diesel
	2	*Objeto (Para qué)	Vehículos Flota Liviana y Pesada
	3	*Fundamento (Por qué)	Operación de vehículos
	4	* Chilecompra (Si/No)	Si "Convenio Marco"
ESPECIFICACIONES TECNICAS / 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.)	1247 Litros de Petróleo Diesel
	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: Precio — %: — ; Servicio post Venta — %: — ; Calidad — %: — ; Experiencia — %: — ; Plazo de entrega — %: — ; Otros Dec.Ex- N° 1103 — %: 100 ; Total — %: 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	
	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 BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

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

ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención (s)

FECHA 5 3 15 SI [ ] NO [ ]

Resumen de Consumos TCT de los Últimos 12 Meses
Pesos

Cliente MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 69.070.300-9
Código Cliente 633089-4 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Pesos	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
FLBH-67												168.840
FLBH-69												281.116
GWVZ-63												187.454
TOTAL MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637.410

Rut :	**69.070.300-9**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dirección :	Caupolican 1151	**Unidad de Compra :**	Dirección de AseoOrnatoyMantencion
Teléfono :	56-02-24454117	**Fecha Envio OC. :**	04-03-2015 14:48:35
Fax :	56-02-4454107	**Estado :**	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-56-CM15

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-25		
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 :	Claudio Antonio Achá Rojas	56-02-24454117	caachar@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-1-lp14	ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT	1	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 10.000(52)	520.000,00	0,00	0,00	520.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	520.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	520.000
19% IVA	$	98.800
Imp. especifico	$	0
Total	$	618.800

Fuente Financiamento: 130201

Observaciones:

Suministro de petroleo diesel para la flota municipal

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, provio 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 ésto.

Especificaciones

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

A-25

Tarjeta Copec Transporte

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

Teléfonos 690 7000
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
www.copec.cl
Casa Matriz
Agustinas 1382, Santiago

R.U.T.: 99.520.000-7

2017

FACTURA ELECTRONICA

4-3-15

N° 3359171

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	N° INTERNO	: 925127072
ENVIAR DOCUMENTO A	: P. DE VALDIVIA N° 963	FECHA EMISION	: 28-02-2015
COMUNA	: PROVIDENCIA	FECHA PAGO	: 01-04-2015
REF	: 014077	CORREO	: TT-PUBLISERVIC STGO.
R.U.T.	: 69.070.300-9	DEUDOR	: 712217
DIRECCIÓN	: P. DE VALDIVIA N° 963		
COMUNA	: PROVIDENCIA		
GIRO	: MUNICIPALIDADES	2458 · 56 C/I-15	EMUNOZ

DEPARTAMENTO : 0000604825	LINEA DE CREDITO ASIGNADA	*****BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414*****	*****BANCO CORPBANCA CONVENIO N° 266*****
CASA MATRIZ TCT	200,00 UF	*****BANCO SANTANDER CONVENIO N° 224*****	*****BANCO BCI CONVENIO N° 140*****

ATENCION A SR.(A):

PRODUCTO	CANTIDAD	IE V	IE F	DIA VIG. IE
PETROLEO DIESEL NU 1202	764,06 L	- 29,38890	64,53750	25 - FEB
PETROLEO DIESEL NU 1202	482,94 L	- 31,25770	64,53750	28 - FEB

FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO	FECHA	GUIA	ROLLO
19.02.15	00000121	1129364												
20.02.15	00177673	0070990												
23.02.15	00000131	1129364												
23.02.15	00000132	1129364												
26.02.15	00000140	1129364												
26.02.15	00000139	1129364												
27.02.15	00000142	1129364												

I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION TECNICA
3-15

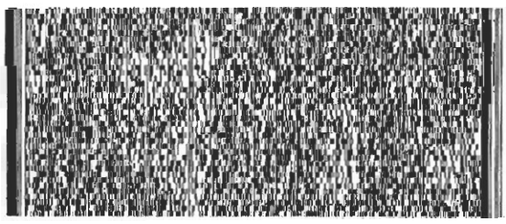
Total PETROLEO DIESEL ULTRA A1 NU 1202 1.247,000 Litro

DESCUENTO P. DIESEL	BASE AFECTA	IE V	IE F	IVA (19%)	TOTAL
$18.705	$483.833	$-37.536	$80.479	$ 91.929	$ 618.705

Son SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO Pesos chilenos

Estimado Cliente: Le Recordamos que el no pago de esta factura a la fecha de su vencimiento generará el bloqueo automático de todas sus tarjetas TCT y TAE.

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



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010
Verifique documento www.sii.cl