



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O.COMPRA

N° A

N° 26

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, **lunes, 13 de febrero de 2017**

SEÑORES: **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S. A.**
 DIRECCION: **CAMINO A MELIPILLA 6929**
 R.U.T.: **96989250-2** Fono: **533 84 14 SUSANA** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **EDUARDO ARANCIBIA BARACAT**
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = NEUMATICO 195/65 R15 = MEMO # 3358**

PLAZO ENTREGA ^{30 Días} INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda. Acuerdo N° N° Fecha

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	4		NEUMATICO MICHELIN ENERGY E3A DE 195/65 R 15	50.000,0	235.620
Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250					
				DESC.	2.000,0
				NETO	198.000,0
				IVA	37.620,0
				TOTAL	235.620,0
				TOTAL	\$

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.
 Pare ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compra.
 Los pagos de facturas serán a 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 Depto. Mantención



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 50.000.000	5.548.461	235.620	44.215.919

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Memorándum N°: 3358 /
Materia: Solicitud de Bien o Servicio de Baja Complejidad.

Providencia, 08 de Febrero del 2017


DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION

A : DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION (S)

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

A) SOLICITUD	1	Materia	Compra neumáticos.		
	2	Objetivo	Stock bodega.		
	3	Tipo de contratación	No aplica.		
	4	Fundamento de la excepción	Convenio Marco.		
	5	Monto total estimado de la propuesta	\$ 235.620.- IMPUESTO INCLUIDO.		
B) BASES DE LICITACION/TERMINOS DE REFERENCIA	6	Visita a terreno obligatoria	No aplica.		
	7	Plazo entrega del bien o servicio, inicio de actividades, acta de terreno, etc.	No aplica.		
	8	Documentación técnica	No aplica.		
	9	Criterios de evaluación	Criterios	%	Formula de Evaluación
			Oferta económica		
			Plazo de entrega		
			Experiencia		
			Cumplimiento requisitos formales		
			Convenio Marco	100	
			Total		100%
	10	Garantía de seriedad de oferta	No aplica.		
	11	Garantía fiel cumplimiento de la oferta	No aplica.		
	12	Duración del contrato	No aplica.		
	13	Plazo de pago	30 días hábiles.		
	14	Descripción del bien o servicio	Neumáticos 195/65 R.15 Energy Michelin.		
15	Unidad de medida y cantidad	4 Unidades.			
16	Contacto y lugar de entrega	Jorge Manríquez Hormazábal (jmanriquez@providencia.cl) – Caupolicán N°1151 - Providencia.			
17	Reajuste	No aplica.			
18	Multas	No aplica.			
19	Otros antecedentes u observaciones	Ide.2458-31-CM17 Neumax SA.			
20	Imputación presupuestaria	Cuenta presupuestaria	Centro de Resultado	Subprograma	
		215.220.401.1001	13.02.01	01	

Saluda atentamente a Ud.,


JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantención

JMH/jmh
Distribución:
• Archivo

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 Aseo Ornato y Mantención
Fecha Envío OC. :
Estado : Guardada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-31-CM17

SEÑOR (ES) :	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	A Sr (a) :	Cristián Castro
DIRECCIÓN :	Camino a Melipilla Cerrillos Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 5338414
RUT :	96.989.250-2	FAX :	(56)(2) 5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	S/C- 18049
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	
DIRECCION DE DESPACHO :	
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal 56-02-24454122 jmanriquez@providencia.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-22-LR15	Neumáticos para camionetas o automóviles	4	(1253724) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 195/65 R15 UNIDAD 1279724	(1253724) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 195/65 R15 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	50.000,00	0,00	0,00	200.000

Neto	\$	200.000
Dcto.	\$	2.000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	198.000
19% IVA	\$	37.620
Imp. específico	\$	0
Total	\$	235.620

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra de neumáticos 195/65 R15 Stock bodega.

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.
- Especificaciones

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

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 Aseo Ornato y Mantencion

Fecha Envío OC. : 15-02-2017 10:40:00

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-31-CM17

SEÑOR (ES) : :	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.			A Sr (a) :	Cristián Castro
DIRECCIÓN :	Camino a Melipilla 6929, Cerrillos	Cerrillos	Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(2) 5338414
RUT :	96.989.250-2			FAX :	(56)(2) 5338415

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-26 NEUMATICOS				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :					
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolican 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE DESPACHO :					
METODO DE DESPACHO :	Retiramos de su bodega				
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura				
CONTACTO OC :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-22-LR15	Neumáticos para camionetas o automóviles	4	(1253724) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 195/65 R15 UNIDAD 1279724	(1253724) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 195/65 R15 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	50.000,00	0,00	0,00	200.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	206.000
	Dcto.	\$	2.000
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	198.000
	19% IVA	\$	37.620
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	235.620

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra de neumáticos 195/65 R15 Stock bodega, según memo N°3358

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.

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

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.

Giro: Repuestos Automóviles, Ventas de Neumáticos, Servicio Automotriz.

Casa Matriz: Camino a Melipilla 6929 - Cerrillos - Santiago

Telefonos: 22 533 8414 - E-mail: ventas@neumax.cl - www.neumax.cl



Tu Punto de Partida

2012 R.U.T.: 96.989.250-2
 3-3-17
 FACTURA ELECTRONICA
 2458-31-CM17
 A-26 N° 36771

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES):	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	FECHA EMISION:	24/02/2017
GIRO :	MUNICIPALIDAD	R.U.T.:	69.070.300-9
DIRECCION:	CAUPOLICAN 1151	FORMA DE PAGO:	CUENTA CORRIENTE
COMUNA:	PROVIDENCIA	VENCIMIENTO:	26/03/2017
CIUDAD:	SANTIAGO	VENDEDOR:	41 CONVENIO MARCO
TELEFONO:	224454122		
OBSERVACION:	O/C 2458-31-CM17 GASTON L.		

CODIGO	DETALLE	CANT.	P.UNITARIO	% DCTO.	TOTAL
649818	NEU.195/65R15 ENERGY E3A MICHE	4	49,500		198,000



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

SUB TOTAL:	198,000
DESCUENTOS:	
NETO:	198,000
EXENTO:	
IVA (19%):	37,620
TOTAL:	235,620

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS.-

RECIBIDO CONFORME	
Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	
Fecha: _____	Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).