



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

ASEO RESOLUCION

N° A

N° 152

Providencia, Martes, 11 de Noviembre de 2014

SEÑORES: **E. KOVACS Y CIA. LTDA.**
DIRECCION: **SEMINARIO 385**
R.U.T.: **80522900-4**
CIUDAD: **SANTIAGO**

Fono: **5379811 5379834** Fax: **N/T**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C.: **Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**
FINALIDAD: **CTA. CHEVROLET #56 - REVISION DE 10.000 KMS - MEMO #27607**

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: **0 días** 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
	1		REVISION DE 10.000 KMS.	188.291,6	188.291,6
Confianza y Seguridad de los Provee. derivados de su Experiencia (Art. 8, letra g) Ley Nro 19.886 y Art. 10, Nro. 7, letra f) del D.H. 250					
				DESC.	0
				NETO	188.292,0
				TOTAL IVA	35.775,0
					224.067,0

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 V° B°
Facturara 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.



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152206002001-1	130201 64.360.000,	76.799.673,	224.067,	13.336.260,

Memorandum N°

27807,

Antecedente :

Presupuesto de reparación.

Materia :

Reparación de vehículo.

PROVIDENCIA, 11 de Noviembre de 2014.

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)	Revisión de 10.000 kms.					
	2	*Objeto (Para qué)	Camioneta Chevrolet D-Max N° 56 - FYHS-13					
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantención preventiva					
	4	* Chilecompra (Si/No)	No					
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Servicio					
	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.)	No aplica					
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	Servicio técnico representante de la marca.					
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde.)	Domicilio proveedor					
	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)	Criterios	%				
			Precio		Experiencia			
			Servicio post Venta		Plazo de entrega			
			Calidad		Otros			
					Rep. marca			
				Total				
				100				
				100%				
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica						
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Asler Fernández Alveal/Fono: 24454137/afernandez@providencia.cl						
16	Otros antecedentes u observaciones	E. KOVACS Y CIA. LTDA. = O.T. N° 349129						
17	*Imputación Presupuestaria	Cuenta Presupuestaria	215	22	06	002	001	
		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

ADEL CHAGAUTA VALENZUELA

Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención(S)

FECHA

11 / 11 / 14

SI

NO



SEMINARIO 385 - SANTIAGO

O.T. Mecánica N° 349129 (Prefacturada - Vehículo NO entregado)

Emisión : 10/11/2014, 17:27

Página : 1 de 1

Datos de la O.T.

Recepcionista: 14 Ingreso:10/11/2014 15.2 Prometido para:10/11/2014 0 Término: 10/11/2014 0 Cono:0
 N° Liq.:210436 Fec. liq.: 10/11/2014 Revisión de:10000 OT Gtías GM:
 Glosa general: + AIRLIFE INCLUIDO CAS CM.

Datos del cliente original

Rut : 69070300 - 9 Nombre : I MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA
 Dirección : CAUPOLICAN 1151 Ciudad : SANTIAGO Comuna : PROVIDENCIA
 Fono part.: 0 Fono ofic.: 24454100 Celular: [REDACTED] Email : afernandez@providencia.cl
 Forma de pago : C.CTE KOVACS Documento de venta: 0

Datos del vehículo

Patente : FYHS -13 Marca : CHEVROLET Modelo : D-MAX SubModelo : D-MAX 2.5 DIESEL 4X4
 Año : 2014 Color : BLANCO Vin : MPATFR86HET000897 Kms : 10623
 Observ.

Documentos	SI	Antena	SI	Radio	NO	Rueda repuesto	SI	Tapa ruedas	4
Kil herramientas	SI	Triángulos	SI	Encendedor	SI	Llave rueda	SI	Nivel est. de bencina	3/4
Pisos	SI	Tag	SI	Gata	SI	Kit de tránsito	SI		

Detalle Mano de obra y Materiales

Técnico	Trabajo efectuado	Hrs	Tot. c/iva	% Dcto	Tot. cliente	Beneficio
EOSORIO	REV. 10.000 KMS.	4.00	99080	0.0	99080	
HIDALGO JU	LAVADO	0.00	1	0.0	1	
	Materiales varios	0.00	3228	0.0	3228	
Totales		4.00	102309		102309	

Detalle de Reptos, trabajos externos y otros

Stock	Tot. costo	Cant.	Código repto	Nombre repto	Tot. c/iva	% Dcto	Tot. cliente	Beneficio	N° vale	Siniestro	Orden
		1.00	000000008941583280	EMPAQ.TAPON CARTER	1384	0.0	1384	504812	0	0	
		1.00	000000008973587200	ELEMENTO FILTRO DE AC	18257	0.0	18257	504812	0	0	
		1.00	N760	LIQ. MULTILIMPIADOR	2029	0.0	2029	504812	0	0	
		11.50	NL15W40	ACEITE MOTOR DIESEL	62273	0.0	62273	504812	0	0	
		4.00	NL80W90	ACEITE DIFERENCIAL	19168	0.0	19168	504812	0	0	
		1.00	NP001	SONAX VISION CLARA	647	0.0	647	504812	0	0	
		1.00	AAA13120	SANITISADO AIR LIFE	18000	0.0	18000	504813	0	0	
Totales	20.50			Otros	121758		121758	0			

Resumen**Venta**

Mano de obra	99081
Repuestos	40317
Lubricantes	81441
Accesorios	0
Materiales	3228
Total O.T.	224067

Rut : 69.070.300-9
 Dirección : Caupolicán 1151
 Teléfono : 56-02-24454136-3636
 Fax : 56-2-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Unidad de Compra : Dirección de AseoOrnatoyMantencion
 Fecha Envío OC. : 13-11-2014 08:36:58
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-451-SE14

SEÑOR (ES)	E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA	A Sr (a) :	Andres Fuenzalida
DIRECCIÓN	Seminario 385 Santiago	FONO :	(56)(2) 6379800
RUT	: 80.522.900-4	FAX :	(56)(2) 2225829

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : RES-152			
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 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 :	Asler Fernandez Alvear	56-02-24454136-3636	afernandez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25101503	Automóviles	1 Unidad no definida	Revisión 10.000kms, camioneta Chevrolet N° 56, memo N° 27807, según ppto. N°349129		188.292,00	0,00	0,00	188.292

Neto	\$	188.292
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	188.292
19% IVA	\$	35.775
Total	\$	224.067

Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia

Fuente Financiamiento: 130201

Observaciones:

Revisión 10.000kms, camioneta Chevrolet N° 56, memo N° 27807, según ppto. N°349129

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>

E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA
 AUTOMOVILES, REPUESTOS, ACCESORIOS, ESTACION DE SERVICIO, CAFETERIA.
 CASA MATRIZ: COLON 3111 FON0 2327100 VALPARAISO

R.U.T.: 80.522.900-4
 12735
FACTURA ELECTRÓNICA
 13-11-14
 N° 2174495



S.I.I. - VALPARAISO

RES-152

Cliente : MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA R.U.T. : 69.070.300-9 Giro : SERVICIOS ESTATALES Dirección : CAUPOLICAN 1151 Comuna : PROVIDENCIA Ciudad : SANTIAGO	Emitido : 13-NOV-2014 Vence : Fma.Pago : C.CTE KOVACS Vendedor : OSORIO E. Suc. Emite : SEMINARIO TALLER
--	--

2458-451-5E14

O.T.: 349129 Vehiculo: CHEVROLET D-MAX 2014 Pat: FYHS-13

Código	Descripción	Cant	Un. Medida	P. Unitario	Desc/Rec	Total Neto
0000C0008941583260-	EMPAQ TAPON CARTER	1,0		1.163		1.163
0000C0008973587200-	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE	1,0		15.342		15.342
N760-	LIQ. MULTILIMPIADOR	1,0		1.705		1.705
NL15W40-	ACEITE MOTOR DIESEL	11,5		4.550		52.330
NL80W90-	ACEITE DIFERENCIAL	4,0		4.027		16.108
NP001-	SONAX VISION CLARA	1,0		544		544
AAA13120-	SANITISADO AIR LIFE	1,0		15.126		15.126
	M. OBRA REV. 10.000 KMS Y MATERIALES					85.974
	N° O/C: 152					

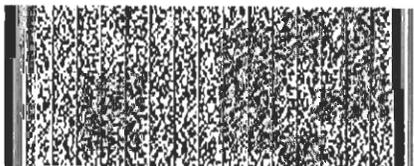
SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS

[Handwritten signature]
 13-11-14
 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Subtotal	Total
				188.292	188.292
				Monto Neto	188.292
				Monto I.V.A. 19%	35.775
				Monto Total	224.067

[Stamp: SOLANA R.U.T.: 80.522.900-4 SUCURSAL SANTIAGO]

Observación
 Total neto M. Obra: 85.974
 Total neto Repuestos: 102.310
 Garantía de servicio 10 días hábiles (Art. 41, inciso 2°)



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

Nombre : _____
 R.U.T. : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4°, Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 18.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(S) SIDO RECIBIDO(S).

VEHICULOS Y SERVICIOS QUILLOTA 315 VINA DEL MAR VEHICULOS Y SERVICIOS FREIRE 1100 QUILLOTA VEHICULOS Y SERVICIOS AV B O'HIGGINS 62 SAN FELUPE VEHICULOS Y SERVICIO SEMINARIO 385 SANTIAGO DESABOLLADURA Y PINTURA BUSTAMANTE 150 SANTIAGO VEHICULOS Y SERVICIOS 1 NORTE 2183 TALCA VEHICULOS Y SERVICIOS 1 NORTE 2440 TALCA VEHICULOS Y SERVICIOS AVDA A LEON BUSTOS 132 EMARES DE SABBOLLADURA Y PINTURA COLON 3120 VALPARAISO-NEUMÁTICOS CHACABUCO 2001 VALPARAISO-REPUESTOS CHACABUCO 2025 VALPARAISO-REPUESTOS Y NEUMÁTICOS 16 NORTE 1174 VINA DEL MAR VEHICULOS 4 NORTE 998 VINA DEL MAR VEHICULOS SEMINARIO 403 SANTIAGO VEHICULOS AV. ARGENTINA 690 VALPARAISO VEHICULOS Y SERVICIO AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692 LCCALES 128-9 135-4 PUENTE ALTO SANTIAGO VEHICULOS Y SERVICIOS AV. JORGE ALEJANDRO SANDRI 20040 LCCALES 100-104-108-112-116-120-140-144 SAN BERNARDO SANTIAGO VEHICULOS JOSE JOAQUIN PEREZ 12010 LA CALERA VEHICULOS AVDA. STA TERESA DE LOS ANDES 683 DEPTO-126-128 LOS ANDES VEHICULOS LOS CARRERA 310 QUILPUÉ VEHICULOS AV. RAMÓN FREIRE 2414 DEPTO. 1019 QUILPUÉ VEHICULOS AV. CIRCUVALAGÓN NORTE 1055 TALCA VEHICULOS AV. CARDENAL SAMORÉ 2800 VALPARAISO VEHICULOS Y SERVICIOS AV AMÉRICO VESPUCCI NORTE 1155 LOCAL 650 Y LOCAL F-10 HUECHURABA SANTIAGO