



# MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O.COMPRAS

N° A

N° 310

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION  
DEPARTAMENTO DE MANTENCION  
SECCION TECNICA

Providencia, martes, 29 de noviembre de 2016

SEÑORES: **COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA**  
 DIRECCION: **AV. LOS PAJARITOS 3195**  
 R.U.T.: **76582191-6** Fono: **2-32243837** Fax: **N/T**  
 CIUDAD: **SANTIAGO**  
 SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C. Autorizado Sr. **ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**  
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = NEUMATICO ADV ANCE L4A 12-16.5 = MEMO # 26698**  
 PLAZO ENTREGA INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda. **73** Acuerdo N° **1334** N° Fecha **28-11-2016**  
 PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	4		NEUMATICO ADVANCE L4A 12-16.5	190.000,0	895.356
			Convenio Marco / Art.8 del D.H. 250		

**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.

DESC.	7.000,0
NETO	752.400,0
IVA	142.956,0
TOTAL	895.356,0
TOTAL	\$

Jefe Depto. Mantenion

DIRECTOR  
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE  
 Aseo, Ornato y Mantencion

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001-1	130201 62.168.000	51.852.930	895.356	9.419.714

FUNCIONARIO RESPONSABLE

*Sesión N° 73*  
*acuerdo 1134*  
*28-11-16*  
Memorandum N°: 26698  
Antecedentes: ID.2458-418-CM16.  
Materia: Aprobación de compra.

Providencia, 25 de Noviembre de 2016.

DE: **ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA**  
**DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION (S)**

A: **COMISIÓN DE HACIENDA**

Materia : Solicita aprobación de gasto para la compra de 4 neumáticos 12-16.5 Advance L4A.  
Objeto : Reposición de unidades.  
Mercado Público : Convenio Marco.  
Fundamento : Reemplazo neumáticos por desgaste.  
N° de Proponentes : No aplica.  
Proposición de Adjudicación : No aplica.  
Empresa : Comercializadora Ardage SPA.  
RUT Proveedor : 76.582.191-6  
Lugar que ocupa en evaluación : No aplica.  
Fundamento de la evaluación : No aplica.  
Monto : \$ 895.356.-, IVA incluido.  
Observaciones : No aplica.  
Proceso Certificado : Mantención Mecánica.  
Imputación Presupuestaria :  
Cuenta : 215.220.401.1001  
Subprograma : 01  
Centro de Resultado : 13.02.01

Aprobación Presupuestaria :  
Nombre del Monitor CR ó Depto. Presupuesto: José Antonio Bascuñán Rodríguez



Saluda atentamente a Uds.,



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

JMH/jmh.  
cc. Depto. Mantención  
cc. Sección Adquisiciones  
cc. 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°: 2458-418-CM16

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	A Sr (a) :	DANIEL NELSON MILLAMAN CARIMAN
DIRECCIÓN :	AV. LOS PAJARITOS Maipú	FONO :	56-2-32243837
	3195 OF 202		
RUT :	76.582.191-6	FAX :	--
	Región Metropolitana de Santiago		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : NEUMÁTICO CARGADOR  
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	(1363166) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE L4A 12-16.5 UNIDAD 1389672	(1363166) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE L4A 12-16.5 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	190.000,00	0,00	0,00	760.000

Neto	\$	760.000
Dcto.	\$	7.600
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	752.400
19% IVA	\$	142.956
Imp. específico	\$	0
Total	\$	895.356

Fuente Financiamiento:

### Observaciones:

STOCK BODEGA  
Despachar a caupolicán N°1151 Providencia  
At: Sr Jorge Manriquez.

### 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, ChileProveedores 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>