



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 146

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Jueves, 05 de Junio de 2014

SEÑORES: VILLAR HERMANOS S.A.
 DIRECCION: AV. BDO. O'HIGGINS 2259 00
 R.U.T.: 81756300-7 Fono: 383 12 20 ESPER Fax: 6983185
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGUTA VALENZUELA
 FINALIDAD: PA-OL MANTENCION - EQUIPO OXIACETILENO - MEMO # 13387

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficina 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		EQUIPO OXIACETILENO PROFESIONAL MUEJIAN (HEM-22H)	116.928,0	139.144
<p>Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 10 Inc. 8 del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/08</p>				DESC. ,0	
CONDICIONES GENERALES				NETO 116.928,0	
<p>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 Recpción. 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.</p>				TOTAL \$ 22.216,0	
				IVA	139.144,0

Jefe Depto. Mantención

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 DIRECTOR
 DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y MANTENCION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/COMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001--1	130201 37.456.000,	23.105.676,	139.144,	14.211.180,



Memorandum Nº 13387
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones
 Materia : Equipo oxiacetileno.

PROVIDENCIA, 03 de Junio de 2013.

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

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Equipo Oxiacetileno																	
	2	*Objeto (Para qué)	Stock bodega S/C-15572																	
	3	*Fundamento (Por qué)	Renovación de equipo.																	
	4	* Chile compra (Si/No)	No																	
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Art. ferretería																	
	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.)	1																	
	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.)	Sala de soldadura, taller mecánica .																	
	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)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> </tr> </table>	Criterios	%	Precio	100	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 C.Marco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia		Plazo de entrega		Otros C.Marco		Total	100%
	Criterios	%																		
	Precio	100																		
	Servicio post Venta																			
	Calidad																			
Experiencia																				
Plazo de entrega																				
Otros C.Marco																				
Total	100%																			
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																		
15	Contacto (Nombre, teléfono, email)	Jorge Manriquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl																		
16	Otros antecedentes u observaciones.																			
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.,
 JMH

Victor Caro Fernández
 Jefe Departamento de Mantenición (S)

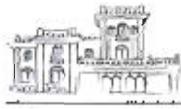
Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

Fecha 4 6 13 SI NO

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





MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 03/06/2014

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	FET METRO		FET OHIGGNIS		ALVARO CASANOVA	
			VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL
1	EQUIPO OXIACETILENO	1	\$ 195.467,00	\$ 195.467	\$ 116.928,00	\$ 116.928	\$ 118.650,00	\$ 118.650
2				\$ -		\$ -		\$ -
3				\$ -		\$ -		\$ -
4				\$ -		\$ -		\$ -
5				\$ -		\$ -		\$ -
6				\$ -		\$ -		\$ -
7				\$ -		\$ -		\$ -
8								
9								
Observación : Se sugiere adjudicar a FET OHIGGNIS			NETO	\$ 195.467	NETO	\$ 116.928	NETO	\$ 118.650
			IVA	\$ 37.139	IVA	\$ 22.216	IVA	\$ 22.544
			Total	\$ 232.606	Total	\$ 139.144	Total	\$ 141.194



JORGE MARRIQUÉZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



VICTOR CARO FERNANDEZ
Jefe Departamento de Mantenimiento (s)



**FERRETERIA
O'HIGGINS**
81.756.300-7

VILLAR HNOS. S. A.
GIRO: Ferreteria Industrial
www.villar.cl - contacto@villar.cl

CASA MATRIZ: Alameda 2259 / Santiago / 56-2-3831000
SUCURSAL: Salar de Atacama 1330 / Pudahuel / 56-2-3831050
SANTIAGO DE CHILE - Casilla 798 - Código Postal: 6500886

COTIZACION

0000002782



Cliente: 178109 --MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA(69070300)
Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 963, PROVIDENCIA, SANTIAGO Fono: 3407200
Aten. Sr.:

Datos emisión: 03-06-2014 11:26:42
F. D. M. A.: 25-04-2014
Vendedor: 98 -- JOSE CUETO VILLAR
Orden Compra:

It.	Código	Cantidad	Rev.	Descripción (Cód. Fab. + Marca)	UM	Precio Unitario	% Desc.	Subtotal Neto
1	2621100	1	LI	*EQ.OXIACETILENO PROFESIONAL (HCW-22H) - YUEJIAN	UN	116.928	M	116.928

Observaciones:

Validez Oferta:

TOTALES

Neto	116.928
IVA	22.216
Total	139.144

ALVARO CASANOVA-MAQUINARIA LTDA.
Avda. Matta 1300
Casilla 146 Correo 3
Fonos : 4724300 - 4724310
Fax : 4724354 - 4724342
Rut : 81.440.500-1
Santiago - Chile

COTIZACION : SV00054854
Fecha : 03/06/2014
C.Costo : 002
Hora emisión : 12:08

Generar :

NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA RUT : 69.070.300-9
DIRECCION: PEDRO DE VALDIVIA 963 O.C. :
COMUNA : PROVIDENCIA DESPACHO:
CIUDAD : REGION METROPOLITANA
TELEFONO: 6652667
FAX : 4105207
CONDIC. : CONTADO 1er Vcto. 03/06/2014 Ult Vcto. 03/06/2014

Bg	Codigo	Fca.	Descripcion Producto	Cantidad	P.Unit.	Descto.	Total Ven
B3	001267	70600020	EQUIPO DE SOLDAR OXIACETILENO	70600	1	169.500 30,000	118.650 MTG

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
Pesos-----

DESCTO. 0
NETO 118.650
I.V.A. 22.544
TOTAL 141.194

IMPORTANTE

Esta nota no importa compra-venta, está sujeta a la fabricación y/o existencias y no podrá ser modificada o rechazada sin previo aviso ni responsabilidad para esta firma.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES - TRANSPORTE POR CUENTA Y RIESGO CLIENTE

DESPACHAR POR: RETIRA EL CLIENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS

OBSERVACIONES: COB.: JOSE DIAZ

MTG MARIO TRONCOSO GARCIA

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 AseoOrnatoyMantencion
 Fecha Envío OC. : 12-06-2014 13:13:09
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-193-SE14

SEÑOR (ES)	VILLAR HERMANOS S A	A Sr (a)	ANGEL VILLAR O.
DIRECCIÓN	AVDA. LIB. BERNARDO O HIGGINS 2259SALIDA METRO R	FONO	(56)(5) 3831281
RUT	81.756.300-7	FAX	(56)(2) 6983185

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-146		
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 :	Jorge Manriquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t	1 Unidad	Compra equipo oxiacetileno, sala soldadura taller mecanica, segun memo N° 13387		116.928,00	0,00	0,00	116.928

Neto	\$	116.928
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	116.928
19% IVA	\$	22.216
Total	\$	139.144

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra equipo oxiacetileno, sala soldadura taller mecanica, segun memo N° 13387

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 a 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/PortalMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



VILLAR HERMANOS. S. A.

CASA MATRIZ
 Av. Libertador Bernardo O Higgins 2259
 Santiago Centro - Santiago de Chile
 Fono: (56-2) 3831000 Fax: (56-2) 6983185
 SUCURSAL
 Salar de Atacama 1330 - Pudahuel - ENEA
 Fono: (56-2) 3831050

R.U.T.: 81.756.300-7

6388
 10-6-14
**FACTURA
 ELECTRONICA
 No. 3.291.433**

S.I.I. - Santiago Centro

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	R.U.T. : 69.070.300-9
Giro : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión : 09 de Junio del 2014
Dirección : AV. PEDRO DE VALDIVIA 963	Fecha Vcto : 24 de Julio del 2014
Comuna : PROVIDENCIA	Ciudad : SANTIAGO
F. Pago : Credito // 176109	Vendedor : SSALAS
Fono : 3407200	Orden de Compra : 146 2438-143-2514

No.	Articulo	Cant.	Detalle	Marca	U.M.	Precio Neto	Desc.	Total Neto
1	2621100	1.00	EQ.OXIACETILENO PROFESIONAL (HCW-22H)	YUEJIAN	UN	116.928	M	116.928



Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Pesos—

Observaciones:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 69 de 2008. Verifique documento: www.sii.cl

03291433

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 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Montos Totales

Neto	116.928
Iva 19%	22.216
Total	139.144