



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O COMPRA

N° A

N° 81

DIRECCIÓN ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Viernes, 08 de Abril de 2016

SEÑORES: FERRETERIA EL METRO LTDA.
 DIRECCION: AV. BERNARDO O'HIGGINS 2121
 R.U.T.: 83364400-9 Fono: 6721973 Fax: 6970469
 CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: ADEL CIPAGAUTA VALENZUELA
 FINALIDAD: STOCK BODEGA - CINTA REFLECTANTE BICOLOR - MEMO #7760

PLAZO DE ENTREGA 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 |
|---|----------|--------|------------------------------|-------------|------------------|
| | 90 | MTS | CINTA REFLECTANTE BICOLOR 3M | 1.688,22 | 180.809 |
| <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 |
| NETO | | | | | 151.940,0 |
| IVA | | | | | 28.869,0 |
| TOTAL TOTAL \$ | | | | | 180.809,0 |

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 Compra.
 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. solicitando 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.



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

| COD. PRESUPUESTARIO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/COMPRA | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2152204011001-1 | 130201 37.800.000 | 16.579.569 | 180.809 | 21.039.622 |

PROVIDENCIA, 8 de Abril de 2016.

EX. DAOM N° 461 / **VISTOS:** Lo dispuesto por el artículo N° 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios:

CONSIDERANDO:

1. Que, según Reglamento N° 146 de fecha 30 de Diciembre de 2015, se fijó el Texto del Reglamento sobre Delegación de Facultades del Alcalde, mediante el cual se delega en el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenimiento la atribución de realizar la contratación mediante Trato Directo cuando su monto no supere las 100 Unidades Tributarias mensuales.
2. Que, el Decreto Supremo N° 250 del año 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece en su Artículo 10° - N° 8, que procederá el Trato Directo si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.
3. Que, mediante Memorandum N° 7760 de fecha 8 de Abril de 2016 del Jefe del Departamento de Mantenimiento, se solicita la adquisición de 90 Metros de cinta reflectante bicolor, para stock de Bodega de Mantenimiento.
4. Que, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 10° - N° 8, para lo cual se adjuntan las tres cotizaciones, correspondientes a las empresas Ferretería El Metro Ltda., Importadora de Repuestos Brasil Ltda. y Coolins S.A., con su respectivo Cuadro Comparativo de Ofertas, en el cual se selecciona al proveedor más conveniente a los intereses municipales

DECRETO:

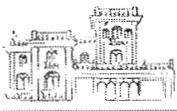
1. Autorícese la Contratación Directa según el Artículo 10° N° 8, con la empresa **VILLAR HERMANOS S.A., R.U.T. N° 81.756.300-7**, por la adquisición de 90 Metros de cinta reflectante bicolor, para stock de Bodega de Mantenimiento.
2. El valor a pagar por esta adquisición asciende a **\$ 180.809, IVA incluido**.
3. Publíquese el presente Decreto en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenimiento.

Anótese, Comuníquese y Archívese
POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA


ADEL CIRAGAUTA VALENZUELA
Director Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenimiento (s)

JABR/vpt/jmh
Distribución:

- Depto. de Mantenimiento
- Archivo



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Memorandum N° : 7760 /
 Antecedente : Cuadro ofertas y cotizaciones
 Materia : Compra cinta reflectante bicolor

PROVIDENCIA, 08 de Abril de 2016.

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) | Compra cinta reflectante bicolor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|----|--------|-----|---------------------|--|---------|--|--|-------------|--|------------------|--|-----------------------|--|-------|------|
| | 2 | *Objeto (Para qué) | Stock bodega S/C-16164 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | *Fundamento (Por qué) | Mantencción preventiva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | * Chile compra (Si/No) | No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION | 5 | *Tipo de Producto | Art ferreteria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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.) | 90 Mts_Cinta reflectante bicolor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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.) | Bodega Depto. Mantención | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | <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> <td></td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros Rep.de la Marca</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table> | Experiencia | | Plazo de entrega | | Otros Rep.de la Marca | | Total | 100% |
| | Criterios | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Precio | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Servicio post Venta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Experiencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de entrega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Rep.de la Marca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora) | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Contacto (Nombre, teléfono, email) | Jorge Manríquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Otros antecedentes u observaciones | Aplica Art. 8° letra h) Ley N° 19.886 y Art. N° 10.8 del D.H. 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | *Imputación Presupuestaria | 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

JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE

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

Fecha 12/4/16 S NCO



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA 08/04/2016

| ITEM | DESCRIPCION DE PRODUCTOS | CANTIDAD | IMP. DE REPTOS BRASIL LTDA | | FET. EL METRO | | COLLINS S.A. | | |
|---------------|--|----------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| | | | VALOR UNITARIO | TOTAL | VALOR UNITARIO | TOTAL | VALOR UNITARIO | TOTAL | |
| 1 | CINTA REFLEJANTE BICOLOR BLCO-ROJO MTS | 90 | \$ 2.008,40 | \$ 180.756 | \$ 1.688,220 | \$ 151.940 | \$ 1.928,56 | \$ 173.570 | |
| 2 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 3 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 4 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 5 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 6 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 7 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 8 | | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 9 | | | | | | | | | |
| Observación : | | | | NETO | \$ 180.756 | NETO | \$ 151.940 | NETO | \$ 173.570 |
| | | | | IVA | \$ 34.344 | IVA | \$ 28.869 | IVA | \$ 32.978 |
| | | | | Total | \$ 215.100 | Total | \$ 180.808 | Total | \$ 206.549 |

OK



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCAÑAN RODRIGUEZ
Jefe Departamento de Mantenición



FERRERIA EL METRO LTDA
GIRO : FERRERIA
RUT: 83.364.400-9
Av. L. B. O'higgins 2121
Fono:(56-2)5195600
Fax: (56-2)5195623



R.U.T. : 69.070.300-9
Cliente : I. MUNICIPAL DE PROVIDENCIA
Dirección : CAUPOLICAN 1151
Comuna : PROVIDENCIA
Ciudad : SANTIAGO
Fono :

07/04/2016

11:30:04

COTIZACION N° 75659

Contacto :

e-mail :

| Codigo | Cantidad | Descripción | P/U Neto | P/U c/IVA | Total |
|----------|----------|---|-----------|-----------|------------|
| 06000036 | 2,00 | 3M CINTA REFLEC.ROJO/BLANCO P/CAMION # 983-32 (R) | 75.970,00 | 90.404,00 | 180.809,00 |

Cond. Despacho : Sin Información **Neto : 151.940**
Validez : 7 días o hasta agotar stock. **I.V.A. : 28.869**
Plazo : 0 días. **Total : 180.809**
Observaciones :

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.
Atentamente,

HUMBERTO MARDONES
HMARDONES@ELMETRO.CL
56 (02) 5195615

Importadora De Repuestos Brasil Ltda.
Av. Brasil 12 - Santiago
Fono - 210 7058(59-60) Fax - 671 6953
e-mail : ventas@imbra.cl

Fecha : 07/04/2016
Hora : 11:19:36
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 22277

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Cot.: 07/04/2016
Vendedor : JORGE PUEBLA

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

| Código | Descripción | Cantidad Solicitada | Valor Unitario | Total |
|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 1.- PL-999-98032ES | HUINCHA REFLECTANTE RO/BL | 90.00 | 2,008.40 | 180,756 |
| | | | Neto | : 180,756 |
| | | | Iva | : 34,344 |
| | | | Total | : 215,100 |

VALOR FINAL INCLUYE IVA
ATTE. JORGE PUEBLA

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

Gollins S.A.
Av. Brasil # 27 - Santiago
Fono - 210 7050 al 53 Fax - 672 6501
e-mail : ventas@autoequipo.cl

Fecha : 07/04/2016
Hora : 11:26:17
Pagina : 1

Cotización De Productos N. 9277

Nombre : MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Rut : 69.070.300-9/0
Dirección : PEDRO DE VALDIVIA 963
Ciudad : SANTIAGO
Telefono : 6543337
Fecha Cot. : 07/04/2016
Vendedor : MARCO GONZALEZ

Cond. Pago : 15 CUENTA CORRIEN

| Código | Descripción | Cantidad Solicitada | Valor Unitario | Total |
|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------|
| 1.- PL-999-98032ES | HUINCHA REFLECTANTE RO/BL | 90.00 | 2,142.86 | 192,857 |

Sub Total : 192,857
Descuento : 19,286
Neto : 173,571
Iva : 32,978
Total : 206,549

!!! IMPORTANTE !!! LOS PRECIOS SON LOS VIGENTES A LA FECHA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO, PARA TODOS LOS EFECTOS REGIRA EL PRECIO DEL DIA DE LA VENTA.

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. : 12-04-2016 11:07:10
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-122-SE16

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| SEÑOR (ES) : FERRETERIA EL METRO LIMITADA | A Sr (a) : andres castro | |
| DIRECCIÓN : AV B OHIGGINS 2121 Santiago Y 2115 SANTIAGO | Región Metropolitana de Santiago | FONO : 672 19 73 |
| RUT : 83.364.400-9 | | FAX : 697 04 69 |

| |
|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : A-81 INSUMOS |
| 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 insumos para taller, stock bodega, según memo N°7760 | | 151.940,00 | 0,00 | 0,00 | 151.940 |

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

| | | |
|----------|----|---------|
| Neto | \$ | 151.940 |
| Dcto. | \$ | 0 |
| Cargos | \$ | 0 |
| Subtotal | \$ | 151.940 |
| 19% IVA | \$ | 28.869 |
| Total | \$ | 180.809 |

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Compra insumos para taller, stock bodega, según memo N°7760

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>

FERRETERIA EL METRO LIMITADA

GIRO: IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 2121 - 2115
Fono: 22519 5600 - Fax: 22519 5623
E-mail: ventas@elmetro.cl
www.elmetro.cl
SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 83.364.400-9
3458
18-4-16
FACTURA ELECTRONICA
N° 279316

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Cliente : | :I. MUNICIPAL.DE PROVIDENCIA | Fecha Emisión : | :12/04/2016 | Nº Interno : | :1400047 |
| R.U.T. : | :69070300-9 | Forma Pago : | :CREDITO | | |
| Giro : | :MUNICIPALIDAD | Fecha Ven. : | :12/05/2016 | Hora : | :17:50:52 |
| Dirección : | :CAUPOLICAN 1151 | Condición : | :30 días | | |
| Comuna : | :PROVIDENCIA | Atendido por : | :HUMBERTO MARDONES SORIANO | | |
| Ciudad : | :SANTIAGO | Orden de Compra : | :81 | | |
| Despachar a : | | Fono : | :-4105200 | | |

Documentos referenciados

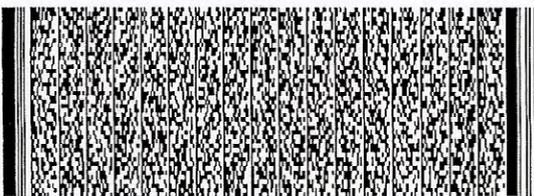
2458-122-SE/6

| Tipo documento | Folio | Fecha | Codigo Referencia |
|-----------------|-------|------------|-------------------|
| Orden de compra | 81 | 12/04/2016 | |

| Codigo | Cantidad | Detalle | Unidad | P. Unitario | Des. \$ | Total |
|----------|----------|---|--------|-------------|---------|---------|
| 06000036 | 2 | 3M CINTA REFLEC.ROJO/BLANCO P/CAMION # 983-32 (R) | ROLLO | 75.970,17 | | 151.940 |

OBSERVACION :

Son: CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS



| | |
|--------------|---------|
| MONTO NETO : | 151.940 |
| 19% I.V.A.: | 28.869 |
| MONTO TOTAL: | 180.809 |

Timbre Electrónico SII
Res. 14 del 30/01/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

PROVIDENCIA, 2 de Mayo de 2016.

EX. DAOM N° 561 / **VISTOS:** Lo dispuesto por el artículo N° 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios:

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Decreto EX. DAOM N° 461 de fecha 8 de Abril de 2016, se autorizó la Contratación Directa según el artículo 10° N° 8 con la empresa **VILLAR HERMANOS S.A., R.U.T. N° 81.756.300-7.**
2. Que, en fecha posterior se detectó error en la identificación de la empresa contratada e indicada en el Decreto antes señalado.

DECRETO:

1. Sustitúyase el Punto N° 1 del Decreto EX. DAOM N° 461 de fecha 8 de Abril de 2016, en el siguiente sentido:

Autorícese la Contratación Directa según el Artículo 10° N° 8 con la empresa **FERRETERIA EL METRO LTDA., R.U.T. N° 83.364.400-9**, por la adquisición de 90 metros de cinta reflectante bicolor, para stock de Bodega de Mantención.

2. En todo lo no modificado continúa vigente lo dispuesto por Decreto EX. DAOM N° 461 de fecha 8 de Abril de 2016.

Anótese, Comuníquese y Archívese
POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA



ADEL CIRAGAUTA VALENZUELA

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

JABR/vcf/jmh
Distribución:

- Depto. de Mantención
- Archivo