

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Plaza Sotomayor 233, VALPARAÍSO

A: PEVERELLI HERMANOS LIMITADA RUT: 76.013.380-9

SÍRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO

SEGÚN COTIZACIÓN N° TDR N°23/13

LUGAR DE DESPACHO PLAZA SOTOMAYOR N°233 VALPARAÍSO, CNCA.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
	Adquisición de 1 Cristal según TDR n° 23/13		109.250
SOLICITADO POR: Logística y Recursos Físicos		VALOR NETO	109.250
IMPUTACIÓN 09.16.01.22.04.010			0,0
		TOTAL	109.250

DISTRIBUCIÓN:

- PROVEEDOR
- PREPUESTO
- ARCHIVO
- INVENTARIO



Cristian Rademacher

FIRMA

Cristian Rademacher Ramírez

Jefe(s) Sección Compras y Licitaciones

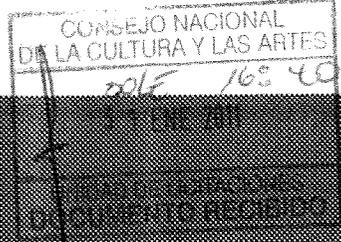
MFP

Norman Rodríguez Ortega

FIRMA

Norman Rodríguez Ortega

Jefe Departamento Administración General



TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(Formato de publicación www.chilecompra.cl)

Nº	23/13	Fecha	28 / 01 / 11
		Día Mes Año	

1.- Bien o Servicio a contratar

Adquisición de 1 cristal con las siguientes características:

- Inastillable
- Laminado
- Espesor 10 mm.
- Pulido
- Con 4 perforaciones
- Dimensión 120 X100 CM.
- Con 4 terminaciones para colgar

2.- Objetivo de la Contratación.

Adquirirlo para ser utilizado como pizarra en Oficina de Subdirector en Edificio Institucional de Valparaíso.

3.- Oferta Técnica y Económica.

3.1 OFERTA TÉCNICA

3.1.1 Características de lo que se requiere contratar

a) Describa el bien o servicio solicitado: Cristal para se utilizado como pizarra en oficina de Subdirector.
b) Características técnicas o requisitos del bien y/o servicio que se desea adquirir: contratación directa con Empresa Peverelli Hermanos Ltda.
c) Forma de entrega y/o distribución
d) Plazo, frecuencia u oportunidad de entrega del bien o servicio:
e) El medio de verificación o el modo en que los oferentes deben demostrar que el bien y/o servicio requerido cumple con la descripción y requisitos especificados:

3.1.2 Montos:

Obligatorio	Monto Referencial \$ 109.250.- IVA incluido
	Monto Máximo \$ 109.250.- IVA incluido

3.1.3 Requisitos de participación en caso de que proveedores no presenten estos anexos, las ofertas recibidas serán rechazadas en forma automática, por lo cual no podrán ser evaluadas.

REQUERIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Se adjunta cotización de proveedor Peverelli Hermanos Ltda.

3.2 OFERTA ECONÓMICA

Ítem	Cantidad	Valores (unitarios, mensuales o totales).
	Valor neto:	
	% impuesto:	
	Valor total impuesto incluido:	

4.- Forma de pago. El pago a proveedores se realizará una vez realizada la recepción conforme, en un plazo no superior a 30 días corridos desde el ingreso de la factura a la Oficina de Partes del Consejo (Plaza Sotomayor N° 233, 4° piso, Valparaíso o Fray Camilo Henríquez N° 262, comuna de Santiago), de la forma que se detalla a continuación:

Pago a 30 días desde la recepción de la factura en la oficina de Partes del CNCA, y previa recepción conforme de la Jefatura correspondiente.

5.- Criterios de Evaluación.

Tabla N° 1. Criterios de Evaluación

	CRITERIOS	PONDERADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			

Formato de evaluación ejemplificado (El cual deberá ser obligatorio para cursar todo tipo de solicitud de compra o contratación):

Los criterios técnicos se pueden dividir en sub. criterios, a los cuales se les puede asignar su propia ponderación de tal modo que la suma de ellas no superen la ponderación total del criterio técnico, es decir:

$$\text{subcriterio}_{\text{técnico}1} + \text{subcriterio}_{\text{técnico}2} + \text{subcriterio}_{\text{técnico}3} \dots \text{subcriterio}_{\text{técnico}n} = \text{Criterio Técnico}$$

6.- Anexos

Detallar los documentos que se adjuntan, según tipología de proceso

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

(Ocupar todo el espacio que sea necesario para redactar este ítem)

Anexo N° 8.1

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)		
PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
(Uso interno y exclusivo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)		
1.- Tipo de Adquisición		
Tipología de proceso	Rangos	Indique con una X
Convenio Marco (CM)		
Contrato de suministro (CS)		
Licitación Pública (LE)	Licitación Pública entre 100 y 1000 UTM	
Licitación Pública (LP)	Licitación Pública sobre 1000 UTM	
Contratación directa hasta 100 UTM (con cotizaciones) (CO)	Contratación Directa menor a 100 UTM	
Compra hasta 3 UTM (OCI)	Orden de Compra hasta 3 UTM	X
Otro	Indicar modalidad y fundamentarla (justificación).	
2.- Identificación del Demandante		
3.1	Nombre del Programa:	Departamento: Administración General
3.2	Encargado de Programa:	RENZO LENI FLORES
3.3	Contraparte Técnica: (quien elabora los TDR)	JUAN ZAMORA
3.- Ambito Presupuestario (solo completar montos)		
N° Folio Plan de Gestión	N° Requerimiento Programa	
Imputación:	Monto Referencial	\$ 109.250.- IVA incluido
	Monto Máximo	\$ 109.250.- IVA incluido
ID: Compromiso	N° Compromiso:	

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 Nombre del Proyecto: \$ 109.250
 Clasificación: Dep 0014
 Primitivo: N° compra 000976
 Fecha: 14 201878


 Jefe
 Sección de
 Logística
 y Recursos
RENZO LENI FLORES.
 JEFE SECCIÓN DE
 LOGÍSTICA E
 INFRAESTRUCTURA


 Jefe
 Departamento
 Administración
FERNANDO ROMAN C.
 JEFE (S) DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN
 GENERAL

[Handwritten signature]