

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Plaza Sotomayor 233, VALPARAÍSO

A: CENTRO DE ADQUISICIONES Y VENTAS ADQUICENTER S.A. RUT: 76.117.646-3

SÍRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO

SEGÚN COTIZACIÓN N° TDR N° 001/208

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


CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
17	Café grano molido fuerte 250 gr. Super Moka Haití	2.399	40.783
17	Café molido suave 250 gr. Express Env. Rojo Haití	2.670	45.390
SOLICITADO POR: Gabinete Ministro		NETO	86.173
IMPUTACION: 09.16.02.22.12.999		I.V.A	16.373
		TOTAL	102.546

DISTRIBUCIÓN:

PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO
INVENTARIO

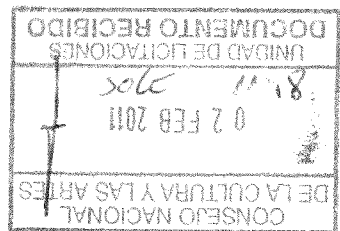

Cristian Radernacher
FIRMA

Cristian Radernacher Ramírez
Jefe(S) Sección Compras y Licitaciones


Norman Rodríguez Ortega
FIRMA

Norman Rodríguez Ortega
Jefe Departamento Administración General

MFP



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

Nº	001/ 208	Fecha	31-01-2011
Día Mes Año			

1.- Bien o Servicio a contratar

**Adquisición de 17 saquitos de café grano molido fuerte de 250 grs cada uno MOKA HAITI .-
17 saquitos de café grano molido suave 250 gr cada uno, expreso env. Rojo HAITI.-**

2.- Objetivo de la Contratación.

Adquisición de 34 saquitos de café molido de 250 grs. Cada uno con entrega en Plaza Sotomayor 233 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:	Adquisición de 34 saquitos de café grano molido Haiti 250 grs.
b) Características técnicas o requisitos del bien y/o servicio que se desea adquirir:	17 saquitos de café grano molido fuerte de 250 grs cada uno MOKA HAITI .- 17 saquitos de café grano molido suave 250 gr cada uno, expreso env. Rojo HAITI.-
c) Forma de entrega y/o distribución:	Plaza Sotomayor 233 Valparaíso
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 \$102.546 iva incluido
	Monto Máximo \$110.000 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
----------------------	------------------------------

Oferta económica	No requiere
Oferta técnica	No requiere
Antecedentes del Proveedor	No requiere

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), de la forma que se detalla a continuación:

--

5.- Criterios de Evaluación.

Tabla N° 1. Criterios de Evaluación

	CRITERIOS	PONDERADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
No			
No			
No			

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

1.		
no	no	No
	No	no

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:

subcriterio_{técnico}1+ subcriterio_{técnico}2+subcriterio_{técnico}3subcriterio_{técnico}n = Criterio Técnico

6.- Anexos

Detallar los documentos que se adjuntan, según tipología de proceso

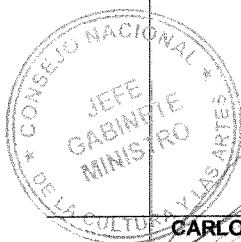
(Ocupar todo el espacio que sea necesario para redactar este ítem)



CARLOS LOBOS MOSQUEIRA
JEFE GABINETE MINISTRO PRESIDENTE

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			
2.- Identificación del Demandante.			
3.1	Nombre del Programa	Departamento: GABINETE MINISTRO	
3.2	Encargado de Programa:	Carlos Lobos M	
3.3	Contraparte Técnica: (quien elabora los TDR)	Mónica Riquelme Arellano	
3.- Ámbito Presupuestario (sólo completar montos).			
N° Folio Plan de Gestión		N° Requerimiento Programa	
Imputación: GABINETE		Monto Referencial	102.546
		Monto Máximo	110.000
ID: Compromiso209805		N° Compromiso:000915	



CARLOS LOBOS MOSQUEIRA
JEFE GABINETE MINISTRO PRESIDENTE