

ORDEN DE COMPRA N° 64

VALPARAÍSO 15/04/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: VIGATEC SA.  
RUT: 96.587.380-5

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO  
SEGÚN COTIZACIÓN N° ADJUNTA COTIZACIÓN A TDR N°23/55

A:  
Condiciones de PAGO: 30 Dias contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
30	Rollo Papel Térmico (80x40x13)	2.900,000	\$ 87.000,00
SOLICITADO POR: Logística e Infraestructura		NETO	\$ 87.000
IMPUTACIÓN 22.04.001		I.V.A	\$ 16.530
		TOTAL	\$ 103.530

DISTRIBUCION:  
PROVEEDOR  
PRESUPUESTO  
ARCHIVO

Lorena Cortes Rios  
Jefa Sección de Compras  
y Licitaciones.

Norman Rodríguez Ortega  
Jefe Departamento  
Administración General



Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitación de transferencia, interesados comunicarse a [infoproveedorescnca@consejodelacultura.cl](mailto:infoproveedorescnca@consejodelacultura.cl).

SIGFE	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Consejo Nivel Central Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

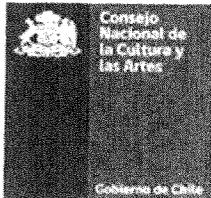
Id:222607	<b>Compromisos</b>	Aprobado(005025)
Titulo: LOGISTICA-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PERIODO 2011 NIVEL CENTRAL		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 15/04/2011	Moneda: CLP
Proveedor: 96587380-5  VIGATEC S.A.		Fecha Estimada: 15/04/2011

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Recursos?					
Requerimiento: SUBTÍTULO 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS DPTO DE ADMINISTRACIÓN VALPARAÍSO P01							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2204001-Materiales de Oficina	0	103.530	0	103.530	0	
Total Requerimiento			103.530		103.530	0	
Total			103.530		103.530	0	

Crear

Volver

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	
COMPROMISO N°	005025
ID Compromiso:	220363
FIRMA	
FECHA	15/04/2011



**SOLICITUD DE COMPRA**

Nº **23/55**  
 FECHA: **12-04-2011**

**INFORMACIÓN BÁSICA (OBLIGATORIO)**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	Administración General		
NOMBRE DEL PROGRAMA	Logística e Infraestructura		
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	Yuri Embry López		
IMPUTACIÓN	PREAFECTACIÓN COD N°	ID N°	
FECHA DE USO DE BIEN / SERVICIO			

**INDICAR PRODUCTO O SERVICIO RELACIONADO A LA COMPRA (OBLIGATORIO)**

Adquisición de rollos de papel térmico para reloj control Nivel Central Valparaíso y Santiago.

INDICAR MONTO ESTIMADO \$ (OBLIGATORIO)

PLAN DE ADQUISICIONES 2011 Indicar componente (período trimestral):

**\$ 103.530.-**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO / FORMA DE PAGO PARA MAYOR ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTAR ANEXO)**

Adquisición rollos de papel térmico para reloj control Nivel Central Valparaíso y Santiago.  
 Pago a 30 días contados a partir de recepción de factura en Secretaría Administrativa Documental.  
 Despacho a Plaza Sotomayor 233 Valparaíso, a Sr. Yuri Embry

**Se adjunta cotización.**



**JEFE SECC. RECURSOS FÍSIC. E INFRAEST.**

**NOMBRE Y FIRMA JEFATURA DEPARTAMENTO REQUIRENTE VºBº**



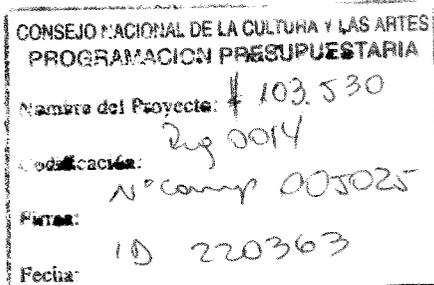
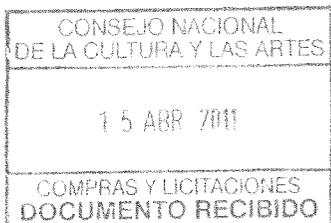
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**USO EXCLUSIVO SECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN, MÍNIMO 2**

PONDERACIONES	PORCENTAJE
SERVICIO O ASISTENCIA TÉCNICA	
PRECIO	
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	
CALIDAD TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PLAZO DE ENTREGA	
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD	
SITUACIÓN CONTRACTUAL	
OTRO	
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

RESPONSABLE	SECRETARIA SECCIÓN COMPRAS Y LICITACIONES	EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha		
Hora		



VIGATEC S.A.  
José Ananías 441, Macul  
Fono 3507000 – Fax 3507150  
www.vigatec.cl



Santiago, 31 de Marzo de 2011.  
N° C027033/11 (CM).

Sr.  
Yuri Embry López.  
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y ARTE  
Presente.

Estimado Sr. Embry:

Tenemos el agrado de cotizar valor del siguiente insumo para Reloj Control:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario \$
30	Rollo papel termico (80x40x13)	2.900
	<b>Total \$</b>	<b>87.000</b>
	<b>Valores no incluyen IVA</b>	

**Condiciones Generales:**

Forma de Pago : Orden de Compra 30 días.  
Plazo de entrega : A Convenir.  
Validez de la oferta : 10 Días.

Esperando vernos favorecidos con su orden de compra, saludan a usted muy atentamente,

Sergio Armijo Q.  
Sub Gerente  
Servicio al Cliente

  
César Mattar L.  
Ejecutivo de Cuentas  
Servicio al Cliente.