

ORDEN DE COMPRA N° 96

VALPARAÍSO 29/06/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: DIMERC SA.
RUT: 96.670.840-9

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO
SEGÚN COTIZACIÓN N° S/N
SOLICITUD 01/893
Condiciones de PAGO: 30 Dias contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
30	PAQUETES CAFÉ HAITI GRANO MOLIDO FUERTE 250 GRS SUPER MOKA	\$ 1.790,00	\$ 53.700
2	AZUKAR GRANULADA 5 KG	\$ 2.613,00	\$ 5.226
18	SACARINA DOSIFICADOR (300 UNIDADES NATURALIST).	\$ 1.790,00	\$ 32.220
SOLICITUD: GABINETE MINISTRO		NETO	\$ 91.146
IMPUTACION 22.12.999 - Otros		I.V.A	\$ 17.318
		TOTAL	\$ 108.464

DISTRIBUCION:

PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO



Lorena Cortes Rios
Jefa Sección de Compras
y Licitaciones



Norman Rodriguez Ortega
Jefe Departamento
Administración General

CCL

Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitación de transferencia, interesados comunicarse a infoproveedorescnc@consejodelacultura.cl.





SOLICITUD DE COMPRA

N° 01/893
FECHA: 20/05/2011

Carolina Aranda F.

INFORMACIÓN BÁSICA (OBLIGATORIO)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	Gabinete Ministro		
NOMBRE DEL PROGRAMA	Gabinete Ministro		
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD	CARLOS LOBOS MOSQUEIRA		
IMPUTACION	2212999	PREFECTACION COD N°	008219
FECHA DE USO DE BIEN / SERVICIO:	ID N° 227791		

INDICAR PRODUCTO O SERVICIO RELACIONADO A LA COMPRA (OBLIGATORIO)

Adquisición de insumos para Gabinete Ministro Santiago

INDICAR MONTO ESTIMADO \$ (OBLIGATORIO)

PLAN DE ADQUISICIONES 2011 Indicar componente (período trimestral):

\$110.000.-

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

Adquisición de insumos para Gabinete Ministro Santiago como se detalla:
30 paquetes de CAFÉ HAITI en grano molido fuerte 250 gr. Super Moka
2 paquetes azúcar granulada 5kg. IANSA
18 Sacarina Dosificador 300 unidades NATURALIST

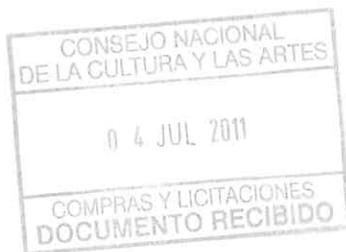
CARLOS LOBOS MOSQUEIRA JEFE GABINETE MINISTRO VºBº

USO EXCLUSIVO SECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, MÍNIMO 2

PONDERACIONES	PORCENTAJE
SERVICIO O ASISTENCIA TECNICA	
PRECIO	
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	
CALIDAD TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PLAZO DE ENTREGA	
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD	5%
SITUACIÓN CONTRACTUAL	
OTRO	
TOTAL	100%

RESPONSABLE	SECRETARIA SECCIÓN COMPRAS Y LICITACIONES	EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha		
Hora		



Carlos Agustin Ortiz Leon

De: Carlos Agustin Ortiz Leon
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2011 15:48
Para: Carolina Aranda Figueroa
Asunto: Cotización Productos.

Estimada.

Adjunto los valores enviados en cotización (Valores Netos).

Código	Descripción
Z108324	CAFE GRANO ENTERO FUERTE 250GR SUPER MOKA
Z108280	AZUCAR GRANULADA PQTE 5KG IANSA
Z181724	SACARINA DOSIF 300UN NATURALIST

Le Saluda muy Atentamente a Usted,

Ejecutivo Comercial
HERNAN MIRANDA .
Fono Directo 385-0247
hmiranda@dimerc.cl

Atte



Carlos Ortiz León
Sección Compras y Licitaciones
Departamento de Administración General
Teléfono: (32) 2326608
Email: carlos.ortiz@cultura.gob.cl
Plaza Sotomayor 233, 4º piso, Valparaíso.
www.consejodelacultura.cl

04/07/2011

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

Id:235187	Compromisos	Aprobado(008219)
Título: CAF GABINETE MEMO 01 893 ADQUISICION DE INSUMOS CAFETERA GABINETE SANTIAGO		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 04/07/2011	Moneda: Nacional
Proveedor: 96670840-9	DIMERC S.A.	
Fecha Estimada: 04/07/2011		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: SUBTÍTULO 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS 2011 GABINETE P01							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2212999-Otros	0	108.464	0	108.464	0	
Total Requerimiento			108.464		108.464	0	
Total			108.464		108.464	0	

Crear

Volver