



RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Plaza Sotomayor 233, VALPARAÍSO

A: RICARDO BACHUR HADDAD RUT: 2.857.706-0

SÍRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO

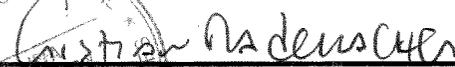
SEGÚN COTIZACIÓN N° TDR N° 23/18

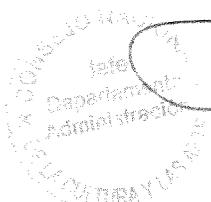
LUGAR DE DESPACHO PLAZA SOTOMAYOR N°233 VALPARAÍSO, CNCA.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
30	Ampolletas	1.849	55.462 0
SOLICITADO POR: Administración General		NETO	55.462
IMPUTACIÓ 09.16.02.22.04.010		I.V.A	10.538
		TOTAL	66.000

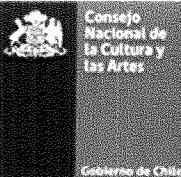
DISTRIBUCIÓN:

- PROVEEDOR
- PRELUPUESTO
- ARCHIVO
- INVENTARIO



 FIRMA
 Cristian Rademacher Ramirez
 Jefe(S) Sección Compras y Licitaciones



 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 **23/18** Fecha 02 / 02 / 2011 /
Día Mes Año

1.- Bien o Servicio a contratar
Compra de 30 ampolletas.

2.- Objetivo de la Contratación.
Iluminar espacios pertenecientes al 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:
b) Características técnicas o requisitos del bien y/o servicio que se desea adquirir: 30 ampolletas dec 26 w 2-p día .
c) Forma de entrega y/o distribución en Edificio Institucional Valparaíso Sotomayor 233
COMPRA DIRECTA CON TRES COTIZACIONES
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 \$66.000.- IVA INCLUIDO
	Monto Máximo \$66.000.- 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
	Se adjunta cotización Empresa BACHUR - ELECTRICIDAD
	<p>2857706-0 Ricardo Bachur</p> 

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.

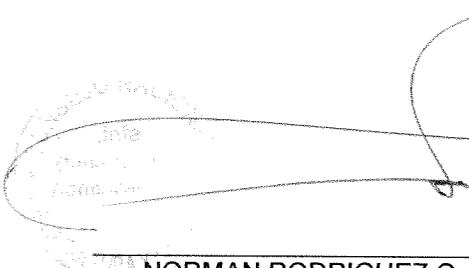
Tipología de proceso	Rangos	Indique con una X
Convenio Marco (CM)		
Contrato de suministro (CS)		
Licitación Pública (LE)	Licitación Pública entre 100 y 1000 UTM	
Licitación Pública (LP)	Licitación Pública sobre 1000 UTM	
Contratación directa hasta 100 UTM (con cotizaciones) (CO)	Contratación Directa 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:	Francisco Peralta A.
3.3	Contraparte Técnica: (quien elabora los TDR)	Juan Carlos Vergara Vejar

3.- Ambito Presupuestario (sólo completar montos).

N° Folio Plan de Gestión	N° Requerimiento Programa		
Imputación:	Monto Referencial	\$ 66.000.-	IVA INCLUIDO
	Monto Máximo	\$ 66.000.-	IVA INCLUIDO
ID: Compromiso	N° Compromiso:		



NORMAN RODRIGUEZ O.
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



FRANCISCO PERALTA A.
 JEFE (S) SECCIÓN DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
 Jefe Sección de Recursos Físicos
FRANCISCO PERALTA A.
 JEFE (S) SECCIÓN DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 Monto del Proyecto: \$ 66.000
 Clasificación: Ref 0014
 Firma: N° Comp 001246
 Fecha: 10 21 03 2013