

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° 23/33

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
2	Ampolletas	11.765	23.529 0
SOLICITADO POR: Administración General		NETO	23.529
IMPUTACION: 09.16.01.22.06.001		I.V.A	4.471
		TOTAL	28.000

DISTRIBUCIÓN:

PROVEEDOR
REQUERIDO
ARCHIVO
INVENTARIO
JEFA
COMPRAS Y
LICITACIONES

[Handwritten Signature]

FIRMA
Lorena Cortes Rios
Jefa Sección Compras y Licitaciones

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Jefe
Departamento
Administración

[Handwritten Signature]

FIRMA
Norman Rodríguez Ortega
Jefe Departamento Administración General

MFP

**TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

(Fuente de publicación: www.difilescopra.cl)

DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Nº **23-33**

24 FEB 2011

Fecha 23/02/2011

Día Mes Año

COMPRAS Y CONTRATACIONES

1.- Bien o Servicio a contratar:

Compra de ampolletas de 150 watts

2.- Objetivo de la Contratación.

Cambio de ampolletas para frontis del edificio CNCA 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: Compra de 2 ampolletas para frontis de edificio CNCA Valparaíso
b) Características técnicas o requisitos del bien y/o servicios que se desea adquirir: Compra de 2 ampolletas 150 watts
c) Forma de entrega y/o distribución:
d) Plazo, frecuencia u oportunidad de entrega del bien o servicio:
e) Medio de verificación o 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 \$28.000.- IVA incluido
	Monto Máximo \$28.000.- 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

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.

Pago a 30 días desde la recepción de la factura en la oficina de Partes del CNCA Valparaíso 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 ella no superen la ponderación total del criterio técnico, es decir: Subcriterio técnico 1+Subcriterio técnico 2+subcriterio técnico 3+subcriterio técnico n: Criterio Técnico		

6.- Anexos

Detallar los documentos que se adjuntan, según tipología de proceso

- 1.-
- 2.-
- 3.-

(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.			Indique con una X
Tipología de proceso	Rangos		
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 Candia	
3.- Ambito Presupuestario (solo completar montos).			
N° Folio Plan de Gestión	N° Requerimiento Programa		
Imputación:	Monto Referencial	\$ 28.000.- IVA. incluido	
	Monto Máximo	\$ 28.000.- IVA. incluido	
ID: Compromiso	N° Compromiso:		

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Nombre del Proyecto: **Jd: 214553**

Modificación:

Fecha: **Comps: 002812**

NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL

RENZO LENI FLORES
JEFE SECCIÓN DE LOGÍSTICA E
INFRAESTRUCTURA

JCY/COJ
23/02/2011

BACHUR • ELECTRICIDAD

CALLE ANO 535 - CASILLA 2183
 FONOS FAX: 2256876
 E-mail: bachurelec@adsl.tie.cl
 VALPARAISO

PRESUPUESTO

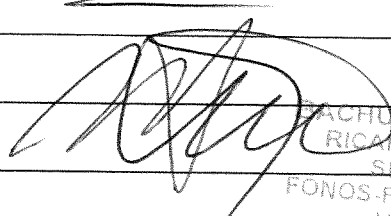
(TDR)
BENEFICIARIOS Y SERVICIOS

23/02 / 2011 /

Día Mes Año

Señor _____

Dirección _____

Cant.	ARTICULO	V. Unit.	TOTAL
2	Ampollos Ivs	614.000.-	
	Humero medico		
	150W		
	Ivs Incaido		
			
	BACHUR ELECTRICIDAD RICARDO BACHUR H. SERRANO 540 FONOS-FAX 2256876 - 2256876 VALPARAISO		
	23/2/2011		

se desea adquirir:

para que el bien y/o servicio

están incluido

están incluido

se presenten estos anexos, las ofertas serán evaluadas.

(mensuales o totales).

Gráfica Gálvez y Cia Ltda F/F: 2230258-2459466 - Sarmiento Nº 5, Valparaíso

	Valor neto:	
	% impuesto:	
	Valor total impuesto incluido:	