

ORDEN DE COMPRA N° 75

VALPARAÍSO 18/05/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: LUISA DINAMARCA GONZALEZ
RUT: 7.601.847-2

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGÚN COTIZACIÓN N° 23-74.-

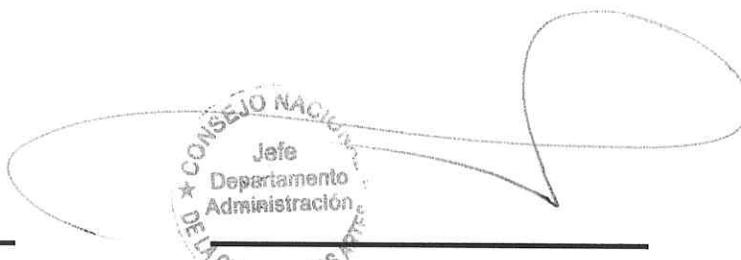
TDR: *[Handwritten]*
Condiciones de PAGO: 30 Dias contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
52	Ampolletas PL/840, 2 Patas PH.	\$ 1.764,71	\$ 91.765
SOLICITUD: SECCION DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA		NETO	\$ 91.765
IMPUTACION 22.04.010		I.V.A	\$ 17.435
		TOTAL	\$ 109.200

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO



Marta Flores Plaza
Jefa Sección de Compras
y Licitaciones (s)



Norman Rodriguez Ortega
Jefe Departamento
Administración General

[Handwritten]
COL

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

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

COMPROMISO N°: 007936
ID Compromiso: 227078
FIRMA: *[Handwritten Signature]*
FECHA:

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

Id:227078	Compromisos	Aprobado(007936)
Título: LOGISTICA-ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA EDIFICIO VALPARAISO TDR N 23-74		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 17/05/2011	Moneda: <input type="text" value="Nacional"/>
		Fecha Estimada: 17/05/2011
Proveedor: 7601847-2	<input type="text" value="Luísa Dinamarca González"/>	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué 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
	2204010-Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0 109.200 0 109.200 0
Total Requerimiento		109.200 109.200 0
Total		109.200 109.200 0



SOLICITUD DE COMPRA

Nº 23-74
FECHA: 17/05/2011

INFORMACIÓN BÁSICA (OBLIGATORIO)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACION GENERAL - SECCIÓN DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: RENZO LENI FLORES

IMPUTACIÓN

PREAFECTACIÓN COD Nº

ID Nº

FECHA DE USO DE BIEN / SERVICIO:

INDICAR PRODUCTO O SERVICIO RELACIONADO A LA COMPRA (OBLIGATORIO)

Adquisición de 52 ampollitas PL-26 / 840 2 patas PH para ser instaladas en luminarias ubicadas en dependencias del Edificio Institucional Valparaíso.

INDICAR MONTO ESTIMADO \$ (OBLIGATORIO)

PLAN DE ADQUISICIONES 2011 Indicar componente (período trimestral):

\$ 109.200

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

Adquisición de 52 ampollitas PL-26 / 840 2 patas PH

RLF



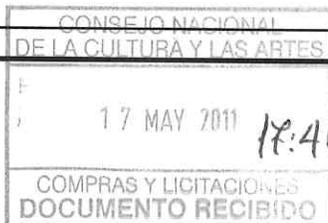
VºBº NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA - JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL

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	
EMPLEO Y REMUNERACIÓN	
TOTAL	

RESPONSABLE	SECRETARIA SECCIÓN COMPRAS Y LICITACIONES	EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha		
Hora		



CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 Nombre del Proyecto: \$109.200
 Codificación: Reg 2014
 Nº Comp 007936
 ID 227078
 Fecha:

Francisco Peralta Aliste

De: el rayo electron <empresa@elrayoelectron.cl>
Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2011 18:15
Para: Francisco Peralta Aliste
Asunto: COTIZACION

ENVIO COTIZACION REQUERIDA POR USTED

- 52 AMPOLLETAS PL-26 / 840 2 PATAS PH. \$ 2.100.- \$ 109.200.-

PRECIOS CON I.V.A.

SE DESPIDE DE USTED

YENNY LARA