



ORDEN DE COMPRA N° 52

VALPARAÍSO 29/03/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: GLORIA FAJARDO LOPEZ  
RUT: 7.665.599-5SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO  
SEGÚN COTIZACIÓN N° ADJUNTA MAIL A TDR N°23/050  
A:  
Condiciones de PAGO: 30 Días contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
1	Servicio de Confección de 4 Timbres Institucionales (Detalle según Cotiz Adjunta)		\$ 91.176,47
SOLICITADO POR: Logística e Infraestructura		NETO	\$ 91.176
IMPUTACIÓN 22.04.001		I.V.A	\$ 17.324
		TOTAL	\$ 108.500

DISTRIBUCION:  
PROVEEDOR  
PRESUPUESTO  
ARCHIVOLorena Cortes Rios  
Jefa Sección de Compras  
y Licitaciones.Norman Rodriguez Ortega  
Jefe Departamento  
Administración General

COL

Acepta y Adjunta 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
-------	--	-------------------

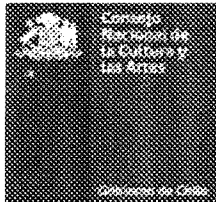
Id:219177	<b>Compromisos</b>	Aprobado(004512)
Título: LOGISTICA ADQUISICION 4 TIMBRES CNCA NIVEL CENTRAL VALPO TDR 23-50		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 25/03/2011	Moneda: <span style="font-size: x-small;">\$</span>
		Fecha Estimada: 25/03/2011
Proveedor: 7665599-5	<b>GLORIA FAJARDO LOPEZ</b>	

Descripción	¿Qué Requerimientos?		Requisitos?
Requerimiento: SUBTÍTULO 22 PRESUPUESTO BS Y SERVICIOS DPTO DE ADMINISTRACIÓN VALPARAÍSO P01			
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO
	2204001-Materiales de Oficina	0	108.500
		0	108.500
		0	0
Total Requerimiento		108.500	108.500
Total		108.500	108.500

[Crear](#)

[Volver](#)

CORPOJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	
COMPROMISO Nº: 004512	
ID Compromiso: 219177	
FIRMA	
FECHA	



**SOLICITUD DE COMPRA**

Nº 23/050  
 FECHA: 25-03-2011

**INFORMACION BÁSICA (OBLIGATORIO)**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: SECCIÓN DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA  
 RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: JUAN ZAMORA  
 IMPUTACIÓN: 22.04.001      PREFECCIONACIÓN COD Nº 004512      ID Nº 219177  
 FECHA DE USO DE BIEN / SERVICIO :

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

adquisición de 4 Timbres. Sección de Contabilidad y Tesorería

INDICAR MONTO ESTIMADO \$ (OBLIGATORIO)	PLAN DE ADQUISICIONES 2011 Indicar componente (periodo trimestral):
\$ 108.500	

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

adquisición de 4 Timbres Institucionales. Detalle: 1 con leyenda, 1 Leyenda y Marco, 1 con Leyenda, 1 Leyenda y fecha.



NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

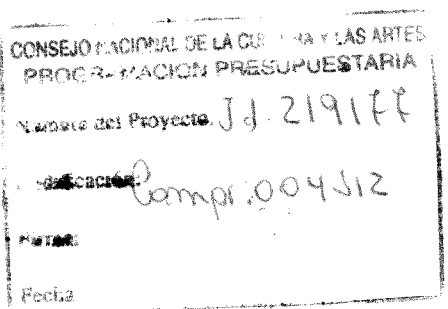
RLF

**USO EXCLUSIVO SECCION 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	
COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	
OTRO	
<b>TOTAL</b>	

RESPONSABLE	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES SECRETARÍA SECCION COMPRAS Y LICITACIONES	EJECUTIVO DE COMPRAS
Fecha	29 MAR 2011	
Hora		



**GRABADOS FAJARDO  
GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ  
RUT.: 7.665.599-5**

ARTÍCULOS DE LIBRERIA Y OFICINA, TIMBRES DE GOMA Y  
AUTOMATICOS, GRABADOS EN BRONCE - ACRILICOS  
PLACAS PARA GALVANOS ADHESIVOS  
COCHRANE 419 - FONO FAX: 2258235  
VALPARAISO  
HORARIO CONTINUADO

**PRESUPUESTO**

Nº 00415

Valparaíso, 24 de Marzo del 2011

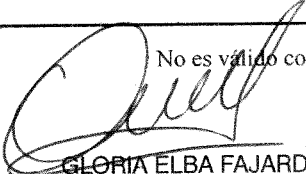
Señores Consejo Nacional Cultura y las Artes

Me es grato lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
1	Colop 53 dater c/ leyenda \$ 26.000.-
1	Colop 50 c/ leyenda y Marco \$ 29.000.-
1	Colop R-30 c/ leyenda \$ 24.000.-
1	Colop R-40 c/ leyenda y Fedra \$ 29.500.-
	TOTAL \$ 108.500 c/ IVA Inducido.

SERV. GRAFICOS FOND. 2745614 VALPSC.

Aceptado

No es válido como factura  
  
GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACION GENERAL

Minuta N° 13624

INGRESO DOC 25 MAR 2011

DESPACHO DOC \_\_\_\_\_ /

DE: NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA / JEFE ADMINISTRACION GENERAL

A: \_\_\_\_\_

*Compres/Log.*

<input type="checkbox"/> Informa por escrito	<input type="checkbox"/> Preparar respuesta para la Ministro
<input type="checkbox"/> Para su conocimiento y resolución	<input type="checkbox"/> Contestar directamente c/c Gabinete
<input type="checkbox"/> Para su información	<input type="checkbox"/> Como ya lo conversamos
<input type="checkbox"/> Tomar medidas del caso	<input type="checkbox"/> En devolución

OBSERVACIONES:

*Compres*



NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL