

ORDEN DE COMPRA N° 36

VALPARAÍSO 28/02/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: LUISA DINAMARCA GONZALEZ

RUT: 7.601.847-2

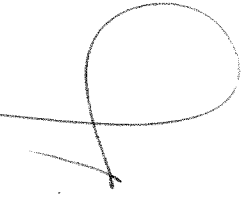
SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGÚN COTIZACIÓN N° ADJUNTA A TDR N° 23/34 Cotiz N°8140

A:
Condiciones de PAGO: 30 Días contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
1	Insumos Eléctricos.(Detalle según Cotiz N°8140 TDR N°23/34; 1 Caja UTP CAT 6 L-A-P; 30 Conector RJ-45 Macho cat6; 10 Conector RJ-45 Hembra; 10 Caja Chuqui; 10 Tapa Simple FACE PLAY P/RJ-45; 5 Molduras 40x16.)	94.790,000	\$ 94.790,00
SOLICITADO POR: Logística e Infraestructura		NETO	\$ 94.790
IMPUTACION 22.04.010		I.V.A	\$ 18.010
		TOTAL	\$ 112.800

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO


Lorena Cortes Rios
Jefa Sección de Compras
y Licitaciones.


Norman Rodríguez Ortega
Jefe Departamento
Administración General




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

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

Id:214476	Compromisos	Aprobado(002788)
Título: LOGISTICA-ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS EDIFICIO VALPARAISO TDR N 23-34		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 24/02/2011	Moneda: Nacional
		Fecha Estimada: 24/02/2011
Proveedor: 7601847-2	Luisa Dinamarca González	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	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	112.800	0	112.800	0	
Total Requerimiento			112.800		112.800	0	
Total			112.800		112.800	0	

[Crear](#)
[Volver](#)

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	
COMPROMISO N°:	002788
ID Compromiso:	214476
FIRMA:	
FECHA:	28/02/2011

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

Formato de publicación: www.chilecompra.cl

Nº **23 / 34**



16:15

Fecha 24 / 02 / 2011 /

Día Mes Año

1.- Bien o Servicio a contratar

Adquisición de insumos eléctricos para el Edificio Institucional Valparaíso, Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

Se detalla:

- 1 Caja UTP CAT 6 L-A-P
- 30 Conector RJ-45 Macho cat.6
- 10 Conector RJ-45 Hembra
- 10Caja Chuqui
- 10Tapa simple FACE PLAY P/RJ-45
- 5 Molduras 40x16

2.- Objetivo de la Contratación

Instalar nuevos puntos de red para las modificaciones dentro del Edificio Institucional de Valparaíso.

3.- Oferta Técnica y Económica

3.1 OFERTA TÉCNICA

3.1.1 Características de lo que se requiere contratar

Identifique y describa el bien y/o servicio requerido, explicitando:

(Ocupar todo el espacio que sea necesario para redactar este ítem)

a) Describa el bien o servicio solicitado;	Cambio de luminarias defectuosas en Edif. Valparaíso
b) Características técnicas o requisitos del bien y/o servicio que se desea adquirir.	Caja UTP CAT 6 L-A-P Conector RJ-45 Macho cat.6 Conector RJ-45 Hembra Caja Chuqui Tapa simple FACE PLAY P/RJ-45 Molduras 40x16
c) Orden de Compra interna	El Rayo Electrón, Luisa Dinamarca Rut: 7.601.847-2
d) Plazo, frecuencia u oportunidad de entrega del bien o servicio:	Se adjunta Cotización
f) 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. <i>Ej: Fotografías, currículum, muestras, etc.</i>	

3.1.2 Montos:

Obligatorio	Monto Referencial \$ 112.800.- iva incluido
	Monto Máximo \$ 112.800.-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 Sotomayo) 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

**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.

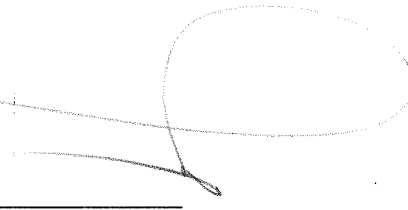
Tipología de proceso	Rangos	Indique con una X
Convenio Marco (CM)		
Contrato de suministro (CS)		
Licitación Pública (LE)	Licitación Pública entre 100 y 1000 UTM	
Licitación Pública (LP)	Licitación Pública sobre 1000 UTM	
Contratación directa hasta 100 UTM (con cotizaciones) (CO)	Contratación Directa menor a 100 UTM	
Compra hasta 3 UTM (OC)	Orden de Compra hasta 3 UTM	X
Otro	Indicar modalidad y fundamentarla (justificación).	

2. Identificación del Demandante.

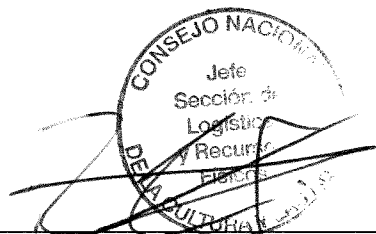
3.1	Nombre del Programa:	Departamento: Administración General
3.2	Encargado de Programa:	Renzo Leni Flores
3.3	Contraparte Técnica: (quien elabora los TDR)	Francisco Peralta Aliste

3. Ambito Presupuestario (solo completar montos).

N° Folio Plan de Gestión	N° Requerimiento Programa		
Imputación:	Monto Referencial	\$ 112.800.-	
	Monto Máximo	\$ 112.800.- iva incluido	
ID: Compromiso	N° Compromiso:		

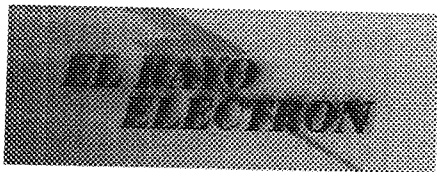


Norman Rodríguez Ortega
Jefe Departamento de
Administración General



Renzo Leni Flores
Jefe Sección de Logística y
Recursos físicos

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	
Nombre del Proyecto:	112.800
Clasificación:	Prog 0014
Partida:	N° camp 002788
Fecha:	ID 214476



LUISA DINAMARCA GONZALEZ
 Rut: 7.601.847-2
 Chacabuco 2904-A Valparaiso
 032- 2254128 Fax 032-2228671
 empresa@elrayoelectron.cl

Cotización N°8140

Fecha: 16/02/2011

Vendedor: YENNY LARA

Cotización: **8140**

Cliete: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

RUT:

Dirección:

Comuna:

Email:

Contacto Sr.(a): FRANCISCO PERALTA

Teléfono:

ID de producto	Descripción	Cantidad	Precio	Cantidad
	CAJA UTP CAT 6 L-A-P	1	68.600	68.600
	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.6	30	150	4.500
	CONECTOR RJ-45 HEMBRA GIGAM.	10	2.250	22.500
	CAJA CHUQUI	10	590	5.900
	TAPA SIMPLE FACE PLAY P/RJ-45	10	590	5.900
	MOLDURAS 40X16	5	1.080	5.400

Forma de Pago:

Vía de envío:

Subtotal: 112.800

Descuento: 0

Impuesto: 0

Total: **\$112.800**

Comentarios:

PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO
 TODO EN STOCK

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION GENERAL
Sistema de Correspondencia

Minuta N° 737

INGRESO DOC 28 FEB 2011

DESPACHO DOC _____ /

DE: **NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA / JEFE ADMINISTRACION GENERAL**

A: Compro

- | | |
|--|--|
| <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:

OR
OR

REMITENTE:

INICIALES

FECHA: