



ORDEN DE COMPRA N° 44

VALPARAÍSO 21/03/2011

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: JOSE LUNA QUINTANA  
RUT: 9.863.313-8

SÍRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACIÓN DETALLADO

SEGÚN COTIZACIÓN N° TDR N°23/042

A:

Condiciones de PAGO: 30 Días contra factura

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
1	Traslado Panelería del tipo tándem, reubicación de canalización de cables de energía eléctrica y de red.		99.000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
SOLICITADO POR: Logística e Infraestructura.			99.000
IMPUTACION 22.06.001		RET:	11.000
		TOTAL	110.000

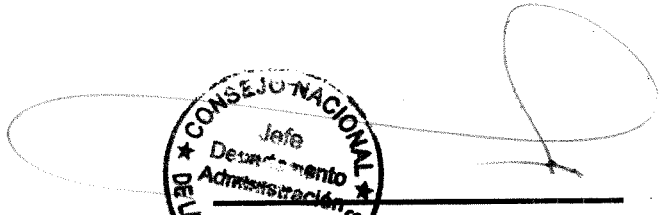
**DISTRIBUCION:**

PROVEEDOR  
PRESUPUESTO  
ARCHIVO



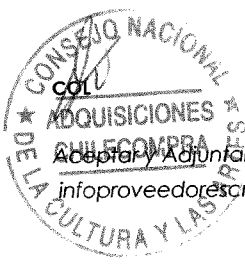
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Lorena Cortes Rios.

Jefa Sección de Compras  
y Licitaciones.

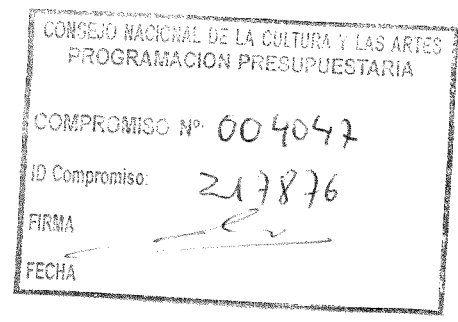


*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Norman Rodríguez Ortega

Jefe Departamento  
Administración General



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° 004047

ID Compromiso: 217876

FIRMA

FECHA

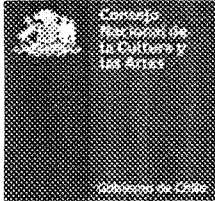
<b>SIGFE</b>	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Consejo Nivel Central Ejercicio Fiscal 2011	<b>GOBIERNO DE CHILE</b>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Id:217876	<b>Compromisos</b>	Aprobado(004047)
Título: LOGISTICA TRABAJOS DE TRASLADOS DE PANALES SECCION LOGISTICA CNCA VALPO TDR 23-42		
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 17/03/2011	Moneda: Nacional
		Fecha Estimada: 17/03/2011
Proveedor: 9863313-8	JOSE IUNA QUINTANA	

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
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	110.000	0	110.000	0	
<b>Total Requerimiento</b>			<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	
<b>Total</b>			<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	

Crear

Volver



**SOLICITUD DE COMPRA**

Nº 23/042  
 FECHA: 11-03-2011

**INFORMACION BÁSICA (OBLIGATORIO)**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: SECCIÓN DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA  
 RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: JUAN ZAMORA  
 IMPUTACIÓN: 22.06.001      PRAEFECTACIÓN COD N° 004047      ID N° 217876  
 FECHA DE USO DE BIEN / SERVICIO :

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

Mano de obra en trabajos de traslado de panel y habilitación de espacio físico

<b>INDICAR MONTO ESTIMADO \$ (OBLIGATORIO)</b>	<b>PLAN DE ADQUISICIONES 2011 Indicar componente (período trimestral):</b>
\$ 110.000	

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

Instalación Panel del tipo Tándem, reubicación, y habilitación de espacios del Piso Número 4 del edificio Institucional. Con el Objetivo de ubicar a los funcionarios Yuri Embry y Juan Carlos Vergara - Pago Boleta Honorario



NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

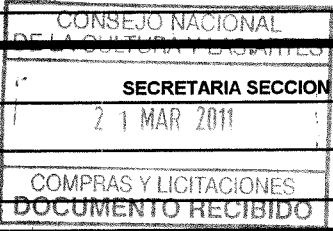
RLF

**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>	

<b>RESPONSABLE</b>	SECRETARIA SECCION COMPRAS Y LICITACIONES	<b>EJECUTIVO DE COMPRAS</b>
<b>Fecha</b>	21 MAR 2011	
<b>Hora</b>	10:00	



**TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)**  
**PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
 (Formato de publicación www.chilecompra.cl)

N°	<b>23/42</b>	Fecha	14 / 03 / 11 /
Día Mes Año			

**1.- Bien o Servicio a contratar**

Mano de obra en trabajos de traslados de panelerías del tipo tándem, y reubicación y habilitación de canalización de cables de energía eléctrica y de red

**2.- Objetivo de la Contratación.**

**Generar espacio en la Sección de Logística, para ubicar a Sr. Yuri Embri, y Juan Carlos Vergara**

**3.- Oferta Técnica y Económica.**

**3.1 OFERTA TÉCNICA**

**3.1.1 Características de lo que se requiere contratar**

traslados de panelerías del tipo tándem, y reubicación de canalización de cables de energía eléctrica y de red

c) Forma de entrega y/o distribución

d) Plazo, frecuencia u oportunidad de entrega del bien o servicio:

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 \$ 110.000.- Impuesto incluido
	Monto Máximo \$ 110.000.- Impuesto 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
	<b>Se adjunta cotización de José Luna Quintana Rut: 9.863.313-8</b>

**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.**

<b>Tabla N° 1. Criterios de Evaluación</b>			
<b>CRITERIOS</b>		<b>PONDERADOR</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>
1			
2			
3			
4			
5			

**Formato de evaluación ejemplificado (El cual deberá ser obligatorio para cursar todo tipo de solicitud de compra o contratación):**

<b>Formato de evaluación ejemplificado (El cual deberá ser obligatorio para cursar todo tipo de solicitud de compra o contratación):</b>	
<p>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:</p> $\text{subcriterio}_{\text{técnico } 1} + \text{subcriterio}_{\text{técnico } 2} + \text{subcriterio}_{\text{técnico } 3} \dots \text{subcriterio}_{\text{técnico } n} = \text{Criterio Técnico}$	

**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**

**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	<b>X</b>
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 ZAMORA

**3.- Ambito Presupuestario (sólo completar montos).**

N° Folio Plan de Gestión	N° Requerimiento Programa	
Imputación:	Monto Referencial	\$ 110.000.- Impuesto incluido
	Monto Máximo	\$ 110.000.- Impuesto incluido
ID: Compromiso	N° Compromiso:	



ERMAN RODRIGUEZ O.  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN  
GENERAL



RENZO LENI FLORES  
JEFE SECCIÓN DE  
LOGISTICA E  
INFRAESTRUCTURA

*JZM*  
JZM

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  
PROGRAMA DE OBRAS PRESUPUESTARIA

Nombre del programa: Jd: 217876

Indicador: Compri: 004007

Fecha:

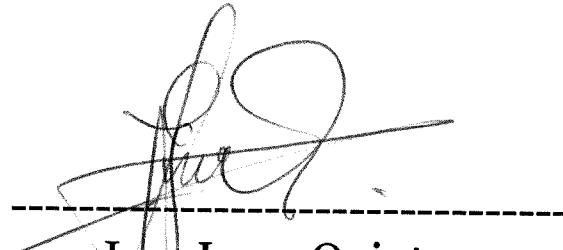
## COTIZACIÓN

Trabajos de remodelación en 4º piso del Edificio Institucional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valparaíso

Los trabajos a realizar son:

**Desmontar panel divisorio de tipo tamden, que se encuentra ubicado entre Sección de Logística y sala de reuniones, una vez desmontado se trasladara aproximadamente 1 metro hacia la sala de reuniones y se distribuirán y canalizaran los cables en el sector**

Valor total por mano de obra \$ 110.000.- impuesto incluido



Jose Luna Quintana

9.863.313-8

Fono : 68235350

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACION GENERAL

Minuta N° 1167

INGRESO DOC 17 MAR 2011

DESPACHO DOC        /

DE: NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA / JEFE ADMINISTRACION GENERAL

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

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL

22.06.007.



DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACION GENERAL

Minuta N° 1264

INGRESO DOC 2 MAR 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:

*Por favor procesar  
opinion*

*[Signature]*

**CONSEJO NACIONAL**  
Jefe  
Departamento  
Administración  
**DE LICENCIADOS**

**NORMAN RODRIGUEZ ORTEGA**  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL