



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN**

**Decreto N° 4243  
Pucón, 23/12/2009**

**Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL**

**La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.**

**Vistos :**

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

**DECRETO**

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$

Por concepto de  
Fecha de Pago

: BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Rut 004567085-6  
: 441,341 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  
CUARENTA Y UN PESOS  
: INSUMOS JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS  
: 23/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	18648	21/12/2009	441,341

Anótese comunique y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		60,422
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO		380,919
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	441,341	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	60,422	
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	380,919	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		441,341
Sumas Iguales		882,682	882,682

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-04-004-000-000	215-22-04-007-001-000	
Presupuesto Vigente	1,500,000	11,530,000	
Total Comprometido	1,316,348	12,073,936	
Saldo x Comprometer	183,652	-543,936	



0/C 2335

D. 4243

## BRUNO MOGGIA GARDELLA

## FARMACIAS Y PERFUMERIAS

Casa Matriz: Condell 1205 - Fono: 2216434 - 2213547 - Fono Fax: 2252676  
Casilla N° 3766 - Valparaíso



RUT.: 4.567.085-6

## FACTURA

Nº 0018648

S.I.I. - VALPARAISO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

SEÑOR(ES)

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
PUCON  
69,191,600-6

GIRO CTE.

MUNICIPALIDAD  
MUNICIPALIDAD  
COD.

Nº FACTURA

00018648

GUÍA DESPACHO

FECHA DE EMISIÓN

21 12 09

ORDEN DE COMPRA

D/C 2387-641-SE09

CONDICIONES

Germán Guerra y Cía. Ltda. - Rut.: 83.757.200-2 - Industria Gráfica Guerra - Orellia 1081 - Tel. 2217371 - Valparaíso - D.O. 10088-201009.C.T.

DESPACHAR A:

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR NETO PARCIAL
KIM0096	HUGGIE ACTIVE SEC M 48 UNID.	UNID	5.00	6995.00	0.00		34975
LPP0139	PEPSODENT MINIPEP PASTA DEN/50	UNID	30.00	540.00	0.00		16200
KIM0064	HUGGIE ACTIVE SEC G/L 40 UNID.	UNID	5.00	6995.00	0.00		34975
KIM0054	HUGGIE ACTIVE SEC XG/XL 24 UNI	UNID	10.00	3497.50	0.00		34975
KIM0095	HUGGIE ACTIVE SEC XXG/XXL 24 U	UNID	10.00	3497.50	0.00		34975
CG00001	BIALCOL 200 ML CGJ	UNID	15.00	1365.00	0.00		20475
SIS0368	SIMONDS JAB LIQ.GLIC.520ML RTO	UNID	50.00	930.00	0.00		46500
SIS0641	SIMONDS SHAMPOO 610ML MANZANIL	UNID	50.00	2350.00	0.00		117500
VOL0091	PASTA LASSAR 100 GRAMOS	UNID	20.00	1515.00	0.00		30300



Nombre:

Rut.:

Fecha:

Recinto:

Firma:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

VENDEDOR:

VENDEDOR: KATHERINE CHAVEZ DIAZ

RECIBÍ CONFORME

RECEPCIÓN

TIPO DOCUMENTO :	NOMBRE :	TOTAL BRUTO \$
BANCO :	R.U.T. :	DESCTO. \$ 370,875
FECHA VCTO. :	BULTOS :	<b>SUBTOTAL</b> \$ 0
NUMERO :	KGS. :	I.V.A. \$ 370,875
TOTAL :		<b>TOTAL</b> \$ 70,466
SON	RECIBÍ CONFORME	PESOS. S.E.Ú.O. 441,341

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y UN

ORIGINAL: CLIENTE

**BRUNO MOGGIA GARDELLA**  
**FARMACIAS Y PERFUMERIAS**

Casa Matriz: Condell 1205 - Fono: 2216434 - 2213547 - Fono Fax: 2252676  
 Casilla N° 3766 - Valparaíso



RUT.: 4.567.085-6  
**FACTURA**

Nº 0018648

S.I.I. - VALPARAISO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

SEÑOR(ES)  
 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
 PUCON  
 69,191,600-6

GIRO CTE.

MUNICIPALIDAD

COD.

Nº FACTURA : 00018648  
 GUÍA DESPACHO :  
 FECHA DE EMISIÓN : 21 12 09  
 ORDEN DE COMPRA :  
 CONDICIONES : D/C 2387-641-SE09

Garmán Gómez y Cia. Ltda. - Rut: 63.757.200-2 - Industria Gráfica Gómez - Oficio 1061 - Tel. 2217371 - Valparaíso - 01.10.2008

DESPACHAR A:

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR NETO PARCIAL
KIM0096	HUGGIE ACTIVE SEC M 48 UNID.	UNID	5.00	6995.00	0.00		34975
LPP0139	PEPSODENT MINIPEP PASTA DEN/50	UNID	30.00	540.00	0.00		16200
KIM0064	HUGGIE ACTIVE SEC G/L 40 UNID.	UNID	5.00	6995.00	0.00		34975
KIM0054	HUGGIE ACTIVE SEC XG/XL 24 UNI	UNID	10.00	3497.50	0.00		34975
KIM0095	HUGGIE ACTIVE SEC XXG/XXL 24 U	UNID	10.00	3497.50	0.00		34975
CG00001	BIALCOL 200 ML CGJ	UNID	15.00	1365.00	0.00		20475
SIS0368	SIMONDS JAB LIQ.GLIC.520ML RTO	UNID	50.00	930.00	0.00		46500
SIS0641	SIMONDS SHAMPOO 610ML MANZANIL	UNID	50.00	2350.00	0.00		117500
VOL0091	PASTA LASSAR 100 GRAMOS	UNID	20.00	1515.00	0.00		30300

Nombre:	Rut.:		
Fecha:	Recinto:		
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"			
VENDEDOR: VENDEDOR: KATHERINE CHAVEZ DIAZ			
RECIBÍ CONFORME		RECEPCIÓN	TOTAL BRUTO \$ 370,875
TIPO DOCUMENTO :	NOMBRE :	DESCTO. \$ 0	
BANCO :	R.U.T. :	SUBTOTAL	
FECHA VCTO. :	BULTOS :	I.V.A. 370,875	
NUMERO :	KGS. :	TOTAL 70,466	
TOTAL :	RECIBÍ CONFORME	441,341	
SON	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN	PESOS. S.E.U.O.	

ORIGINAL: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS
OBLIGADO N°
DEVENGADO N° 5714
DECRETO N°

*Rosario*

Rut: 69.191.600-6

Ilustre Municipalidad de Pucón  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 483  
Teléfono: (56) (45) 293000  
Fax: (56) (45) 293085

Demandante

: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Unidad de Compra : Municipalidad de Pucón  
Fecha : 16-12-2009 19:06:45

OIC N° 2335.

## ORDEN DE COMPRA

Nº: 2387-641-SE09

SEÑORES (ES)	: BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	A Sr (a)	: Bruno Moggia
DIRECCIÓN	: CONDELL 1205 VALPARAISO	Fono	: (56)(32) 2252676
RUT	: 4.567.085-6	Fax	: (56)(32) 2216434

FECHA ENTREGA	:
ENTREGA	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
FORMA DE DESPACHO	:
FORMA DE PAGO	: 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR	: Marcia Carolina Ortega Colman

Código	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102305	Ropa interior	5	Unidad	PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES		6,995.00	0.00	0.00	34,975.00
53131502	Artículos Dentales	30	Unidad	PASTA DE DIENTES INFANTIL		540.00	0.00	0.00	16,200.00
53102305	Ropa interior	5	Unidad	PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES		6,995.00	0.00	0.00	34,975.00
53102305	Ropa interior	5	Unidad	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES		6,995.00	0.00	0.00	34,975.00
53102305	Ropa interior	5	Unidad	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES		6,995.00	0.00	0.00	34,975.00
12191601	Solventes oxigenados	15	Unidad	BIALCOHOL		1,365.00	0.00	0.00	20,475.00
53131608	Artículos de Baño y cuerpo	50	Unidad	JABON LIQUIDO BEBE 520 ML		930.00	0.00	0.00	46,500.00
53131628	Artículos de Baño y cuerpo	50	Unidad	SHAMPOO BEBE 610 ML		2,350.00	0.00	0.00	117,500.00
31201602	Otros adhesivos y selladores	20	Unidad	PASTA LASER		1,515.00	0.00	0.00	30,300.00
						Neto \$			370,875.00
						Dcto. \$			
						Cargos \$			0.00
						Subtotal \$			370,875.00
						19 % IVA \$			70,466.25
						Total \$			441,341.25

Observaciones:

ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA DESDE 2387-163-L109



**PAÑALES TALLA XXG 48 UNIDADES**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	DIPROLAB	37,515	20,985	40	8	1 DIA	60	68
2	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	20,985	20,985	40	40	2 DIAS	60	100

SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 5 UNIDADES \$34.975

**PASTA DE DIENTE INFANTIL**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	JUAN ALBERTO MORA	9,600	5,400	40	9	3 DIAS	30	39
2	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	5,400	5,400	40	40	2 DIAS	60	100

SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 30 UNIDADES \$ 16.200

**JABON LIQUIDO BEBE 520 ML**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	18,600	18,600	40	40	2 DIAS	60	100

SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR SER UNICO OFERENTE 50 UNIDADES \$ 46.500

**SHAMPOO BEBE 610 ML**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	47,000	47,000	40	40	2 DIAS	60	100

SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR SER UNICO OFERENTE 50 UNIDADES \$ 117.500



MARIA VICTORIA ROMAN AVACA  
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

**CINTA ADHESIVA**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	NIPRO MEDICAL	113,810	113,810	40	40	3 DIAS	30	70
2	EDUARDO AWAD MANZUR	116,400	113,810	40	39	INMEDIATA	60	99
3	FARMACEUTICA CARIBEN LT	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO						
4	JUAN ALBERTO MORA	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO						
5	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	NO CUMPLE CON LO REQUERIDO						

**SE ADJUDICARA A EDUARDO AWAD MANZUR POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 20 UNIDADES \$232.800**

**PASTA LASER**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	IMPORT. Y COM. LILIAN	13,000	9,090	40	23	2 DIAS	60	83
3	FARMACEUTICA CARIBEN LT	13,980	9,090	40	18	INMEDIATA	60	78
4	JUAN ALBERTO MORA	NO OFRECE LO REQUERIDO						
5	DIPROBAL	11,400	9,090	40	30	2 DIAS	60	90
6	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	9,090	9,090	40	40	NO ESPECIFICA	60	100

**SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 15 UNIDADES \$ 30300**

**GASA GRANDE**

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PRECIO</b>		<b>40</b>	<b>%</b>	<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>60</b>	<b>TOTAL %</b>
1	ALGODONERA VARAS	79,800	79,800	40	40.00	2 DIAS	60	100
2	REUTTER S.A.	80,500	79,800	40	39.65	1 DIA	60	100
3	EDUARDO AWAD MANZUR	104,000	79,800	40	28	INMEDIATA	60	88
4	JUAN ALBERTO MORA	128,000	79,800	40	16	3 DIAS	30	46
5	DIPROBAL	145,000	79,800	40	7	1 DIA	60	67
6	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	113,000	79,800	40	23	2 DIAS	60	83

**SE ADJUDICARA A ALGODONERA VARAS POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 20 UNIDADES \$159.600**



# Resolución de Acta de Adjudicación

Adquisición N° 2387-163-L109

Fecha de Adjudicación

16/12/2009 19:00

En Pucón, 16-12-2009

Nro de Resolución 2387-163-L109

## Vistos

**LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVES DEL PORTAL**

## Considerando

**QUE OBTUVIERON UN MEJOR PNTAJE DE ACUERDO A CRITERIOS ESTABLECIDOS**

## Resuelvo

1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2387-163-L109, ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA, ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA

## Acta Adjudicación

### Organismo Demandante

#### Razón Social

**Ilustre Municipalidad de Pucón**

#### Unidad de Compra

Municipalidad de Pucón

#### R.U.T.

**69.191.600-6**

#### Dirección

AV. BERNARDO OHIGGINS 483

#### Comuna

Pucón

#### Ciudad en que se genera la Adquisición

Región de la Araucanía

### Datos del Contacto para esta Adquisición

#### Nombre Completo

**PAULINA ROA**

#### Cargo

#### Teléfono

56-9-94890034

#### Fax

#### E-Mail

**morteaga@municipalidadpucon.cl**

### Datos de la Adquisición

#### Número de Adquisición

**2387-163-L109**

#### Nombre de Adquisición

**ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA**

#### Tipo de Adquisición

Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)

#### Descripción

**ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA**

#### Tipo de Convocatoria

**ABIERTO**

#### Moneda

Peso Chileno

#### Fecha de Publicación

2/12/2009 18:01

#### Fecha de Cierre

7/12/2009 15:00

#### Tipo de Adjudicación

Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC

#### Monto Neto Adjudicado

\$ 1.426.275

#### Monto Neto Estimado del Contrato

\$ 1.426.275

### Anexos a la Adjudicación

## **Resultado de la Adjudicación**

1	Clasificación ONU : 53131502	Pasta de dientes			
	Especificaciones del Comprador :	PASTA DE DIENTES INFANTIL			
	Cantidad : 10				
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	PASTA DE DIENTES INFANTIL PEPSODENT MINIPEP 50 GRS	\$ 540	30	16200	Adjudicada
6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	PASTA DE DIENTES INFANTIL COLGARDE DE 90 GR Cantidad: 10	\$ 960	0	0	No Adjudicada
Total Línea				\$ 16.200	

Clasificación ONU : 11121802	Algodón				
2	Especificaciones del Comprador :				
	ALGODON PRENSADO ROLLO				
Cantidad : 100					
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO Moggia Gardella	ALGODON PRENSADO ROLLO 250 GRS.	\$ 980	0	0	No Adjudicada
81.210.400-4 REUTTER S A	ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PRIMERA SELECCIÓN ROLLO 1 KILO MARCA CRANBERRY	\$ 2400	200	480000	Adjudicada
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	ALGODON PRENSADO ROLLO KG BETA	\$ 5790	0	0	No Adjudicada
89.752.800-2 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA	ALGODON HIDROFILO PAQUETE POR KILO	\$ 3980	0	0	No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR	ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.	\$ 3700	0	0	No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 2980	0	0	No Adjudicada
76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	ALGODON PRENSADO ROLLO 1KG	\$ 7638	0	0	No Adjudicada
92.288.000-K DROGUERIA HOFMANN SAC	ENFALG008 ALGODON PRENSADO PAQUETE 1 KILOGRAMO, MARCA AMERICANO	\$ 4700	0	0	No Adjudicada
Total Línea				\$ 480.000	

3	Clasificación ONU : 53102305 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 3	Pañales para bebé PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES	
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6995	5
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	PAÑALES TALLA G, 40 PQTES X 8 UNIDADES Cantidad: 3	\$ 3500	0
Total Línea			\$ 34.975

4	Clasificación ONU : 53102305 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 3	Pañales para bebé PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES				
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado	
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6995	5	34975	Adjudicada	
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES HUGGIES VERDE	\$ 12505	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 34.975

**5**

Clasificación ONU : 53102305

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 3

Pañales para bebé

PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6995	5	34975	Adjudicada
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES HUGGIES VERDE	\$ 12505	0	0	No Adjudicada

Total Línea

\$ 34.975

**6**

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 5

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 1

La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta.

**7**

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 30

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 2

La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta.

**8**

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 30

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 3

La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta.

**9**

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 20

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 4

La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta.

**10**

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 20

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 5 (XL)

La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta.

**11**

Clasificación ONU : 12191601

Especificaciones del Comprador :

Cantidad : 100

Solventes de alcohol

ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% X 1 LITRO	\$ 1190	0	0	No Adjudicada
81.210.400-4 REUTTER S.A	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 95°, ENVASE 1 LITRO, MARCA REUTTER (DESNATURALIZADO CON FTALATO DE ETILO 2GR POR LITRO)	\$ 870	200	174000	Adjudicada
79.591.440-4 VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA	Alcohol etílico 95° litro	\$ 950	0	0	No Adjudicada
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% BOTELLA DE LT.	\$ 1390	0	0	No Adjudicada
6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% Cantidad: 100	\$ 1400	0	0	No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR	ALCOHOL 95°, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, C/DOSIFICADOR FLUJO, TAPA INVOLABLE.	\$ 920	0	0	No Adjudicada
76.830.090-9 FARMACEUTICA	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% 1000 ML	\$ 1534	0	0	No Adjudicada

CARIBBEAN LTDA

92.288.000-K

DROGUERIA HOFMANN  
SACATSALC008 ALCOHOL DESNATURALIZADO 95° FRASCO  
1000cc, CAJAx12und, MARCA DIFEM PHARMA

\$ 930

0

0

No  
Adjudicada

Total Línea

\$ 174.000

**12**

Clasificación ONU : 42311511

Vendas de gasa

Especificaciones del Comprador :

GASA GRANDE

Cantidad : 10

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	GASA ROLLO 100 GRS.	\$ 11300	0	0	No Adjudicada
81.210.400-4 REUTTER S A	GASA HIDRÓFILA ROLLO 100 YD.(91.44 mt.), TRAMA 24X20, 4 PLIEGUES, MARCA CRANBERRY	\$ 8050	0	0	No Adjudicada
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	GASA GRANDE 100 YARDAS	\$ 14500	0	0	No Adjudicada
6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	GASA ROLLO DE 100 YARDAS GRANDE CRANBERRY	\$ 12800	0	0	No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR	GASA HIDROFILA 36" x 100 yardas. (91 MTS) TEJIDO FINO 20 x 24. importada	\$ 10400	0	0	No Adjudicada
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	GASA HIDROFILA, 36" X 100 YARDAS, TRAMA 20 X 24, PRECIO X ROLLO, IMPORTADA. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 7980	20	159600	Adjudicada

Total Línea

\$ 159.600

**13**

Clasificación ONU : 12191601

Solventes de alcohol

Especificaciones del Comprador :

BIALCOHOL

Cantidad : 5

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	BIALCOHOL 200 ML	\$ 1365	15	20475	Adjudicada
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	BIALCOHOL 70° LT.	\$ 1600	0	0	No Adjudicada

Total Linea

\$ 20.475

**14**

Clasificación ONU : 31201503

Cintas adhesivas de protección

Especificaciones del Comprador :

CINTA ADHESIVA 50 X 91

Cantidad : 10

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	CINTA ADHESIVA 50 X 91 TIPO TRANSPORTE	\$ 1690	0	0	No Adjudicada
59.077.290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Transpore 5,0 cms x 9,1 mts 1527-2 6 roles/caja MARCA 3M	\$ 11381	0	0	No Adjudicada
6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 50 X 91 PEGOTE Cantidad: 10	\$ 590	0	0	No Adjudicada
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR	TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE TRANSPORTE 1"x10yds, MARCA 3M. rollo 2,5 cms.x 9,1 mts., CAJA x 12	\$ 11640	20	232800	Adjudicada
76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	CINTA ADHESIVA 50 X 91 MICROPORÉ	\$ 1027	0	0	No Adjudicada

Total Línea

\$ 232.800

**15**

Clasificación ONU : 51102713

Povidona yodada

Especificaciones del Comprador :

POVIDONA YODADA X LITRO

Cantidad : 2

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado

<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	POVIDONA YODADA X LITRO	\$ 2390	0	0	No Adjudicada
<u>78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.</u>	POVIDONA YODADA X LITRO 10% DIFEM	\$ 3570	0	0	No Adjudicada
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	POVIDONA YODADA X LITRO Cantidad: 2	\$ 3200	0	0	No Adjudicada
<u>5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR</u>	POVIDONA YODADA 10%, botella 1 litro. CON CONTRATAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA	\$ 2250	4	9000	Adjudicada
<u>76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEA</u> LTDA	POVIDONA YODADA X LITRO	\$ 2467	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 9.000

<b>16</b>	Clasificación ONU : 53131608	Jabones
	Especificaciones del Comprador :	JABON LIQUIDO BEBE 520 ML
	Cantidad :	20

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	JABON LIQUIDO BEBE 520 ML	\$ 930	50	46500	Adjudicada

Total Línea \$ 46.500

<b>17</b>	Clasificación ONU : 53131628	Shampoo
	Especificaciones del Comprador :	SHAMPOO BEBE 610 ML
	Cantidad :	20

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	SHAMPOO BEBE 610 ML SIMOND'S	\$ 2350	50	117500	Adjudicada

Total Línea \$ 117.500

<b>18</b>	Clasificación ONU : 31201602	Pastas
	Especificaciones del Comprador :	PASTA LASER
	Cantidad :	20

Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	PASTA LASER 100 GRS	\$ 1515	20	30300	Adjudicada
<u>78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.</u>	PASTA LASER 50 GR.	\$ 950	0	0	No Adjudicada
<u>77.768.990-8 IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPAÑIA LIMITADA</u>	PASTA LASSAR POTE X 30GR PREPARADOS DE RECETARIO MAGISTRAL FARMACIA INSUVAL LTDA.DESPACHO 48HRS UNA VEZ RECEPCIONADA LA O/COMPRA FLETE PAGADO.	\$ 650	0	0	No Adjudicada
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	PASTA LASAR X KILO Cantidad: 20	\$ 7900	0	0	No Adjudicada
<u>76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEA</u> LTDA	PASTA LASAR POTE 30GR	\$ 699	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 30.300

<b>19</b>	Clasificación ONU : 53102305	Pañales para bebé
	Especificaciones del Comprador :	PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES
	Cantidad :	3

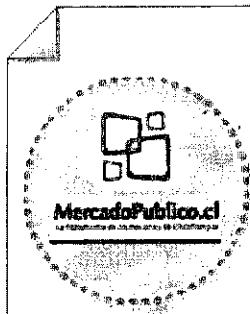
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado	Estado
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6995	5	34975	Adjudicada
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	PAÑALES TALLA M, 48 PQTE X 8 UNIDADES Cantidad: 3	\$ 3500	0	0	No Adjudicada

Total Línea \$ 34.975

Monto Total Adjudicado

\$ 1.426.275

[Imprimir Acta](#)



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:35:27  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas, Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Yenni Betancourt
RUT	89.752.800-2
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	Perezltda
Descripción de la Oferta	Despacho Inmediato
Fecha y Hora de Ingreso	4/12/2009 11:45

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	<b>398000</b>
--------------------	---------------

1

Clasificación ONU:  
Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO  
Cantidad: 100 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALGODON HIDROFILO PAQUETE POR KILO	\$ 3.980	\$ 398.000
Total de la Oferta		\$ 398.000	

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:35:37  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Maria Jose Oyarzun Alvarez
RUT	92.288.000-K
Razón Social	DROGUERIA HOFMANN SAC

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	MJOYARZUN
Descripción de la Oferta	TRANSPORTE TERRESTRE 48 HRS, DESPACHO INCLUIDO SOBRE MONTO FACTURADO \$50000.
Fecha y Hora de Ingreso	2/12/2009 22:34

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	563000
--------------------	--------

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO Cantidad: 100 Unidad	Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
		100 Unidad	ENFALGO08 ALGODON PRENSADO PAQUETE 1 KILOGRAMO, MARCA AMERICANO	\$ 4.700	\$ 470.000

3	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% Cantidad: 100 Unidad	Cantidad	Precio
---	---	----------	--------

Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Unitario	Total
100 Unidad	ATSALC008 ALCOHOL DESNATURALIZADO 95° FRASCO 1000cc, CAJAx12und, MARCA DIFEM PHARMA	\$ 930	\$ 93.000
Total de la Oferta			<b>\$ 563.000</b>
<a href="#">Imprimir Comprobante</a>   <a href="#">Finalizar</a>			



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:31:30  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Victor Verdejo
RUT	79.591.440-4
Razón Social	VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	crisvert
Descripción de la Oferta	
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 14:29

### Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
fletes.doc	OFERTA ECONOMICA	

Total de la Oferta	95000
--------------------	-------

<b>3</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%</b> <b>Cantidad: 100 Unidad</b>
----------	--

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	Alcohol etílico 95° litro	\$ 950	\$ 95.000

Total de la Oferta \$ 95.000

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

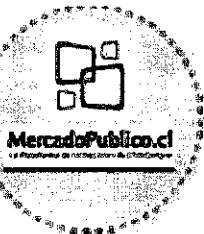
. Fletes

Para la cancelación de fletes a domicilio se hará de acuerdo a la siguiente escala

Región I y II	mínima facturación neto de \$	85.000.-
Región III	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región IV	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región V	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región VI	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región VII	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región VIII	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región IX	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Región X	mínima facturación neto de \$	60.000.-
Chiloé	mínima facturación neto de \$	85.000.-
Región XI	mínima facturación neto de \$	85.000.-
Región XII	mínima facturación neto de \$	144.000.-

Se cancelarán flete siempre y cuando la compra sea mayor al monto netos Indicado para cada región .No existen montos mínimos de facturación , compras menores los fletes serán por cargo del comprador

Crisvert Ltda



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:56:20  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Insuval ltda San Martín
RUT	77.768.990-8
Razón Social	IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPAÑIA LIMITADA

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	NATTY
Descripción de la Oferta	PREPARADOS DE RECETARIO MAGISTRAL FARMACIA INSUVAL LTDA.DESPACHO 48HRS UNA VEZ RECEPCIONADA LA O/COMPRA FLETE PAGADO.
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 9:23

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	13000
--------------------	-------

#### Clasificación ONU:

5	Especificaciones del Comprador: PASTA LASER	Cantidad: 20 Unidad	Precio Unitario	Total
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	PASTA LASSAR POTE X 30GR PREPARADOS DE RECETARIO MAGISTRAL FARMACIA INSUVAL LTDA.DESPACHO 48HRS UNA VEZ RECEPCIONADA LA O/COMPRA FLETE PAGADO.	\$ 650	\$ 13.000

Total de la Oferta \$ 13.000

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:29:13

Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Nipro Medical Corporation NIPRO
RUT	59.077.290-9
Razón Social	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	insumo 3M
Descripción de la Oferta	st1\::behavior:url(#ieoui) } PRODUCTOS IMPORTADOS DE CALIDAD 100% GARANTIZADOS CON CERTIFICADOS. ENTREGA EN 72 HORAS EN SUS BODEGAS. POR ADJUDICACIONES INFERIORES A \$120.000 NETOS EN REGION, FLETE CANCELA CLIENTE. POR COMPRAS SUPERIORES A \$120.000 FLETE CANCELA NIPRO. VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS. LOS DESPACHOS SERAN RETENIDOS SI EXISTEN FACTURAS VENCIDAS Y NO CANCELADAS. ***NO SE DESPACHAN UNIDADES SUELTA***
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 9:37

### Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Msurg - Transpore.pdf	Oferta Técnica	

Total de la Oferta	113810
--------------------	--------

### Clasificación ONU:

4 Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91

Cantidad: 10 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	Transpore 5,0 cms x 9,1 mts 1527-2 6 roles/caja MARCA 3M	\$ 11.381	\$ 113.810

Total de la Oferta \$ 113.810

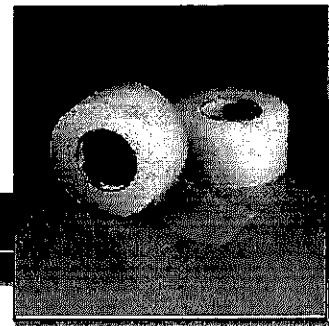
[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

# Transpore

## Cinta Quirúrgica Plástica y Macroporosa

### Ficha Técnica



#### ■ Descripción

Cinta quirúrgica transparente con soporte de polietileno perforado y adhesivo hipoalergénico de acrilato, sensible a la presión, con adherencia inicial moderada.

#### ■ Usos o Aplicación

Diseñada para aplicaciones variadas de corta duración (no superiores a 72 hrs.)

Asegurar vías endovenosas, tubos livianos y vendajes en general.

#### ■ Beneficios

Libre de látex, facilidad de corte bidireccional sin requerir tijeras. Transparencia que permite monitorizar la piel bajo ella.

#### ■ Empaque u otras referencias

Código	Descripción del Producto	Medidas	Empaque
1527-0	Transpore	1,3 cms x 9,1 mts.	24 rls / caja
1527-1	Transpore	2,5 cms x 9,1 mts.	12 rls / caja
1527-2	Transpore	5 cms x 9,1 mts.	6 rls / caja
1527-3	Transpore	7,5 cms x 9,1 mts	4 rls / caja



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:57:39

Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Mauricio Contreras Martinez
RUT	81.210.400-4
Razón Social	REUTTER S.A

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	REUTTER DIVISIÓN MÉDICA
Descripción de la Oferta	INSUMOS. PLAZOS DE ENTREGA Y MONTOS MÍNIMOS DE VENTA EN ARCHIVO ADJUNTO.
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 12:33

60 /

### Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Monto Mínimo despacho y plazos de entrega.pdf	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta	407500
--------------------	--------

<b>1</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador:</b> ALGODON PRENSADO ROLLO <b>Cantidad:</b> 100 Unidad	<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	\$ 2.400	\$ 240.000
100 Unidad	ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PRIMERA SELECCIÓN ROLLO 1 KILO MARCA CRANBERRY		

**3****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%****Cantidad: 100 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 95°, ENVASE 1 LITRO, MARCA REUTTER (DESNATURALIZADO CON FTALATO DE ETILO 2GR POR LITRO)	\$ 870	\$ 87.000

**6****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE****Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	GASA HIDRÓFILA ROLLO 100 YD.(91.44 mt.), TRAMA 24X20, 4 PLIEGUES, MARCA CRANBERRY	\$ 8.050	\$ 80.500

**Total de la Oferta****\$ 407.500**[Imprimir Comprobante](#)[Finalizar](#)



**Reutter**

**Santiago, Diciembre de 2009**

**Estimado cliente:**

**Informamos a usted que el monto mínimo de despacho es de \$ 30.000 + IVA. Para el Área Metropolitana y de \$40.000 0 + IVA para Regiones.**

**El plazo de entrega para Santiago es de 24 hrs. hábiles y para Regiones de 48 a 96 hrs. contadas desde la aceptación de su OC.**

**Los precios de esta oferta tienen validez de 30 días a partir de la Fecha de Cierre de Recepción de Oferta en el portal Mercado Público, además los valores solo son aplicables a esta oferta, los despachos de esta oferta deben ser concretados dentro de la misma fecha de validez de la oferta.**

**Atentamente.**

**Servicio al Cliente**

**División Médica.**

**Reutter S.A.**

**Tel: 4897013 / 4897000**



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:32:44

Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034- - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
RUT	89.516.100-4
Razón Social	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Descripción de la Oferta	GASA ALGODON
Fecha y Hora de Ingreso	4/12/2009 18:47

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	377800
--------------------	--------

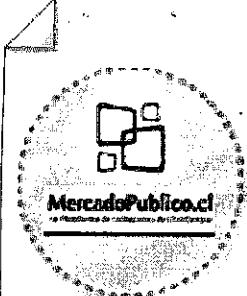
<b>1</b>	<b>Clasificación ONU:</b> Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO Cantidad: 100 Unidad	<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>
	Cantidad Ofertada: 100 Unidad Especificaciones del Proveedor: ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 2.980	\$ 298.000

<b>6</b>	<b>Clasificación ONU:</b> Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE Cantidad: 10 Unidad	<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>
	Cantidad Ofertada: 10 Unidad Especificaciones del Proveedor: GASA HIDROFILA, 36" X 100 YARDAS, TRAMA 20 X 24, PRECIO X ROLLO, IMPORTADA. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 7.980	\$ 79.800

**Total de la Oferta \$ 377.800**

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:29:02  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Eduardo Awad Onel
RUT	5.398.787-7
Rol Social	EDUARDO AWAD MANZUR

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	<u>AWAD</u>
Descripción de la Oferta	Insumos médicos especificados. Marcas conocidas de buena calidad. Stock disponible. Validez cotización: 30 días. Flete incluido para compras desde \$ 50.000 + IVA. Compras inferiores a \$ 50.000 + IVA flete paga cliente. Despacho inmediato. Gracias.
Fecha y Hora de Ingreso	6/12/2009 18:34

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	<u>686900</u>
--------------------	---------------

<b>1</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador:</b> ALGODON PRENSADO ROLLO <b>Cantidad:</b> 100 Unidad	<b>Cantidad Ofertada</b>	<b>Especificaciones del Proveedor</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>
		100 Unidad	ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.	\$ 3.700	\$ 370.000

<b>3</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador:</b> ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% <b>Cantidad:</b> 100 Unidad
----------	--

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALCOHOL 95°, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, C/DOSIFICADOR FLUJO, TAPA INVOLABLE.	\$ 920	\$ 92.000

**4 Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91**

**Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE TRANSPORTE 1"x10yds, MARCA 3M. rollo 2,5 cms.x 9,1 mts., CAJA x 12	\$ 11.640	\$ 116.400

**5 Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: GASAS GRANDES**

**Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	GASA HIDROFILA 36" x 100 yardas. (91 MTS) TEJIDO FINO 20 x 24. importada	\$ 10.400	\$ 104.000

**6 Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: POVIDONA YODADA X LITRO**

**Cantidad: 2 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	POVIDONA YODADA 10%, botella 1 litro. CON CONTRATAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA	\$ 2.250	\$ 4.500

**Total de la Oferta \$ 686.900**

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:29:46

Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	David Arellano Cornejo
RUT	76.830.090-9
Rol en Social	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	DIC7LIZ14
Descripción de la Oferta	ENTREGA INMEDIATA CON TRANSPORTE INCLUIDO
Fecha y Hora de Ingreso	4/12/2009 11:48

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	946384
--------------------	--------

<b>1</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador:</b> ALGODON PRENSADO ROLLO <b>Cantidad:</b> 100 Unidad	<b>Cantidad Ofertada</b> 100 Unidad	<b>Especificaciones del Proveedor</b> ALGODON PRENSADO ROLLO 1KG	<b>Precio Unitario</b> \$ 7.638	<b>Total</b> \$ 763.800
----------	---	--	---	------------------------------------	----------------------------

<b>3</b>	<b>Clasificación ONU:</b> <b>Especificaciones del Comprador:</b> ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% <b>Cantidad:</b> 100 Unidad	<b>Cantidad Ofertada</b> 100 Unidad	<b>Especificaciones del Proveedor</b> ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% 1000 ML	<b>Precio Unitario</b> \$ 1.534	<b>Total</b> \$ 153.400
----------	--	--	--	------------------------------------	----------------------------

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91****4****Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	CINTA ADHESIVA 50 X 91 MICROPORE	\$ 1.027	\$ 10.270

**Clasificación ONU:****5****Especificaciones del Comprador: PASTA LASER****Cantidad: 20 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	PASTA LASAR POTE 30GR	\$ 699	\$ 13.980

**Clasificación ONU:****7****Especificaciones del Comprador: POVIDONA YODADA X LITRO****Cantidad: 2 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	POVIDONA YODADA X LITRO	\$ 2.467	\$ 4.934

**Total de la Oferta      \$ 946.384****Imprimir Comprobante****Finalizar**



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:30:21

Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034- - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Nelson Pinilla
RUT	78.027.120-5
Razón Social	DIPROLAB LTDA.

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	DROGUERIA DIPROLAB
Descripción de la Oferta	DROGUERIA DIPROLAB
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 10:13

604

### Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
ANEXOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE ENTREGA 1 DIA.doc	Oferta Administrativa	

Total de la Oferta	972170
--------------------	--------

Clasificación ONU: 1 Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO Cantidad: 100 Unidad	Cantidad Ofertada 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALGODON PRENSADO ROLLO KG BETA	Precio Unitario \$ 5.790	Total \$ 579.000
--	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------

Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: BIALCOHOL
---

**2** Cantidad: 5 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	BIALCOHOL 70° LT.	\$ 1.600	\$ 8.000

**3** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%

Cantidad: 100 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% BOTELLA DE LT.	\$ 1.390	\$ 139.000

**5** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PASTA LASER

Cantidad: 20 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	PASTA LASER 50 GR.	\$ 950	\$ 19.000

**6** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE

Cantidad: 10 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	GASA GRANDE 100 YARDAS	\$ 14.500	\$ 145.000

**7** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: POVIDONA YODADA X LITRO

Cantidad: 2 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	POVIDONA YODADA X LITRO 10% DIFEM	\$ 3.570	\$ 7.140

**10** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES

Cantidad: 3 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES HUGGIES VERDE	\$ 12.505	\$ 37.515

**11** Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES

Cantidad: 3 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES HUGGIES VERDE	\$ 12.505	\$ 37.515

Total de la Oferta \$ 972.170

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



## ANEXOS ADMINISTRATIVOS

- **Plazo de Entrega:** 1 día una vez recibida O/C
- **Flete:** Flete cancelado a domicilio.
- **Experiencia:** Contamos con 19 de años de experiencia como Drogería, brindando Servicio y Calidad a Instituciones del área de la Salud.
- **Oferta valida:** 60 días
- **Garantía de los productos:** 1 año
- **Monto mínimo de facturación:** \$50.000 pesos netos
- **Cancelación de facturas:** Avisar cancelación de facturas al fono 41-2620730 con la Sra. Nury Lagos M. o al mail [nlagos@diprolab.cl](mailto:nlagos@diprolab.cl) o [contabilidad@diprolab.cl](mailto:contabilidad@diprolab.cl)
- **Cuenta corriente:** N° 2150071-2 del Banco Santander Santiago (Rut 78027120-5)
- **Referencia de Convenio anuales:** 1667-821-se09 Hospital Gmo. Grant Benavente ( Sra. Pamela Pedraza)
- **F. Pago:** 45 Días

Se despide atentamente,

Yolanda González G.  
Ejecutiva de ventas Chilecompra  


D.T. Nelson Pinilla Mayorga  
Químico Farmacéutico

Drogería Diprolab  
Cruz 1126, Concepción.  
F/F:41-2620730  
[www.diprolab.cl](http://www.diprolab.cl)

Osvaldo Pinilla L  
Ingeniero Civil Industrial  
Gerente Comercial  
9-7039741



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:29:32  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpuccon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Juan Alberto Mora Muñoz
RUT	6.092.496-1
Razón Social	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	INSUMOS
Descripción de la Oferta	PRECIOS NETO, AGREGAR 19% IVA---ENTREGA INMEDIATA A 3 DIAS--FLETE PAGADO POR COMPRAS SUPERIORES A \$50.000
Fecha y Hora de Ingreso	7/12/2009 9:09

No hay Anexos Ingresados

Total de la Oferta	\$ 468.900
--------------------	------------

#### Clasificación ONU:

**3** Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%  
Cantidad: 100 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% Cantidad: 100	\$ 1.400	\$ 140.000

#### Clasificación ONU:

**4** Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91  
Cantidad: 10 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 50 X 91 PEGOTE Cantidad: 10	\$ 590	\$ 5.900

**5****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: PASTA LASER****Cantidad: 20 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	PASTA LASAR X KILO Cantidad: 20	\$ 7.900	\$ 158.000

**6****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE****Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	GASA ROLLO DE 100 YARDAS GRANDE CRAMBERRY	\$ 12.800	\$ 128.000

**7****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: POVIDONA YODADA X LITRO****Cantidad: 2 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	POVIDONA YODADA X LITRO Cantidad: 2	\$ 3.200	\$ 6.400

**8****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES****Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA M, 48 PQTE X 8 UNIDADES Cantidad: 3	\$ 3.500	\$ 10.500

**9****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES****Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA G, 40 PQTES X 8 UNIDADES Cantidad: 3	\$ 3.500	\$ 10.500

**17****Clasificación ONU:****Especificaciones del Comprador: PASTA DE DIENTES INFANTIL****Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	PASTA DE DIENTES INFANTIL COLGARE DE 90 GR Cantidad: 10	\$ 960	\$ 9.600

**Total de la Oferta \$ 468.900****Imprimir Comprobante****Finalizar**



## Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante  
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:27:07  
Código de su Oferta

### Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	<b>Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC:</b> La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpuccon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034 - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

### Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	<u>BRUNO MOGGIA GARDELLA</u>
RUT	<u>4.567.085-6</u>
Rol o NOMBRE Social	<u>BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>

### Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	<u>REDFARMA..</u>
Descripción de la Oferta	<u>ADQUISICION</u>
Fecha y Hora de Ingreso	<u>7/12/2009 14:15</u>

### Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
<u>(Anexo Económico).doc</u>	<u>OFERTA ECONOMICA</u>	
<u>(Anexos Administrativos).doc</u>	<u>Oferta Administrativa</u>	

Total de la Oferta	<u>\$ 543.745</u>
--------------------	-------------------

**1 Clasificación ONU:  
Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO**

**Cantidad: 100 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALGODON PRENSADO ROLLO 250 GRS.	\$ 980	\$ 98.000

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: BIALCOHOL**

**Cantidad: 5 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
5 Unidad	BIALCOHOL 200 ML	\$ 1.365	\$ 6.825

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%**

**Cantidad: 100 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% X 1 LITRO	\$ 1.190	\$ 119.000

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91**

**Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	CINTA ADHESIVA 50 X 91 TIPO TRANSPORTE	\$ 1.690	\$ 16.900

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PASTA LASER**

**Cantidad: 20 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	PASTA LASER 100 GRS	\$ 1.515	\$ 30.300

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE**

**Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	GASA ROLLO 100 GRS.	\$ 11.300	\$ 113.000

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: POVIDONA YODADA X LITRO**

**Cantidad: 2 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
2 Unidad	POVIDONA YODADA X LITRO	\$ 2.390	\$ 4.780

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES**

**Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6.995	\$ 20.985

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES**

**Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6.995	\$ 20.985

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES**

**Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6.995	\$ 20.985

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES**

**Cantidad: 3 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
3 Unidad	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC	\$ 6.995	\$ 20.985

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: PASTA DE DIENTES INFANTIL**

**Cantidad: 10 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
10 Unidad	PASTA DE DIENTES INFANTIL PEPSODENT MINIPEP 50 GRS	\$ 540	\$ 5.400

**Clasificación ONU:**

**Especificaciones del Comprador: JABON LIQUIDO BEBE 520 ML**

**Cantidad: 20 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	JABON LIQUIDO BEBE 520 ML	\$ 930	\$ 18.600

**Clasificación ONU:**

**19 Especificaciones del Comprador: SHAMPOO BEBE 610 ML**

**Cantidad: 20 Unidad**

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	SHAMPOO BEBE 610 ML SIMOND'S	\$ 2.350	\$ 47.000

**Total de la Oferta \$ 543.745**

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

**FARMACIAS Y PERFUMERIAS**  
**RED FARMA**

**ANEXO ECONOMICO**

**FLETE:** SIN COSTO PARA EL COMPRADOR.

**PLAZO DE ENTREGA:** 2 DIAS HABILES, DESPUES DE ACEPTADA ORDEN DE COMPRA.

**MONTO MINIMO DE DESPACHO:** \$ 50.000 + IVA

**VIGENCIA OFERTA:** 20 DIAS.

**CUENTA CORRIENTE:** 4016620-3

**BANCO:** SANTANDER.

**AÑOS DE EXPERIENCIA:** 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO.

**REFERENCIA A PRINCIPALES CLIENTES:**

- *HOSPITAL NAVAL VIÑA DEL MAR.*
- *HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO.*
- *ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT".*
- *ACADEMIA POLITECNICA NAVAL.*
- *MEDICINA PREVENTIVA – VALPARAISO.*
  - *ARSENAL NAVAL TALCAHUANO.*
- *DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE.*
  - *CENTRO CLINICO MILITAR – VALDIVIA.*
- *GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO.*
  - *MUNICIPALIDADES REGIONALES.*
  - *SERVICIO NACIONAL DE MENORES.*
    - *ENTRE OTROS.*

**Datos Administrativos**

- Nombre de la empresa: Bruno Moggia Gardella
- Nombre de fantasía: Farmacias RedFarma
- Rut empresa: 04.567.085-6
- Dirección: Condell 1205
- Ciudad: Valparaíso
- Fono: 032-2216434
- Fax: 032-2252676
- Correo electrónico: [Redfarma@adsl.tie.cl](mailto:Redfarma@adsl.tie.cl)
- Persona de contacto: Laura González Torres
- Giro: Farmacia y Perfumería.
- Banco: Santander
- Cuenta Corriente : 4016620-3

*“Mas de 40 años de experiencia en el rubro”*

## Resumen de ofertas

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos
4.567.085-6	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	REFARMA	\$ 543.745	Aceptada	 Información ChileProveedores, Anexos Administrativos, Anexos Económico, Comprobante de oferta, Garantías
5.398.787-7	Awad Articulos Médicos	AWAD	686900	Aceptada	 Información ChileProveedores, Comprobante de oferta, Garantías
59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	INSUMO 3M	113810	Aceptada	 Información ChileProveedores, Anexos Técnicos, Comprobante de oferta, Garantías
6.092.496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ (ARTEQUIM)	INSUMOS	\$ 468.900	Aceptada	 Información ChileProveedores, Comprobante de oferta, Garantías
76.830.090-9	Caribbean Pharma Ltda	DIC7LIZ14	946384	Aceptada	 Información ChileProveedores, Comprobante de oferta, Garantías
77.768.990-8	Insuval Ltda	NATTY	13000	Aceptada	 Información ChileProveedores, Comprobante de oferta, Garantías
78.027.120-5	Diprolab Ltda.	DROGUERIA DIPROLAB	972170	Aceptada	 Información ChileProveedores, Anexos Administrativos, Comprobante de oferta, Garantías
79.591.440-4	Crisvert Limitada	crisvert	95000	Aceptada	 Información ChileProveedores, Anexos Económico, Comprobante de oferta, Garantías
81.210.400-4	REUTTER DIVISION MEDICA	REUTTER DIVISIÓN MÉDICA	407500	Aceptada	 Información ChileProveedores, Anexos Administrativos, Comprobante de oferta, Garantías
82.516.100-4	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA	377800	Aceptada	 Información ChileProveedores, Comprobante de oferta, Garantías

Resumen de ofertas

Rut Proveedor	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos
89.752.800-2	PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS	PerezLtda	398000	Aceptada	 Información ChileProveedores  Comprobante de oferta  Garantías de oferta
92.288.000-k	Drogueria Hofmann	MJOYARZUN	563000	Aceptada	 Información ChileProveedores  Comprobante de oferta  Garantías de oferta

YE 261.  
10.12.09.

## Ficha Licitación N° 2387-163-L109 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA

### Contenidos Bases

- 1.- Organismo Demandante
- 2.- Contacto para esta Licitación
- 3.- Antecedentes Administrativos
- 4.- Etapas y Plazos
- 5.- Antecedentes Mínimos a presentar en la Licitación
- 6.- Instrucciones para Presentaciones de Ofertas
- 7.- Antecedentes Legales
- 8.- Criterios de Evaluación
- 9.- Montos y Duración del Contrato
- 10.- Productos / Servicios Requeridos

### Documentación Anexa



#### 1.- Organismo Demandante

Razón Social	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Unidad de compra	<u>Municipalidad de Pucón</u>
R.U.T.	<u>69.191.600-6</u>
Dirección	<u>AV. BERNARDO O'HIGGINS 483</u>
Comuna	<u>Pucón</u>
Región en que se genera la Adquisición	<u>Región de la Araucanía</u>

#### 2.- Contacto para esta Licitación

Nombre completo	<u>ROA, PAULINA</u>
Teléfono	<u>56-9-94890034-</u>
E-Mail	<u>morteaga@municipalidadpucon.cl</u>

#### 3.- Antecedentes Administrativos

Número de Adquisición	<u>2387-163-L109</u>
Nombre de Adquisición	<u>ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA</u>
Estado	<u>Enviada a Autorizar para Publicación</u>
Descripción	<u>ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA</u>
Tipo de Adquisición	<u>Pública - Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)</u>
Tipo de Convocatoria	<u>ABIERTO</u>
Tipo de Adjudicación	<u>Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC</u>
Moneda	<u>Peso Chileno</u>
Etapas del Proceso de Apertura	<u>Una Etapa</u>
Toma de Razón por Contraloría	<u>No requiere Toma de Razón por Contraloría</u>

**Fundamento de la Licitación      Licitación Pública**
**4.- Etapas y Plazos**

Fundamento de la Licitación	01-12-2009 17:43:00
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta	07-12-2009 18:39:00
Fecha de Acto de Apertura Técnica	07-12-2009 18:40:00
Fecha de Acto de Apertura Económica (Referencial)	07-12-2009 18:40:00
Fecha Inicio de Preguntas	01-12-2009 19:43:00
Fecha Final de Preguntas	04-12-2009 19:43:00
Fecha de Publicación de Respuestas	05-12-2009 19:43:00

**Antecedentes Mínimos a presentar en la Licitación**

LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	SE CONSIDERAN EN LA EVALUACION SOLO LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, EL VALOR A OFERTAR A TRAVES DEL PORTAL DEBE SER EL VALOR NETO TOTAL DEL LISTADO
Estar inscrito en algún registro especial	ESTAR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES

**Antecedentes Mínimos a presentar en la Licitación**

Antecedentes Económicos	Entregar Antecedentes Económicos
I18n entry not found: Requisite.TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	SE CONSIDERAN EN LA EVALUACION SOLO LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ESTE LISTADO, EL VALOR A OFERTAR A TRAVES DEL PORTAL DEBE SER EL VALOR NETO TOTAL DEL LISTADO.

**7.- Antecedentes Legales**
**Observaciones**
**8.- Criterios de Evaluación**

Técnico	Precio - 40%	MENOR PRECIO
	Plazo de Entrega - 60%	0-2 DIAS 60%, 3-4 DIAS 30%, MAS DE 4 DIAS 0%

**9.- Montos y Duración del Contrato**

Tiempo del Contrato	Días
Modalidad de Pago de Contrato	a 30 días

**Subcontratación**

Prohibición de Subcontratación	No se prohíbe SubContratación
--------------------------------	-------------------------------

**10.- Productos / Servicios Requeridos**

Nº	Clasificación ONU	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto o Servicio a contratar

1	53131502	10	Unidad	PASTA DE DIENTES INFANTIL	Pasta de dientes
2	11121802	100	Unidad	ALGODON PRENSADO ROLLO	Algodón
3	53102305	3	Unidad	PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES	Pañales para bebé
4	53102305	3	Unidad	PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES	Pañales para bebé
5	53102305	3	Unidad	PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES	Pañales para bebé
6	53102308	5	Unidad	CUBRE PAÑAL TALLA 1	Calzón de goma o piluchos
7	53102308	30	Unidad	CUBRE PAÑAL TALLA 2	Calzón de goma o piluchos
8	53102308	30	Unidad	CUBRE PAÑAL TALLA 3	Calzón de goma o piluchos
9	53102308	20	Unidad	CUBRE PAÑAL TALLA 4	Calzón de goma o piluchos
10	53102308	20	Unidad	CUBRE PAÑAL TALLA 5 (XL)	Calzón de goma o piluchos
11	12191601	100	Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%	Solventes de alcohol
12	42311511	10	Unidad	GASA GRANDE	Vendas de gasa
13	12191601	5	Unidad	BIALCOHOL	Solventes de alcohol
14	31201503	10	Unidad	CINTA ADHESIVA 50 X 91	Cintas adhesivas de protección
15	51102713	2	Unidad	POVIDONA YODADA X LITRO	Povidona yodada
16	53131608	20	Unidad	JABON LIQUIDO BEBE 520 ML	Jabones
17	53131628	20	Unidad	SHAMPOO BEBE 610 ML	Shampoo
18	31201602	20	Unidad	PASTA LASER	Pastas
19	53102305	3	Unidad	PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES	Pañales para bebé

[Cerrar](#)



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

Nº : 2009-00002169

2.366  
200 +  
1308  
1305

Nº INTERNO : 120

SOLICITANTE : 06-DIDECO  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
01-SOCIAL

FECHA

: 20.11.2009

DESTINO : 06-DIDECO  
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL  
01-SOCIAL

ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	FA00245	30	UNIDADES	PASTA DENTAL INFANTIL	215-22-04-007-001-000	0
2	FA00105	200	UNIDADES	ALGODON	215-22-04-004-000-000	0
3	FA00063	5	PAQUETE	PANALES DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO ACTIVE X 48 UNIDADES	215-22-04-007-001-000	0
4	FA00299	5	PAQUETE	PANALES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE ACTIVE X 48 UNIDADES	215-22-04-007-001-000	0
5	FA00298	5	PAQUETE	PANALES DESECHABLES EXTRA GRANDE ACTIVE X 48 UNIDADES	215-22-04-007-001-000	0
6	FA00008	200	UNIDADES	ALCOHOL	215-22-04-004-000-000	0
7	FA00034	20	UNIDADES	GASAS GRANDES	215-22-04-004-000-000	0
8	MO00623	20	UNIDADES	CINTA ADHESIVA	215-22-04-004-000-000	0
9	FA00067	4	UNIDADES	POVIDONA YODADA	215-22-04-004-000-000	0
10	AA00062	50	UNIDADES	JABON LIQUIDO BABY	215-22-04-007-001-000	0
11	FA00635	105	UNIDADES	CUBRE PAÑAL TALLAS 1, 2, 3, 4, XL	215-22-04-007-001-000	0
12	FA00636	15	UNIDADES	BIALCOL	215-22-04-004-000-000	0
13	FA00638	50	UNIDADES	SHAMPOO BABY	215-22-04-007-001-000	0
14	FA00639	20	UNIDADES	PASTA LASER	215-22-04-004-000-000	0
15	FA00641	5	PAQUETE	PANALES TALLA G	215-22-04-007-001-000	0

OBS PEDIDO  
SOLICITA SR. CLAUDIO HORMAZABAL

JUSTIFICACION:

INSUMOS JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

VºBº Jefe Departamento

VºBº Jefe Dpto. Finanzas

**MUNICIPALIDAD DE PUCÓN****"LA CASITA DE MIS SUEÑOS"**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALO UNITARIO	TOTAL
10	PASTA DE DIENTES INFANTIL	\$990	\$9.990
100	ALGODÓN PRENSADO ROLLO	\$1.490	\$149.000
03	PAÑALES TALLA M , 48 UNIDADES	\$6.980	\$20.940
03	PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES	\$6.980	\$20.940
03	PAÑALES TALLA XG 48 UNIDADES	\$9.590	\$28.770
03	PAÑALES TALLA XXG 48 UNIDADES	\$9.590	\$28.770
05	CUBRE PAÑAL TALLA 1	\$2.190	\$10.950
30	CUBRE PAÑAL TALLA 2	\$2.190	\$65.700
30	CUBRE PAÑAL TALLA 3	\$2.190	\$65.700
20	CUBRE PAÑAL TALLA 4	\$2.190	\$43.800
20	CUBRE PAÑAL TALLA 5 (XL)	\$2.190	\$43.800
100	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%	\$1.490	\$ 149.000
10	GASA GRANDE	\$490	\$4.900
05	BIALCOHOL	\$1.980	\$9.900
10	CINTA ADHESIVA 50X91	\$4.490	\$44.900
02	POVIDONA YODADA X LITRO	\$3.490	\$6.980
20	JABÓN LÍQUIDO BEBE 520 ML	\$1.350	\$27.000
20	SHAMPOO BEBE 610 ML	\$2.980	\$59.600
20	PASTA LASER	\$ 790	\$15.800

NOTA: SE CONSIDERAN EN LA EVALUACIÓN SÓLO LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN

LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ESTE LISTADO.

EL VALOR A OFERTAR A TRAVÉS DEL PORTAL DEBE SER EL VALOR NETO TOTAL DEL LISTADO

PRECIO: 40 %

PLAZO ENTREGA : 60 % ( 0-2 DÍAS 60%, 3-4 DÍAS 30% MÁS DE 4 DÍAS 0%)

FARMACIA RELMU  
FRESIA 385  
PUCON

COTIZACION

- Pasta de dientes Infantil	\$ 990.- x 10
- Algodón Prensado	\$ 1.490.- x 100
- Pañales Huggies Active M x 48 Un.	\$ 6.980.- x 3 } ELTIT
- Active G x 40 Un	\$ 6.980.- x 3 }
- Active XG x 48 Un	\$ 9.590.- x 3 }
- Active XXG x 48 Un	\$ 9.590.- x 3 }
Cubre Pañal Talla 1, 2, 3, 4, XL	\$ 2.190.- → Talla 1 = 5
- Alcohol Desnaturalizado 95% Litro	\$ 1.490.- x 100
- Gasa Grande	\$ 490.- x 10
- Bialcohol	\$ 1.980.- x 5
-Cinta adhesiva 50 x 91	\$ 4.490.- x 10
- Povidona Yodada x litro	\$ 3.490.- x 2
- Jabón líquido Baby 520 ml	\$ 1.350.- x 20
- Shampoo baby 610 ml	\$ 2.980.- x 20 *
- Pasta Laser	\$ 790.- x 20



**Recepción de Mercadería Nro.: 00001033 Año : 2009**

**NOMBRE PROVEEDOR**

RUT N°:004567085-6, Razon Social : BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA - Telefono: 2252676

**FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009**

**DOCUMENTOS**

Nº O/C: 2009-00002335 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 18648

Numero de Pedido : 00002169..

Destinado : DIDEKO

**OBSERVACION : SOCIAL JARDIN INFANTIL CASIATA DE MIS SUEÑOS**

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FA00063	PAÑALES DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00299	PAÑALES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00298	PAÑALES DESECHABLES EXTRA GRANDE	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00641	PAÑALES TALLA G	00001-CENTRAL	5.000	5.000	0.000	
FA00245	PASTA DENTAL	00001-CENTRAL	30.000	30.000	0.000	
FA00636	BIALCOL	00001-CENTRAL	15.000	15.000	0.000	
AA00062	JABON LIQUIDO	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	
FA00638	SHAMPOO BABY	00001-CENTRAL	50.000	50.000	0.000	

FA00639	PASTA LASER	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000
---------	-------------	---------------	--------	--------	-------

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	441,341.25
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	441,341.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 2.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO  
ENCARGADO DE BODEGA

