



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 \$

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

Por concepto de
Fecha de Pago

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

Anótese comuníquese 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 | | |

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
centro del SUR de CHILE

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

N° 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. COD.
MUNICIPALIDAD

N° FACTURA :
GUÍA DESPACHO : 00018648
FECHA DE EMISIÓN : 21 12 09
ORDEN DE COMPRA :
CONDICIONES : O/C 2387-641-SE09

Germán Guerra y Cía. Ltda. - Rut.: 83.757.200-2 - Industria Gráfica Guerra - Orelia 1081 - Tel. 2217371 - Valparaíso - O.T. 1000012000 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 | RECEPCIÓN | TOTAL BRUTO \$ |
| RECIBÍ CONFORME | | | DESCTO. \$ 370,875 |
| TIPO DOCUMENTO : | NOMBRE : | | SUBTOTAL 0 |
| BANCO : | R.U.T. : | | I.V.A. 370,875 |
| FECHA VCTO. : | BULTOS : | | TOTAL 70,466 |
| NUMERO : | KGS. : | RECIBÍ CONFORME | 441,341 |
| TOTAL : | | | |

SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

PESOS. S.E.ú.O.

ORIGINAL: CLIENTE

BRUNO MOGGIA GARDELLA
FARMACIAS Y PERFUMERIAS

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



F A R M A C I A S
REDFARMA

RUT.: 4.567.085-6

FACTURA

N° 0018648

S.I.I. - VALPARAISO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

SEÑOR(ES)

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

GIRO CTE.

MUNICIPALIDAD

COD.

N° FACTURA

00018648

GUÍA DESPACHO

FECHA DE EMISION

21 12 09

ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES

D/C 2387-641-SE09

Guarín Química y Cia. Ltda. - Rut.: 83.757.200-2 - Industria Química Guarín - Orally 1081 - Tel. 2217871 - Valparaíso - e-mail: guarin@guarin.cl

DESPACHAR A:

| N° | 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 |
| | CB00001 | 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. 6º de la Ley 19.882, acredita que la entrega de mercancías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

VENDEDOR:

VENDEDOR: KATHERINE CHAVEZ DIAZ

RECIBI CONFORME

RECEPCIÓN

TIPO DOCUMENTO :

NOMBRE :

BANCO :

R.U.T. :

FECHA VCTO. :

BULTOS :

NUMERO :

KGS. :

TOTAL :

RECIBI CONFORME

TOTAL BRUTO

\$

DESCTO.

\$

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

370,875

0

370,875

70,466

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°

[Handwritten signature]

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

ORDEN DE COMPRA N°: 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 Coliman |

| 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

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|-------------------------|--------|--------|----|----|------------------|----|---------|
| 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

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|-------------------------|--------|-------|----|----|------------------|----|---------|
| 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

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|-------------------------|--------|--------|----|----|------------------|----|---------|
| 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

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|-------------------------|--------|--------|----|----|------------------|----|---------|
| 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

Pucón 16 de Diciembre de 2009
MVRA/mcoc

CINTA ADHESIVA

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 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 LTD | 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

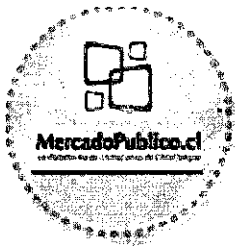
| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | IMPORT. Y COM. LILIAN | 13,000 | 9,090 | 40 | 23 | 2 DIAS | 60 | 83 |
| 3 | FARMACEUTICA CARIBEN LTD | 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

| | PROVEEDOR | PRECIO | | 40 | % | PLAZO DE ENTREGA | 60 | TOTAL % |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|
| 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 Pucon |
| R.U.T. | 69.191.600-6 |
| Dirección | AV. BERNARDO O'HIGGINS 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 | mortega@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 MUNOZ | | PASTA DE DIENTES INFANTIL COLGARE DE 90 GRCantidad: 10 | \$ 960 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| Total Línea | | | | | | \$ 16.200 |

2

Clasificación ONU : 11121802

Algodón

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 COMPANIA 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 CARIBBEAN 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 | Total Neto Adjudicado | Estado |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6995 | 5 | 34975 | Adjudicada |
| 6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUNOZ | PAÑALES TALLA G, 40 PQTES X 8 UNIDADES Cantidad: 3 | \$ 3500 | 0 | 0 | No Adjudicada |

Total Línea

\$ 34.975

| 4 | Clasificación ONU : 53102305 | | Pañales para bebé | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | Especificaciones del Comprador : | | PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES | | | |
| | Cantidad : 3 | | | | | |
| 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 | | Pañales para bebé | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | Especificaciones del Comprador : | | PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES | | | |
| | Cantidad: 3 | | | | | |
| 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 | Calzón de goma o piluchos |
| | Especificaciones del Comprador : | CUBRE PAÑAL TALLA 1 |
| | Cantidad : 5 | |
| La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta. | | |

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 7 | Clasificación ONU : 53102308 | Calzón de goma o piluchos |
| | Especificaciones del Comprador : | CUBRE PAÑAL TALLA 2 |
| | Cantidad : 30 | |
| La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta. | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| 8 | Clasificación ONU : 53102308 | | Calzón de goma o piluchos | |
| | Especificaciones del Comprador : | | CUBRE PAÑAL TALLA 3 | |
| | Cantidad : 30 | | | |

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

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|--|
| 9 | Clasificación ONU : 53102308 | | Calzón de goma o piluchos | |
| | Especificaciones del Comprador : | | CUBRE PAÑAL TALLA 4 | |
| | Cantidad : 20 | | | |

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

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------------|
| 10 | Clasificación ONU : 53102308 | Calzón de goma o piluchos |
| | Especificaciones del Comprador : | CUBRE PAÑAL TALLA 5 (XL) |
| | Cantidad : 20 | |

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

11

Clasificación ONU : 12191601

Especificaciones del Comprador : ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%

Cantidad : 100

| 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 MUNOZ | 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 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|---|------------|
| CARIBEAN LTDA | | | | | |
| 92.288.000-k | ATSALC008 ALCOHOL DESNATURALIZADO 95° FRASCO | \$ 930 | 0 | 0 | No |
| DROGUERIA HOFMANN | 1000cc, CAJAx12und, MARCA DIFEM PHARMA | | | | Adjudicada |
| SAC | | | | | |
| 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 MUNOZ | GASA ROLLO DE 100 YARDAS GRANDE CRAMBERRY | \$ 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 COMPANIA 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 Línea | | | | | \$ 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 TRANSPORE | \$ 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 rols/caja MARCA 3M | \$ 11381 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| 6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUNOZ | 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 TRANSPORE 1"x10yds, MARCA 3M. rollo 2,5 cms.x 9,1 mts., CAJA x 12 | \$ 11640 | 20 | 232800 | Adjudicada |
| 76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | CINTA ADHESIVA 50 X 91 MICROPORE | \$ 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 |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|
| Total Línea | \$ 9.000 | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|

| <div> <div>16</div> <div> Clasificación ONU : 53131608 Jabones Especificaciones del Comprador : JABON LIQUIDO BEBE 520 ML Cantidad : 20 </div> </div> | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Proveedor | Especificaciones del Proveedor | Monto Unitario Oferta | Cantidad Adjudicada | Total Neto Adjudicado | Estado |
| 4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | JABON LIQUIDO BEBE 520 ML | \$ 930 | 50 | 46500 | Adjudicada |
| Total Línea | \$ 46.500 | | | | |

| <div> <div>17</div> <div> Clasificación ONU : 53131628 Shampoo Especificaciones del Comprador : SHAMPOO BEBE 610 ML Cantidad : 20 </div> </div> | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Proveedor | Especificaciones del Proveedor | Monto Unitario Oferta | Cantidad Adjudicada | Total Neto Adjudicado | Estado |
| 4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | SHAMPOO BEBE 610 ML SIMOND'S | \$ 2350 | 50 | 117500 | Adjudicada |
| Total Línea | \$ 117.500 | | | | |

| <div> <div>18</div> <div> Clasificación ONU : 31201602 Pastas Especificaciones del Comprador : PASTA LASER Cantidad : 20 </div> </div> | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Proveedor | Especificaciones del Proveedor | Monto Unitario Oferta | Cantidad Adjudicada | Total Neto Adjudicado | Estado |
| 4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | PASTA LASER 100 GRS | \$ 1515 | 20 | 30300 | Adjudicada |
| 78.027.120-5 DIPROLAB LTDA. | PASTA LASER 50 GR. | \$ 950 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| 77.768.990-8 IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA | 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 |
| 6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUNOZ | PASTA LASAR X KILO Cantidad: 20 | \$ 7900 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| 76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | PASTA LASAR POTE 30GR | \$ 699 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| Total Línea | \$ 30.300 | | | | |

| <div> <div>19</div> <div> Clasificación ONU : 53102305 Pañales para bebé Especificaciones del Comprador : PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES Cantidad : 3 </div> </div> | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Proveedor | Especificaciones del Proveedor | Monto Unitario Oferta | Cantidad Adjudicada | Total Neto Adjudicado | Estado |
| 4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6995 | 5 | 34975 | Adjudicada |
| 6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUNOZ | PAÑALES TALLA M, 48 PQTE X 8 UNIDADES Cantidad: 3 | \$ 3500 | 0 | 0 | No Adjudicada |
| Total Línea | \$ 34.975 | | | | |

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 | 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 | 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 60%. |
| Fecha y Hora de Ingreso | 4/12/2009 11:45 |

No hay Anexos Ingresados

| | |
|--------------------|--------|
| Total de la Oferta | 398000 |
|--------------------|--------|

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------|
| 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



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 | ENFALG008 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 | | | \$ 563.000 |
| Imprimir Comprobante | | Finalizar | |



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 Económica | |

Total de la Oferta 95000

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

| 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 | 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 | Insuval Ltda San Martin |
| RUT | 77.768.990-8 |
| Razón Social | IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA 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 |
|--------------------|-------|

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

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 20 Unidad | 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 | Insuno 3M |
| Descripción de la Oferta | st1: "[behavior:url(#leoout)] 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 SUeltas*** |
| Fecha y Hora de Ingreso | 7/12/2009 9:37 |

Anexos de la Oferta

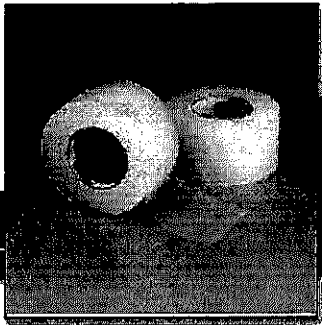
| Anexo | Tipo | Acciones |
|------------------------|----------------|----------|
| M surg - Transpore.pdf | Oferta Técnica | |

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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| 4 | Clasificación ONU: 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 rols/caja MARCA 3M | \$ 11.381 | \$ 113.810 |

| | | |
|--------------------|--|------------|
| Total de la Oferta | | \$ 113.810 |
|--------------------|--|------------|

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 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 | 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 | 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 |

Anexos de la Oferta

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

Total de la Oferta 407500

1

Clasificación ONU:

Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO

Cantidad: 100 Unidad

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| 100 Unidad | ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PRIMERA SELECCIÓN ROLLO 1 KILO MARCA CRANBERRY | \$ 2.400 | \$ 240.000 |

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



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 COMPANIA 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

1

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

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| 100 Unidad | ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA. | \$ 2.980 | \$ 298.000 |

6

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

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 10 Unidad | GASA HIDROFILO, 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 | 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 | Eduardo Awad Onel |
| RUT | 5.398.787-7 |
| Razón Social | EDUARDO AWAD MANZUR |

Datos de la Oferta

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre de la Oferta | AWAD |
| 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 686900

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

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| 100 Unidad | ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD. | \$ 3.700 | \$ 370.000 |

3 Clasificación ONU:
Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%
Cantidad: 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 TRANSPORE 1"x10yds, MARCA 3M. rollo 2,5 cms.x 9,1 mts., CAJA x 12 | \$ 11.640 | \$ 116.400 |

| | |
|---|--|
| 6 | Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE 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 |

| | |
|---|---|
| 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 10%, botella 1 litro. CON CONTRATAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA | \$ 2.250 | \$ 4.500 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Total de la Oferta | | | \$ 686.900 |
|--------------------|--|--|------------|



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 |
| Razón 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

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 1KG | \$ 7.638 | \$ 763.800 |

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% 1000 ML | \$ 1.534 | \$ 153.400 |

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 50 X 91 MICROPORE | \$ 1.027 | \$ 10.270 |
| 5 | Clasificación ONU: | | |
| | 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 |
| 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 | \$ 2.467 | \$ 4.934 |
| Total de la Oferta | | | \$ 946.384 |



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 |

Anexos de la Oferta

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

Total de la Oferta 972170

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 KG BETA | \$ 5.790 | \$ 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 |

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 Droguería, 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 o 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


Droguería Diprolab
Cruz 1126, Concepción.
F/F:41-2620730
www.diprolab.cl

D.T. Nelson Pinilla Mayorga
Químico Farmacéutico

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@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 | Juan Alberto Mora Muñoz |
| RUT | 6.092.496-1 |
| Función Social | JUAN ALBERTO MORA MUNOZ |

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

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% Cantidad: 100 | \$ 1.400 | \$ 140.000 |

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

| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------|
| 10 Unidad | 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 GRCantidad: 10 | \$ 960 | \$ 9.600 |
| Total de la Oferta | | | \$ 468.900 |



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 | 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 | BRUNO MOGGIA GARDELLA |
| RUT | 4.567.085-6 |
| Rol Social | BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA |

Datos de la Oferta

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre de la Oferta | REDFARMA.. |
| Descripción de la Oferta | ADQUISICION |
| Fecha y Hora de Ingreso | 7/12/2009 14:15 |

Anexos de la Oferta

| Anexo | Tipo | Acciones |
|------------------------------|-----------------------|----------|
| (Anexo Económico).doc | Oferta Económica | |
| (Anexos Administrativos).doc | Oferta Administrativa | |

Total de la Oferta \$ 543.745

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 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------|--|
| 2 | 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 | |
| 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% X 1 LITRO | \$ 1.190 | \$ 119.000 | |
| 4 | Clasificación ONU: | | | |
| | Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91 | | | |
| | Cantidad: 10 Unidad | | | |
| Cantidad Ofertada | Especificaciones del Proveedor | Precio Unitario | Total | |
| 10 Unidad | CINTA ADHESIVA 50 X 91 TIPO TRANSPORTE | \$ 1.690 | \$ 16.900 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |
| 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 | \$ 2.390 | \$ 4.780 | |
| 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 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6.995 | \$ 20.985 | |
| 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 UNIDADES HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6.995 | \$ 20.985 | |
| 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 HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6.995 | \$ 20.985 | |
| 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 HUGGIE ACTIVE SEC | \$ 6.995 | \$ 20.985 | |
| 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 PEPSODENT MINIPEP 50 GRS | \$ 540 | \$ 5.400 | |
| 18 | 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 | |

19

Clasificación ONU:
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

■ R E D F A R M A

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: | <u>Redfarma@adsl.tie.cl</u> |
| ❏ 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 | REDFARMA... | \$ 543.745 | Aceptada | Información ChileProveedores | Anexos Administrativos | Anexos Económicos | Comprobante de oferta | Garantías |
| 5.398.787-7 | Awad Artículos 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 MUNOZ (ARTEQUIM) | INSUMOS | \$ 468.900 | Aceptada | Información ChileProveedores | | | Comprobante de oferta | Garantías |
| 76.830.090-9 | Caribbean Pharma Ltda | DICIZUZ14 | 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 Económicos | | Comprobante de oferta | Garantías |
| 81.210.400-4 | REUTTER DIVISION MEDICA | REUTTER DIVISION MEDICA | 407500 | Aceptada | Información ChileProveedores | Anexos Administrativos | | Comprobante de oferta | Garantías |
| 80.516.100-4 | 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 Chile Proveedores  Comprobante de oferta  Garantías |
| 92.288.000-k | Drogueria Hofmann | MJOYARZUN | 563000 | Aceptada |  Información Chile Proveedores  Comprobante de oferta  Garantías |

Pág. 1 2

XE 2161.
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 | Ilustre Municipalidad de Pucón |
| Unidad de compra | Municipalidad de Pucon |
| R.U.T. | 69.191.600-6 |
| Dirección | AV. BERNARDO O'HIGGINS 483 |
| Comuna | Pucón |
| Región en que se genera la Adquisición | Región de la Araucanía |

2.- Contacto para esta Licitación

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Nombre completo | ROA, PAULINA |
| Teléfono | 56-9-94890034- |
| E-Mail | mortega@municipalidadpucon.cl |

3.- Antecedentes Administrativos

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

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 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

Nº INTERNO : 120
SOLICITANTE : 06-DIDECO
DIREC. Y SECCIÓN : 01-SOCIAL
01-SOCIAL

FECHA : 20.11.2009

2306
2308
2309

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

JUSTIFICACIÓN:
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 |
| - 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.- |
| - 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 |

ELTIT

Talla 1 = 5
Talla 2 = 30
Talla 3 = 30
Talla 4 = 20
Talla 5 = 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

N° O/C: 2009-00002335 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 18648

Numero de Pedido : 00002169.-

Destinado : DIDECO

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

