



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N° 4249
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 \$

: ALGODONERA VARAS CIA LTDA Rut 089516100-4
: 189,924 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS
: INSUMOS JARDÍN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 23/12/2009

Por concepto de
Fecha de Pago

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	19723	17/12/2009	189,924

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		189,924
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	189,924	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	189,924	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		189,924
	Sumas Iguales	379,848	379,848

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-004-000-000		
Presupuesto Vigente	1,500,000		
Total Comprometido	1,316,348		
Saldo x. Comprometer	183,662		

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

<i>ADMINISTRADOR</i>	
<i>Direc. de Adm y Finanzas</i>	

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Pucón
Centro del SUR de CHILE

Avda. Bernardo O'Higgins 483 Pucón. Fono: (45) 293000 Fax: 293085 Email: pucon@munitel.cl

2327
ALGODONERA VARAS, COMPAÑIA LIMITADA

Casa Matriz:

Brasil 853 - Fonos/Fax: (56-41) 2230502-2247808

CONCEPCION

FABRICA DE ALGODON HIDROFILO

Sucursal: Brasil 801 - CONCEPCION
ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES



R.U.T.: 89.516.100-4

FACTURA

Nº 19723

S.I.I. - CONCEPCION

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31-DICIEMBRE-2010

Fecha, jueves, 17 de diciembre de 2009

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS N°483

Fono: Comuna: PUCON

FABRICA	30 DÍAS	2387-643-se09	415	0
Vendedor	O. de Venta	O. de Compra	Nota de Pedido	N. Guías de Desp.

Por lo siguiente:

69191600.6

SERVICIO Giro

440 N° Cliente

17-ene-2010 Vencimiento

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20 ROL	ROLLO DE GASA	7.980,0	159600
KILOS TOTAL			
0		NETO	159.600
		19 % IVA	30.324
		TOTAL:	189.924
FAVOR DEPOSITAR EN CTA. CTE. N° 53.300 205 956 BANCO ESTADO ALGODONERA VARAS CIA.LTDA. SUCURSAL CONCEPCION. CONFIRMAR DEP. FAX N° (41) 2 247 808 0 algodoneravaras@gmail.com			
C A N C E L A C I O N			
Kilos	Nº Cheques	Banco	Plaza

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada (Art. 160. Código de Comercio)
(PRODUCTO CHILENO)

Son:

Nombre:

R.U.T.: Recinto:

Fecha: / /

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).

FIRMA

Imp. L.A. S. V., RUT.: 5.583.882-8 • Rengo 1415, Fono/fax 2223775 • Concepción.

ORIGINAL: CLIENTE

OLC N°2337

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 19:16:45

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-643-SE09

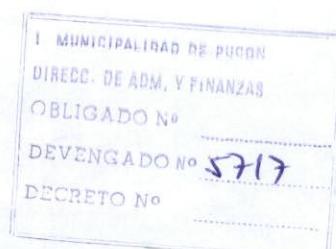
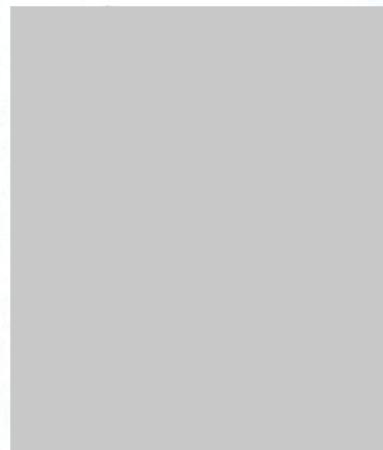
SEÑORES (ES) :	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	A Sr (a) :	HORACIO VARAS VALLEJOS
DIRECCIÓN :	BRASIL # 853	Fono :	(56)(41) 2230502
RUT :	89.516.100-4	Fax :	(56)(41) 2230502

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

Dígito	Clasificación	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42311511	Vendas y vendajes y productos relacionados	20	Unidad	GASA GRANDE		7,980.00	0.00	0.00	159,600.00
							Neto \$		159,600.00
							Dcto. \$		
							Cargos \$		0.00
							Subtotal \$		159,600.00
							19 % IVA \$		30,324.00
							Total \$		189,924.00

Observaciones:

ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA DESDE 2387-163-L109



RESOLUCION ADJUDICACION N° 2387-163-L109

** ALGODÓN

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	REUTTER S.A.	240,000	240,000	40	40	1 DIA	60	100
2	EDUARDO AWAD MANZUR	370,000	240,000	40	18	INMEDIATA	60	78
3	FARMACEUTICA CARIBEN LTD	763,800	240,000	40	-	INMEDIATA	60	60
4	DROPROLAB LTDA.	579,000	240,000	40	-	1 DIA	60	60
5	DROGUERIA HOFMAN	470,000	240,000	40	2	2 DIAS	60	62
6	DIST. DE ART. MEDICOS PERE	398,000	240,000	40	14	INMEDIATA	60	74
7	ALGODONERA VARAS CIA. LT	298,000	240,000	40	30	2 DIAS	60	90
8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	NO OFRECE LO REQUERIDO						

SE ADJUDICARA A REUTTER S.A. POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 200 UNIDADES \$480.000

BIALCOHOL

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	6,825	6,825	40	40	2 DIAS	60	100
2	DIPROBAL LTDA.	8,000	6,825	40	33	1 DIA	60	93

SE ADJUDICARA A BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 15 UNIDADES \$ 20.475

ALCOHOL DESNATURALIZADO

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	REUTTER S.A.	87,000	87,000	40	40	1 DIA	60	100
2	EDUARDO AWAD MANZUR	92,000	87,000	40	38	INMEDIATA	60	98
3	FARMACEUTICA CARIBEN LTD	153,400	87,000	40	-	INMEDIATA	60	60
4	JUAN ALBERTO MORA	140,000	87,000	40	-	3 DIAS	30	30
5	DROGUERIA HOFMAN	93,000	87,000	40	37	2 DIAS	60	97
6	VERDEJO Y VERDEJO LTDA	95,000	87,000	40	36	NO ESPECIFICA	60	96
7	BDROGUERIA DIPROBAL	139,000	87,000	40	16	2 DIAS	60	76
8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	119,000	87,000	40	25	2 DIAS	60	85

SE ADJUDICARA A REUTTER S.A. POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 200 UNIDADES \$174.000

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 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

	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 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

	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

POVIDONA YODADA X LITRO

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	EDUARDO AWAD MANZUR	4,500	4,500	40	40	INMEDIATA	60	100
2	FARMACEUTICA CARIBEAN	4,934	4,500	40	36.14	INMEDIATA	60	96
3	JUAN ALBERTO MORA	6,400	4,500	40	23	3 DIAS	30	53
4	DIPROLAB	7,140	4,500	40	17	1 DIA	60	77
5	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	4,780	4,500	40	38	2 DIAS	60	98

SE ADJUDICARA A EDUARDO AWAD MANZUR POR OBTENER EL MAYOR PUNTAJE 4 UNIDADES \$9.000

PAÑALES TALLA M 48 UNIDADES

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	JUAN ALBERTO MORA	NO ESPECIFICA	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO					
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

PAÑALES TALLA G 48 UNIDADES

	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	JUAN ALBERTO MORA	NO ESPECIFICA	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO					
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

PAÑALES TALLA XG 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

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



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	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Unidad de Compra	Municipalidad de Pucón
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-
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 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 10	Pasta de dientes PASTA DE DIENTES INFANTIL				
	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 COLGAR DE 90 GR Cantidad: 10	\$ 960	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 16.200
2	Clasificación ONU : 11121802 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 100	Algodón ALGODON PRENSADO ROLLO				
	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	
87.210.400-4 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 COMPROA.	\$ 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	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 MUÑOZ	PANALES TALLA G, 40 PQTES X 8 UNIDADES Cantidad: 3	\$ 3500	0	0	No Adjudicada	
Total Línea						\$ 34.975
4	Clasificación ONU : 53102305 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 3	Pañales para bebé PAÑALES TALLA XG, 48 UNIDADES				

5	Clasificación ONU : 53102305 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 3	Pañales para bebé PAÑALES TALLA XXG, 48 UNIDADES				
	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
SAC****ATSALC008 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
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	GASA ROLLO 100 GRS.	\$ 11300	0	0	No Adjudicada
<u>81.210.400-4 REUTTER S A</u>	GASA HIDRÓFILA ROLLO 100 YD.(91.44 mt.), TRAMA 24X20, 4 PLIEGUES, MARCA CRANBERRY	\$ 8050	0	0	No Adjudicada
<u>78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.</u>	GASA GRANDE 100 YARDAS	\$ 14500	0	0	No Adjudicada
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	GASA ROLLO DE 100 YARDAS GRANDE CRANBERRY	\$ 12800	0	0	No Adjudicada
<u>5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR</u>	GASA HIDROFILA 36" x 100 yardas. (91 MTS) TEJIDO FINO 20 x 24. Importada	\$ 10400	0	0	No Adjudicada
<u>89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA</u>	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
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	BIALCOHOL 200 ML	\$ 1365	15	20475	Adjudicada
<u>78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.</u>	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
<u>4.567.085-6 BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA</u>	CINTA ADHESIVA 50 X 91 TIPO TRANSPORTE	\$ 1690	0	0	No Adjudicada
<u>59.077.290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)</u>	Transpore 5,0 cms x 9,1 mts 1527-2 6 roles/caja MARCA 3M	\$ 11381	0	0	No Adjudicada
<u>6.092.496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ</u>	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 50 X 91 PEGOTE Cantidad: 10	\$ 590	0	0	No Adjudicada
<u>5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR</u>	TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE TRANSPORTE 1"x10yds, MARCA 3M. rollo 2,5 cms.x 9,1 mts., CAJA x 12	\$ 11640	20	232800	Adjudicada
<u>76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA</u>	CINTA ADHESIVA 50 X 91 MICROPORÉ	\$ 1027	0	0	No Adjudicada

<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

16

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

17

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

18

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>57.085-6 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 LASAR 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

19

Clasificación ONU : 53102305 Pañales para bebé
Especificaciones del Comprador : PAÑALES TALLA M, 48 UNIDADES

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	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
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

[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	<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	Maria Jose Oyarzún 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	Precio Unitario	Total
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor		
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	Precio
Cantidad		

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	<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	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 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor Alcohol etílico 95° litro	Precio Unitario \$ 950	Total \$ 95.000
Total de la Oferta					\$ 95.000

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 Martin
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
--------------------	-------

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



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	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucón.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
--------------------	--------

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

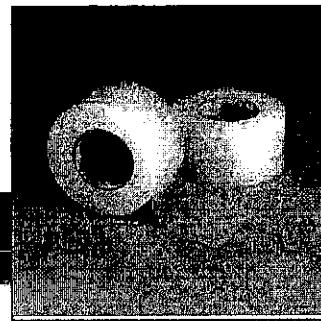
[Imprimir Comprobante](#)

[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	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 Martínez
RUT	81.210.400-4
Nombre 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**Imprimir Comprobante****Finalizar**



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	<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@municipalidadpucón.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
--------------------	--------

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 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
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



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	<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	David Arellano Cornejo
RUT	76.830.090-9
Razón Social	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA

Datos de la Oferta

Nombre de la Oferta	<u>DIC7LIZ14</u>
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 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALGODON PRENSADO ROLLO 1KG	Precio Unitario \$ 7.638	Total \$ 763.800
----------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------

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

Clasificación ONU:

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

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

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

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

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 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	<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	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 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**



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 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
[REDACTED]

Drogería 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	<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	Juan Alberto Mora Muñoz
RUT	6.092.496-1
Rol o 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
--------------------	------------

3	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% Cantidad: 100 Unidad	Cantidad Ofertada 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% Cantidad: 100	Precio Unitario \$ 1.400	Total \$ 140.000
----------	--	--	--	------------------------------------	----------------------------

4	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91 Cantidad: 10 Unidad	Cantidad Ofertada 10 Unidad	Especificaciones del Proveedor CINTA ADHESIVA DE PAPEL 50 X 91 PEGOTE Cantidad: 10	Precio Unitario \$ 590	Total \$ 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	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	BRUNO MOGGIA GARDELLA
RUT	4.567.085-6
Razón 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 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALGODON PRENSADO ROLLO 250 GRS.	Precio Unitario \$ 980	Total \$ 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

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
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
- 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	    
5.398.787-7	Awad Articulos Médicos	AWAD	686900	Aceptada	   
59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	insumo 3M	113810	Aceptada	   
6.092.496-1	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ (ARTEQUIM.)	INSUMOS	\$ 468.900	Aceptada	   
76.830.090-9	Caribbean Pharma Ltda	DIC7LIZ14	946384	Aceptada	   
77.768.990-8	Insuval Ltda	NATTY	13000	Aceptada	   
78.027.120-5	Diprolab Ltda.	DROGUERIA DIPROLAB	972170	Aceptada	   
79.591.440-4	Crisvert Limitada	crisvert	95000	Aceptada	   
81.210.400-4	REUTTER DIVISION MEDICA	REUTTER DIVISIÓN MÉDICA	407500	Aceptada	   
89.416.100-4	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA	377800	Aceptada	   

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
92.288.000-k	Drogueria Hofmann	MJOYARZUN	563000	Aceptada	 Información ChileProveedores  Comprobante de oferta  Garantías

YE 261
10.12.05.

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



ARCHIVOS ADJUNTOS



Bases en PDF



OC y Cuestionarios

1.- Organismo Demandante

Razón Social	<u>Ilustre Municipalidad de Pucón</u>
Unidad de compra	Municipalidad de Pucón
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@municipalidadpucón.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

2306
2307
2308
2309

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	PAÑALES DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO ACTIVE X 48 UNIDADES	215-22-04-007-001-000	0
4	FA00299	5	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE ACTIVE X 48 UNIDADES	215-22-04-007-001-000	0
5	FA00298	5	PAQUETE	PAÑALES DESECHABLES EXTRAGRANDE 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	PAÑALES 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

Muñoz
VºBº Jefe Dpto. Finanzas

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR 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.- x 10
- 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.: 00001012 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :089516100-4, Razon Social : ALGODONERA VARAS CIA LTDA - Telefono: 2230502

FECHA DE RECEPCION : 22/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002337 , Tipo de Documento : FACTURA , N° DOCUMENTO: 19723

Numero de Pedido : 00002169.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : SOCIAL, INSUMOS PARA JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FA00034	GASAS GRANDES	00001-CENTRAL	20.000	20.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO

189,924.

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

189,924.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA