



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

Decreto N°

4305

Pucón,

30/12/2009

**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 \$

: REUTTER S.A. Rut 081210400-4
: 778,260 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS
: INSUMOS JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS
: 30/12/2009

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	109203	22/12/2009	778,260

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		778,260
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	778,260	
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	778,260	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		778,260
Sumas Iguales		1,556,520	1,556,520

REFRENDACION

Cuenta	215-22-04-004-000-000			
Presupuesto Vigente	1,500,000			
Total Comprometido	1,316,348			
Saldo x Comprometer	183,652			



REUTTER S.A.

2338

Importadora, Exportadora y Comercializadora de Productos Químicos, Farmacéuticos, Médicos, Artículos para bebés, de Protección Industrial, Cumpleaños, Hogar, Prendas de Vestir, Motores. Equipos, Repuestos y Accesorios, Productos Hidrobiológicos y Servicios de Gestión para Exportadores.
 Casa Matriz:
 Av. El Salto 4447 Huechuraba - Casilla 51130, Fonos: 4897000 - 4897050 Fax: 4897003 - 4897006, Santiago - Chile E-Mail: ventas@reutter.cl - Página Web: www.reutter.cl
 Sucursal: Camino Lo Boza 8887 - Bodegas: 49, 50, 51, 52 Complejo San Francisco - Quilicura - Santiago

R.U.T. 81.210.400-4
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº 109203

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 22/12/2009
 SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUCON
 RUT : 69.191.600-6
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL
 DIRECCIÓN: AV. BERNARDO O'HIGGINS 483
 COMUNA : PUCON CIUDAD: PUCON

VENCIMIENTO : 21/01/2010
 DESPACHAR A :
 COD. VENDEDOR: Ofmed
 FORMA DE PAGO: A 30 Días
 NOTA PEDIDO : 187379

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	UN. MED.	P.UNIT.	% DCTO	TOTAL
AAALGODO DPALCDE7	200 200	ALGODON HIDROFILO PRENSADO ALCOHOL ETILICO DESNAT. 95° 1 LT.	KG UN	2.400 870	0 0	480.000 174.000

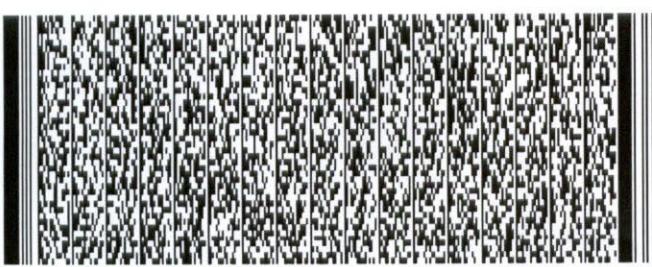


LA RESPONSABILIDAD DE REUTTER S.A. POR LOS PRODUCTOS VENDIDOS SE LIMITA A LA REPOSICION DE LOS MISMOS O AL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO PUESTO EN EL LUGAR DE ENTREGA. CUALQUIER RECLAMO DEBERA SER PRESENTADO A REUTTER S.A. DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS CONTADOS DESDE LA RECEPCION DEL PRODUCTO EN CUESTION. REUTTER S.A. NO ESTARA OBLIGADA A INDEMNIZAR AL CLIENTE MONTO ALGUNO POR CONCEPTO DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, DERIVADOS DE LA VENTA, ENTREGA, USO Y/O MANEJO DEL PRODUCTO.

OBSERVACIONES:

2387-644-SE09

DESCUENTO	
NETO	654.000
EXENTO	0
I.V.A. 19%	124.260
TOTAL	778.260



Timbre Electrónico SII
 Res. 35 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Acuse de Recibo	
Nombre :	
R.U.T. :	
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)."

Artículo 160 del Código de Comercio: "NO reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada."

OIC N° 2038

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 19:17:53

ORDEN DE COMPRA N°: 2387-644-SE09

SEÑORES (ES)	: REUTTER S A	A Sr (a)	: Mauricio Contreras Martínez
DIRECCIÓN	: AV EL SALTO 4447 HUECHURABA	Fono	: (02)(56) 4897013 ✓
RUT	: 81.210.400-4	Fax	: (56)(02) 4897002

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

digo	Clasificacion	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11121802	Fibras de plantas	200	Unidad	ALGODON PRENSADO ROLLO		2,400.00	0.00	0.00	480,000.00
12191601	Solventes oxigenados	200	Unidad	ALCOHOL DESNATURALIZADO 95%		870.00	0.00	0.00	174,000.00
							Neto \$ 654,000.00		
							Dcto. \$		
							Cargos \$ 0.00		
							Subtotal \$ 654,000.00		
							19 % IVA \$ 124,260.00		
							Total \$ 778,260.00		

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 LTDA	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 PERU	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 LTDA	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 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

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

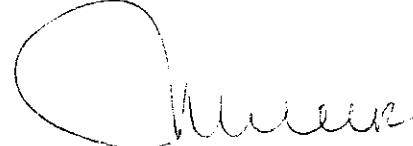
	PROVEEDOR	PRECIO		40	%	PLAZO DE ENTREGA	60	TOTAL %
1	BRUNO ELIO MOGGIA GARDE	18,600	18,600	40	40	2 DIAS	60	100

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 Ilustre Municipalidad de Pucón

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-

Fax

E-Mail mortega@municipalidadpucón.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	
710.400-4 REUTTER S A	ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PRIMERA SELECCIÓN ROLLO 1 KILO MARCA CRANBERRY	\$ 2400	200	480000	Adjudicada	
78.027.120-5 DIPROLAB LTDA.	ALGODON PRENSADO ROLLO KG BETA	\$ 5790	0	0	No Adjudicada	
89.752.800-2 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA	ALGODON HIDROFILO PAQUETE POR KILO	\$ 3980	0	0	No Adjudicada	
5.398.787-7 EDUARDO AWAD MANZUR	ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.	\$ 3700	0	0	No Adjudicada	
89.516.100-4 ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 2980	0	0	No Adjudicada	
76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	ALGODON PRENSADO ROLLO 1KG	\$ 7638	0	0	No Adjudicada	
92.288.000-k DROGUERIA HOFMANN SAC	ENFALG008 ALGODON PRENSADO PAQUETE 1 KILOGRAMO, MARCA AMERICANO	\$ 4700	0	0	No Adjudicada	
Total Línea:						\$ 480.000
3	Clasificación ONU : 53102305 Especificaciones del Comprador : Cantidad : 3	Pañales para bebé PAÑALES TALLA G, 40 UNIDADES				
Proveedor	Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	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	PAÑALES 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 :

Pañales para bebé

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

Especificaciones del Comprador :

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 1

Cantidad : 5

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

7

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 2

Cantidad : 30

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

8

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 3

Cantidad : 30

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

9

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Calzón de goma o piluchos

CUBRE PAÑAL TALLA 4

Cantidad : 20

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

10

Clasificación ONU : 53102308

Especificaciones del Comprador :

Calzón de goma o piluchos

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 :

Solventes de alcohol

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

Total Línea

\$ 159.600

13

Clasificación ONU : 12191601

Solventes de alcohol

Especificaciones del Comprador :

BIALCOHOL

Cantidad : 5

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

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

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

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 Comprado	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

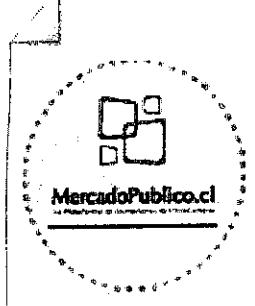
No hay Anexos Ingresados

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

1	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: ALGODON PRENSADO ROLLO Cantidad: 100 Unidad	Cantidad Ofertada 100 Unidad	Especificaciones del Proveedor ALGODON HIDROFILO PAQUETE POR KILO	Precio Unitario \$ 3.980	Total \$ 398.000
Total de la Oferta					\$ 398.000

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Comprobante de Ingreso de Oferta

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

Datos de la Adquisición 2387-163-L109

Nro. de Adquisición	2387-163-L109
Nombre	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	Ilustre Municipalidad de Pucón
Observaciones del Comprador	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FARMACIA
Contacto	PAULINA ROA (mortega@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034- - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01
Datos del Proveedor	
Nombre de Usuario	Maria Jose 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	
Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor ENFALGO08 ALGODON PRENSADO PAQUETE 1 KILOGRAMO, MARCA AMERICANO	Precio Unitario \$ 4.700

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

Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Unitario	Total
100 Unidad	ATSLAC008 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	<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	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
100 Unidad	Alcohol etílico 95° litro	\$ 950	\$ 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
Nombre 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
20 Unidad	PASTA LASAR 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@municipalidadpucon.cl)
Teléfonos	Fono: 56-9-94890034- - Fax:
Fecha de Publicación	2/12/2009 18:01
Fecha de Cierre	7/12/2009 15:00
Fecha de Apertura	7/12/2009 15:01

Datos del Proveedor

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

Datos de la Oferta

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

Anexos de la Oferta

Anexo	Tipo	Acciones
Msurg - Transpore.pdf	Oferta Técnica	

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

Clasificación ONU:

4 Especificaciones del Comprador: CINTA ADHESIVA 50 X 91

Cantidad: 10 Unidad

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

Total de la Oferta \$ 113.810

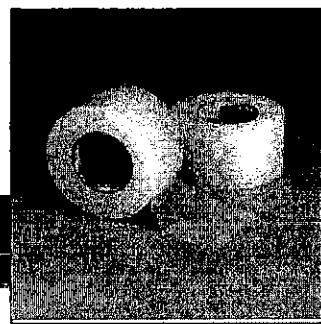
[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

Transpore

Cinta Quirúrgica Plástica y Macroporosa

Ficha Técnica



■ Descripción

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

■ Usos o Aplicación

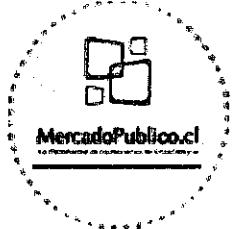
Diseñada para aplicaciones variadas de corta duración (no superiores a 72 hrs.)
Asegurar vías endovenosas, tubos livianos y vendajes en general.

■ Beneficios

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

■ Empaque u otras referencias

Clave	Nombre del Producto	Medida	Unidades
1527-0	Transpore	1,3 cms x 9,1 mts.	24 rls / caja
1527-1	Transpore	2,5 cms x 9,1 mts.	12 rls / caja
1527-2	Transpore	5 cms x 9,1 mts.	6 rls / caja
1527-3	Transpore	7,5 cms x 9,1 mts	4 rls / caja



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
miércoles, 16 de diciembre de 2009 Hora: 16:57:39
Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-163-L109

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

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Mauricio Contreras Martinez
RUT	81.210.400-4
Organización 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

Clasificación ONU:

3 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

Clasificación ONU:

6 Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE

Cantidad: 10 Unidad

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

Total de la Oferta \$ 407.500

Imprimir Comprobante

Finalizar



Reutter

Santiago, Diciembre de 2009

Estimado cliente:

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

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

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

Atentamente.

Servicio al Cliente

División Médica.

Reutter S.A.

Tel: 4897013 / 4897000



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante

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

Código de su Oferta

Datos de la Adquisición 2387-163-L109

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

Datos del Proveedor

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

Datos de la Oferta

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

6	Clasificación ONU: Especificaciones del Comprador: GASA GRANDE Cantidad: 10 Unidad	Precio Unitario	Total
	Cantidad Ofertada: 10 Unidad Especificaciones del Proveedor: GASA HIDROFILA, 36" X 100 YARDAS, TRAMA 20 X 24, PRECIO X ROLLO, IMPORTADA. ENTREGA 24A48 HRS. DESDE LA RECEPCION ORDEN DE COMPRA.	\$ 7.980	\$ 79.800
Total de la Oferta			\$ 377.800

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



Comprobante de Ingreso de Oferta

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

Datos de la Adquisición 2387-163-L109

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

Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Eduardo Awad Onel
RUT	5.398.787-7
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	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 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	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@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**

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)



ANEXOS ADMINISTRATIVOS

- **Plazo de Entrega:** 1 día una vez recibida O/C
- **Flete:** Flete cancelado a domicilio.
- **Experiencia:** Contamos con 19 de años de experiencia como Drogería, brindando Servicio y Calidad a Instituciones del área de la Salud.
- **Oferta valida:** 60 días
- **Garantía de los productos:** 1 año
- **Monto mínimo de facturación:** \$50.000 pesos netos
- **Cancelación de facturas:** Avisar cancelación de facturas al fono 41-2620730 con la Sra. Nury Lagos M. o al mail nlagos@diprolab.cl 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
9-6381374
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	<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
Razón Social	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ

Datos de la Oferta

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

No hay Anexos Ingresados

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

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

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

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

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

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

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

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:**2 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:**3 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:**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 TIPO TRANSPORTE	\$ 1.690	\$ 16.900

Clasificación ONU:**5 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:**6 Especificaciones del Comprador: GASAS GRANDES****Cantidad: 10 Unidad**

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

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

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

Clasificación ONU:**8 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:**9 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:**10 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:**11 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:**17 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:**18 Especificaciones del Comprador: JABON LIQUIDO BEBE 520 ML****Cantidad: 20 Unidad**

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

Clasificación ONU:

19

Especificaciones del Comprador: SHAMPOO BEBE 610 ML

Cantidad: 20 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
20 Unidad	SHAMPOO BEBE 610 ML SIMOND'S	\$ 2.350	\$ 47.000
Total de la Oferta			\$ 543.745

[Imprimir Comprobante](#)

[Finalizar](#)

FARMACIAS Y PERFUMERIAS

RED FARMA

ANEXO ECONOMICO

FLETE: SIN COSTO PARA EL COMPRADOR.

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

MONTO MINIMO DE DESPACHO: \$ 50.000 + IVA

VIGENCIA OFERTA: 20 DIAS.

CUENTA CORRIENTE: 4016620-3

BANCO: SANTANDER.

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

REFERENCIA A PRINCIPALES CLIENTES:

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

Datos Administrativos

- Nombre de la empresa: Bruno Moggia Gardella
- Nombre de fantasía: Farmacias RedFarma
- Rut empresa: 04.567.085-6
- Dirección: Condell 1205
- Ciudad: Valparaíso
- Fono: 032-2216434
- Fax: 032-2252676
- Correo electrónico: Redfarma@adsl.tie.cl
- 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
4.367.085-6	BRUNO FILIO 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	
6.100-4	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 
92.288.000-k	Droguería Hofmann	MJOYARZUN	563000	Aceptada	 Información ChileProveedores  Comprobante de oferta 

XE 7/61
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



Archivos Adjuntos



Bases en PDF



OC y Contratos Asociados

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@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

236
230
730
730

Nº INTERNO : 120

FECHA

20.11.2009

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

C O T I Z A C I O N

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

Recepción de Mercaderia Nro.: 00001040 Año : 2009

NOMBRE PROVEEDOR

RUT N° :081210400-4, Razon Social : REUTTER S.A. - Telefono: 56/4897013

FECHA DE RECEPCION : 28/12/2009

DOCUMENTOS

Nº O/C: 2009-00002338 , Tipo de Documento : FACTURA , Nº DOCUMENTO: 109203

Numero de Pedido : 00002169.-

Destinado : DIDEKO

OBSERVACION : INSUMOS JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑO

CODIGO	DESCRIPCION Y UNIDAD	BODEGA	CANTIDAD O/C	RECEPCIONADO	SALDO O/C	OBSERVACION
FA00008	ALCOHOL	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	
FA00105	ALGODON	00001-CENTRAL	200.000	200.000	0.000	

VALOR TOTAL RECEPCIONADO EN ESTE DOCUMENTO	778,260.
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	778,260.

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.

PATRICIO RIVERA MOSCOSO
ENCARGADO DE BODEGA
I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
ENCARGADO DE BODEGA