

ACTA N° 31/2018

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Santiago, a 09 de Julio de 2018, se reúne la Comisión de Evaluación y Adjudicación de Compras de Bienes y/o Servicios, requeridos por los distintos establecimientos dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

La Comisión somete a evaluación las adquisiciones de productos y/o servicios que a continuación se detallan:

Pedido N°	Artículo	Requiere	Proveedor	Monto (C/IVA)	Justificación	Observaciones
880-2018	Grupo electrógeno de 66 KVA (53Kw)	ADM. SALUD CESFAM ALFONSO LENG	LUREYE GENERACION S.A.	\$14.205.104	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud y área de Construcción. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. PROG: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 27/06/2018 Cta. Ppto. 215-29-05-001 Máquinas y equipos Ppto. Anual \$14.300.000.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$14.300.000.-
881-2018	Grupo generador de 16 KVA (12,8Kw)	ADM. SALUD SAPU	LUREYE GENERACION S.A.	\$8.258.600	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud y área de Construcción. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. PROG: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 27/06/2018 Cta. Ppto. 215-29-05-001 Máquinas y equipos Ppto. Anual \$8.515.640.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$8.515.640.-

887-2018	2 Contenedores modulares para oficinas	ADM. SALUD PROVISAM	CONTENEDORES PATAGONIA SPA.	\$7.830.200	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud y área de Construcción. Adjudicación propuesta a proveedor que arrienda actualmente los contenedores y con mejor oferta económica de venta. PROG: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 27/06/2018 Cta. Ppto. 215-29-04 Equipamiento bienes muebles Ppto. Anual \$7.830.200.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$7.830.200.-
888-2018	Cambio de 181m2 de cubierta teja arcilla por asfáltica	ADM. SALUD CECOSF MARIN	CONSTRUCTORA SIMAD	\$11.264.951	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud y área de Construcción. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. PROG: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 28/06/2018 Cta. Ppto. 215-22-06-001 Mantenimiento y reparación edificio Ppto. Anual \$29.896.933.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$29.896.933.-
893-2018	Insumos dentales	ADM. SALUD Bodega de Farmacia	ANATOLIA CLADENT TREMA	\$513.367 \$2.240.475 \$5.492.064	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por QF de Bodega de Farmacia. Adjudicación propuesta por línea de producto a proveedores con mejor oferta económica. Total: \$8.245.906.- PROG: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 04/07/2018 Cta. Ppto. 215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos Ppto. Anual \$46.076.690.- Ppto. Comprometido \$20.703.624.- Saldo Ppto. \$25.373.066.-



909 y 910-2018	2.706 Lentes ópticos 2.018 Consultas de Visio Refracción	ADM. SALUD	CLINICA PASTEUR	\$25.911.120 \$27.232.903	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. Acta de Directorio 256 del 27/06/18 TOTAL \$53.144.023.- PROG: 4002109 Visiorefracción Ges+65	Fecha de solicitud 05/07/2018 Cta. Ppto. 215-22-04-012 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Ppto. Anual \$72.456.000.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$72.456.000.-
911 y 912-2018	1.395 Lentes ópticos 1.278 Consultas de Visio Refracción	ADM. SALUD	CLINICA PASTEUR	\$10.469.808 \$16.409.520	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Dirección de Salud. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. Acta de Directorio 256 del 27/06/18 TOTAL \$26.879.328.- PROG: 4002110 Resolutividad en APS/Oftalmología	Fecha de solicitud 05/07/2018 Cta. Ppto. 215-22-04-012 Otros materiales, repuestos y útiles diversos Ppto. Anual \$33.946.000.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$33.946.000.-

913-2018	Instalación de graderías 13mts. Incluye techumbre y radier	ADM. DE EDUCACION COLEGIO PROVIDENCIA	DYCREA PRODUCCIONES LTDA.	\$4.687.410	Cotizaciones y propuestas adjudicación realizadas por Colegio Providencia y VB de área de Construcción. Adjudicación propuesta a proveedor con mejor oferta económica. PROG: 8004037 MOVAMONOS 2017	Fecha de solicitud 05/07/2018 Cta. Ppto. 215-22-06-001 Mantenimiento y reparación edificio Ppto. Anual \$4.697.870.- Ppto. Comprometido \$0.- Saldo Ppto. \$4.697.870.-
----------	--	--	---------------------------	-------------	---	--



Secretario General (S)
Christian Kunihiro Intriago



Director de Educación
José A. Tapia Pérez



Directora de Salud
Sonia Moreno Aravena



Director DAF
Christian Kunihiro Intriago



Jefe de Adquisiciones
Robert Santos Gallardo

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	880-2018	Fecha Solic.	27/06/18	Fecha Adq.	03/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / Cesfam Alfonso Leng	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Grupo electrógeno de 66 KVA (53Kw)	Cuenta Presupuestaria	215-29-05-001 Máquinas y equipos		
		Saldo Presupuestario	\$14.300.000.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$14.300.000.- (Saldo)		
		CECO	41041		

Propuesta de Adjudicación: \$14.205.104.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	Total sin impuestos	Impuesto	Total
1	Generador Grupo Electrónico de 44 a 60 kva, Cabina insonorizada, tablero transferencia y costo de instalación	Lureye	\$ 11.937.062	\$ 2.268.042	\$ 14.205.104
1		Emaresa	\$ 15.440.000	\$ 2.933.600	\$ 18.373.600
1		Vielco	\$ 16.767.300	\$ 3.185.787	\$ 19.953.087

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del área de salud, se propone adjudicar la compra a la cotización presentada por el proveedor Lureye, ya que resulto ser la económicamente mas conveniente, por el monto de \$14.205.104, valor que incluye impuesto, con cargo al centro de costo 41041 código presupuestario 515-29-05-001.

Nota: Para aquellas adquisiciones menores a \$2.500.000 impuestos incluidos; la compra podrá ser adjudicada al proveedor definido por el comité del establecimiento, pudiendo ser auditado dicho proceso en cualquier momento.

Sonia Moreno
Director de Salud

Paola Casale
Jefe Dpto. Proyectos, Construcción, mantención y S.S.G.G

Acta 31/2018

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	881-2018	Fecha Solic.	27/06/18	Fecha Adq.	03/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / SAPU	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Grupo generador de 16 KVA (12,8Kw)	Cuenta Presupuestaria	215-29-05-001 Máquinas y equipos		
		Saldo Presupuestario	\$8.515.640.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$8.515.640.- (Saldo)		
		CECO	41050		

Propuesta de Adjudicación: \$8.258.600.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	Total sin impuestos	Impuesto	Total
1	Generador Grupo Electrónico de 12 a 16 kva, Cabina insonorizada, tablero transferencia y costo de instalación	Lureye	\$ 6.940.000	\$ 1.318.600	\$ 8.258.600
1		Emaresa	\$ 7.156.000	\$ 1.359.640	\$ 8.515.640
1		Vielco	\$ 8.641.800	\$ 1.641.942	\$ 10.283.742

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras área de salud, se propone adjudicar la compra a la cotización presentada por el proveedor Lureye, ya que resulto ser la económicamente mas conveniente, por el monto de \$8.250.600, valor que incluye impuesto, con cargo al centro de costo 41050 código presupuestario 515-29-05-001.

Nota: Para aquellas adquisiciones menores a \$2.500.000 impuestos incluidos, la compra podrá ser adjudicada al proveedor definido por el comité del establecimiento, pudiendo ser auditado dicho proceso en cualquier momento.

Sonia Moreno
 Directora de Salud

Paola Casale
 Jefe Dpto. Proyectos, Construcción, mantenimiento y S.S.G.G



PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

Acta 31/2018

PEDIDO N°	887-2018	Fecha Solic.	27/06/18	Fecha Adq.	03/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / PROVISAM	Programa	4001001 Salud		
Descripción	2 Contenedores modulares para oficinas	Cuenta Presupuestaria	215-29-04 Equipamiento bienes muebles		
		Saldo Presupuestario	\$7.830.200.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$7.830.200.- (Saldo)		
		CECO	41046		

Propuesta de Adjudicación: \$7.830.200.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
2	COMPRA DE 2 CONTENEDORES DE OFICINAS MODULARES ARMABLES DE 20 PIES PARA PROVISAM	Contenedores Patagonia	3.290.000	6.580.000	1.250.200	7.830.200
		Tecno Fast	4.395.000	8.790.000	1.670.100	10.460.100

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité se propone adjudicar la compra a la oferta presentada por el proveedor **CONTENEDORES PATAGONIA**, ya que resulto ser la económicamente mas conveniente, además se aclara que solo se presentan dos proveedores ya que los contenedores existentes son de la empresa Patagonia y se solicitó a otra empresa para comparar costos, siendo Patagonia mas económica, además que no se debe realizar ninguna obra civil adicional y cuyo monto es de \$7.830.200.-, valor que incluye impuesto. Esta compra se carga al código presupuestario 515-29-04

Nota: Para aquellas adquisiciones menores a \$2.500.000 impuestos incluidos, la compra podrá ser adjudicada al proveedor definido por el comité del establecimiento, pudiendo ser auditado dicho proceso en cualquier momento.

[Handwritten signature]



SONIA MORENO
 Directora de Salud



PAOLA CASALE
 Jefe Depto. Proyectos, Construcción, Mantenimiento y S.S.GG.

Acta 31/2018

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	888-2018	Fecha Solic.	28/06/18	Fecha Adq.	03/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / CECOSF MARIN	Programa	4002159		
Descripción	Cambio de 181m2 de cubierta teja arcilla por asfáltica	Cuenta Presupuestaria	215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edif.		
		Saldo Presupuestario	\$29.896.933.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$29.896.933.- (Saldo)		
		CECO	41048		

Propuesta de Adjudicación: \$11.264.951.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
1	CAMBIO PARCIAL DE CUBIERTA CECOSF MARÍN	Constructora Didcal	16.168.944	16.168.944	3.072.099	19.241.043
		Contratista Patricia Rios	15.090.098	15.090.098	2.867.119	17.957.217
		Constructora Simad	9.466.345	9.466.345	1.798.606	11.264.951

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité, se propone adjudicar a la oferta presentada por la Constructora Simad, ya que resulto ser la mas económica por un monto de \$11.264.951.-, valor que incluye impuesto. Esta compra se carga al programa 4002159 del convenio 781.

Nota: Para aquellas adquisiciones menores a \$2.500.000 impuestos incluidos, la compra podrá ser adjudicada al proveedor definido por el comité del establecimiento, pudiendo ser auditado dicho proceso en cualquier momento.

SONIA MORENO
Directora de Salud

PAOLA CASALE T.
Jefe Depto. Proyectos, Construcción, Mantenición y SS.GG.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

ACTA 31/2018

PEDIDO N°	893-2018	Fecha Solic.	04/07/18	Fecha Adq.	09/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / Bodega de Farmacia	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Insumos dentales	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos		
		Saldo Presupuestario	\$46.076.690.- (Anual) \$20.703.624.- (Comprometido) \$25.373.066.- (Saldo)		
		CECO	41049		

Propuesta de Adjudicación: \$8.245.906.-

Se propone adjudicar a los Proveedores por línea de productos.


PROVEEDOR	TOTAL CON IVA
ANATOLIA	\$513.367.-
CLANDENT	\$2.240.475.-
TREMA	\$5.492.064.-
TOTAL REQUERIMIENTO	\$8.245.906.-

Cotización y adjudicación realizada por QF Bodega de Farmacia.

AGUILUCHO	32%	\$ 2.638.690
ALESSANDRI	47%	\$ 3.875.576
LENG	21%	\$ 1.731.640
		\$ 8.245.906

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité del establecimiento se opta por la oferta presentada por los proveedores detallados, ya que resultaron ser la oferta económica más conveniente y/o presentan productos de calidad conocida, por el monto total de \$ 8.245.906, valor que incluye impuesto y que debe imputarse a código presupuestario N° 2152204004, de acuerdo a distribución por CESFAM señalada, por lo que solicito emitir las órdenes de compra respectivas.

[Handwritten signatures]



Nombre, firma y timbre
Director del Establecimiento

Nombre, firma y timbre
Encargado de Adquisiciones Establecimiento

NOMBRE GENERICO	UNIDAD DE MEDIDA	ANATOLIA	CLANDENT	TREMA	
Aplicadores micro brush	Unidad	\$ 1.765	\$ 2.100	\$ 4.150	
Fresa transmetálica A/V N° 2 T. Tallo dorado.	Unidad	\$ 5.084	\$ 2.058	\$ 5.350	Se opta por marca
Fresas diamante llama C/A N° 2 (10-12)	Unidad	\$ 3.361	No oferta	No oferta	
Fresas diamante pera A/V N° 4	Unidad	\$ 1.613	No oferta	No oferta	
Fresas diamante pera A/V N° 6	Unidad	\$ 1.613	No oferta	No oferta	
Acido Ortofosfórico al 37 % Gel	Jeringa 5ml	\$ 1.134	\$ 840	\$ 9.500	
Aguja Carpulse corta	Caja x 100 Uni.	\$ 4.878	\$ 5.672	\$ 3.750	Se opta por marca
Barniz de fluoruro de sodio al 5%	Pomo	\$ 17.697	\$ 13.613	\$ 17.300	
Cemento de fosfato	Set	\$ 7.025	\$ 5.462	\$ 6.300	
Cemento temporal	frasco	\$ 6.387	\$ 5.210	\$ 4.980	Se opta por marca
Cuñas de maderas surtidas en tamaños y colores	Bolsa	\$ 3.971	\$ 3.067	\$ 3.650	
Escobilla de profilaxis, copa mini, dura, para contra angulo	Unidad	\$ 336	\$ 252	\$ 350	
Extractor de nervio n° 10	Blister	\$ 3.307	\$ 2.941	\$ 3.150	
Extractor de nervio n° 15	Blister	\$ 3.307	\$ 2.941	\$ 3.150	
Eyectores de Saliva Desechable	Bolsa	\$ 2.101	\$ 1.513	\$ 1.530	
Fresas diamante llama A/V N° 4	Unidad	No oferta	\$ 588	\$ 650	
Fresas diamante pera A/V N° 2	Unidad	\$ 1.613	\$ 588	\$ 650	
Fresas diamante redonda A/V N°2	Unidad	\$ 1.613	\$ 588	\$ 650	
Huíncha de lija metálica 4 mm	Bolsa x 10 Uni.	\$ 3.176	\$ 2.436	\$ 2.500	
Limas de Conducto N° 15 AL 40 K	Unidad	\$ 5.218	\$ 3.949	\$ 5.500	
Piedra de Arkansas llama A/V N° 4	Unidad	\$ 1.021	\$ 756	\$ 790	
Piedra de Arkansas redonda A/V N° 4	Unidad	\$ 1.021	\$ 756	\$ 790	
Seda Dental con Flúor	Unidad	\$ 1.605	\$ 1.261	\$ 1.790	
Aceite para turbina dental con boquilla	Frasco spray	\$ 12.681	\$ 12.857	\$ 11.800	
Agua Bidestilada 5 Lt	Bidón 5 Lt	No oferta	No oferta	\$ 1.890	
Anestesia topica, benzocaina al 7.5%	Frasco/pomo	\$ 3.782	\$ 2.899	\$ 2.750	
Banda matriz P/P 5mm	Unidad	\$ 1.987	\$ 1.512	\$ 1.150	
Barniz de fluoruro de sodio al 5%	Monodosis	\$ 1.430	\$ 924	\$ 695	
Composite de Fotocurado A 2 Body	Unidad	\$ 17.200	\$ 21.428	\$ 16.500	
Composite de Fotocurado A 3.5 Body	Unidad	\$ 17.200	\$ 21.428	\$ 16.500	
Eugenol	Frasco	\$ 2.974	\$ 1.680	\$ 1.530	
Formocresol	Frasco	\$ 6.613	\$ 5.378	\$ 5.150	
Paramonoclorofenol Alcanforado (frasco oscuro)	Frasco	\$ 6.613	\$ 5.462	\$ 4.790	
Pasta Profiláctica monodosis	Unidad	\$ 33.025	\$ 34.201	\$ 27.000	
Pimpollo metalico llama	Unidad	No oferta	\$ 11.700	\$ 15.150	Se opta por marca
Pimpollo metalico redondo	Unidad	No oferta	No oferta	\$ 15.150	Se opta por marca
Vidrio ionomero autocurado	Kit	\$ 29.991	\$ 29.244	\$ 23.000	
Vidrio ionomero de base fotocurado	Frasco	\$ 52.353	\$ 50.336	\$ 37.000	
Vidrio ionomero fotocurado	Kit	\$ 61.092	\$ 68.739	\$ 43.000	

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	909 y 910-2018	Fecha Solic.	05/07/18	Fecha Adq.	06/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD	Programa	4002109 Visiorefracción Ges+65		
Descripción	2.706 Lentes ópticos 2.018 Consultas de Visio Refracción	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-012 Otros materiales, repuestos y útiles diversos		
		Saldo Presupuestario	\$72.456.000.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$72.456.000.- (Saldo)		
		CECO	40047		

Propuesta de Adjudicación: \$53.144.023.- Acta de Directorio 256 del 27/06/18

Cantidad	Artículo		Proveedor	Valor unitario	Impuesto	Valor final	Valor total
2.018		Consultas	Sociedad Oftalmológica Ltda.	\$ 10.000	-	\$ 10.000	\$ 20.180.000
			IOVISIÓN	\$ 16.000	-	\$ 16.000	\$ 32.288.000
			Clinica Pasteur	\$ 12.840	-	\$ 12.840	\$ 25.911.120
2.706	Convenio Oftalmológico, que incluye consulta oftalmológica, fondo de ojo y lentes para mayores de 65 años	lentes Baja = 55,76% (1509) Media= 33,185% (898) Alta = 11,04% (299)	Sociedad Oftalmológica Ltda. Baja dioptría	\$ 12.605,04	\$ 2.394,96	\$ 15.000,00	\$ 22.635.000
			Sociedad Oftalmológica Ltda. Media dioptría	\$ 26.890,76	\$ 5.109,24	\$ 32.000,00	\$ 28.736.000
			Sociedad Oftalmológica Ltda. Alta dioptría	\$ 69.747,90	\$ 13.252,10	\$ 83.000,00	\$ 24.817.000
			IOVISIÓN Baja dioptría	\$ 13.445,38	\$ 2.554,62	\$ 16.000,00	\$ 24.144.000
			IOVISIÓN Media dioptría	\$ 13.445,38	\$ 2.554,62	\$ 16.000,00	\$ 14.368.000
			IOVISIÓN Alta dioptría	\$ 26.890,76	\$ 5.109,24	\$ 32.000,00	\$ 9.568.000
			Clinica Pasteur Baja dioptría	\$ 3.990,00	\$ 758,10	\$ 4.748,10	\$ 7.164.883
			Clinica Pasteur Media dioptría (con anti-reflejo)	\$ 11.840,34	\$ 2.249,66	\$ 14.090,00	\$ 12.652.820
			Clinica Pasteur Alta dioptría (con anti-reflejo)	\$ 20.840,34	\$ 3.959,66	\$ 24.800,00	\$ 7.415.200

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del área de salud, se propone adjudicar la compra a la cotización presentada por el proveedor Clínica Pasteur ya que resulto ser la económicamente mas conveniente en el valo total de lentes y consultas oftalmológicas, por el monto de 53.144.023 valor que incluye impuesto, con cargo al Convenio GES de Vicio de Refracción de mayores de 65 años.


 Sonia Moreno
 Director de Salud


 María José La Bretón
 Administración Central Salud







PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	911 y 912-2018	Fecha Solic.	05/07/18	Fecha Adq.	06/07/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD	Programa	4002110 Resolutividad en APS/Oftalmología		
Descripción	1.395 Lentes ópticos 1.278 Consultas de Visio Refracción	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-012 Otros materiales, repuestos y útiles diversos		
		Saldo Presupuestario	\$33.946.000.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$33.946.000.- (Saldo)		
		CECO	40047		

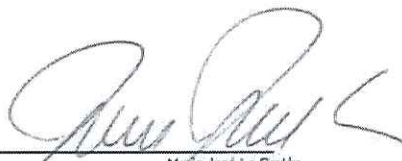
Propuesta de Adjudicación: \$26.879.328.- Acta de Directorio 256 del 27/06/18

Cantidad	Artículo		Proveedor	Valor unitario	Impuesto	Valor final	Valor total
1.278		Consultas	Sociedad Oftalmológica Ltda.	\$ 10.000,00	-	\$ 10.000,00	\$ 12.780.000,00
			IOVISIÓN	\$ 16.000,00	-	\$ 16.000,00	\$ 20.448.000,00
			Clinica Pasteur	\$ 12.840,00	-	\$ 12.840,00	\$ 16.409.520,00
1.395	Convenio Oftalmológico, que incluye consulta oftalmológica, fondo de ojo y lentes para menores de 65 años	Lentes Baja = 76,789% (1075) Media= 17,204% (240) Alta = 5,734% (80)	Sociedad Oftalmológica Ltda. Baja dioptría	\$ 12.605,04	\$ 2.394,96	\$ 15.000,00	\$ 16.125.000,00
			Sociedad Oftalmológica Ltda. Media dioptría	\$ 26.890,76	\$ 5.109,24	\$ 32.000,00	\$ 7.640.000,00
			Sociedad Oftalmológica Ltda. Alta dioptría	\$ 69.747,90	\$ 13.252,10	\$ 83.000,00	\$ 6.640.000,00
			IOVISIÓN Baja dioptría	\$ 13.445,38	\$ 2.554,62	\$ 16.000,00	\$ 17.200.000,00
			IOVISIÓN Media dioptría	\$ 13.445,38	\$ 2.554,62	\$ 16.000,00	\$ 3.840.000,00
			IOVISIÓN Alta dioptría	\$ 26.890,76	\$ 5.109,24	\$ 32.000,00	\$ 2.560.000,00
			Clinica Pasteur Baja dioptría	\$ 3.990,00	\$ 758,10	\$ 4.748,10	\$ 5.104.208,00
			Clinica Pasteur Media dioptría	\$ 11.840,34	\$ 2.249,66	\$ 14.090,00	\$ 3.381.600,00
Clinica Pasteur Alta dioptría	\$ 20.840,34	\$ 3.959,66	\$ 24.800,00	\$ 1.984.000,00			

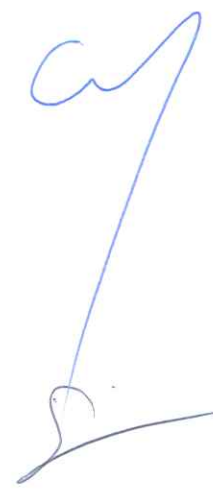
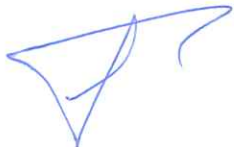
De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del área de salud, se propone adjudicar la compra a la cotización presentada por el proveedor Clínica Pasteur ya que resulto ser la económicamente mas conveniente en el valor total de lentes y consultas oftalmológicas, por el monto de 26.879.328 valor que incluye impuesto, con cargo al Convenio Ministerial de Resolutividad para menores de 65 años.



 Sonia Moreno
 Director de Salud



 María José Le-Brelón
 Administración Central Salud

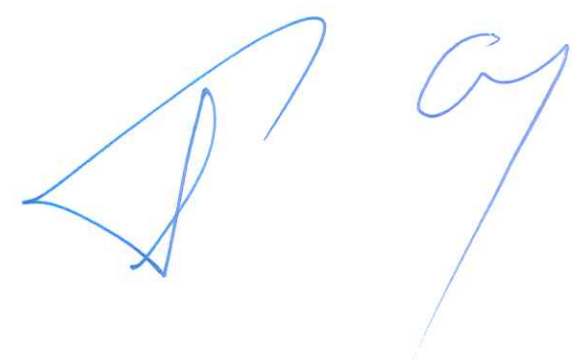
Acta 31/2018

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	913-2018	Fecha Solic.	05/07/18	Fecha Adq.	09/07/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Colegio Providencia	Programa	8004037 MOVAMONOS 2017		
Descripción	Instalación de graderías 13mts. Incluye techumbre y radier	Cuenta Presupuestaria	215-22-06-001 Mantenión y reparación de edificio		
		Saldo Presupuestario	\$4.697.870.- (Anual) \$0.- (Comprometido) \$4.697.870.- (Saldo)		
		CECO	82032		

Propuesta de Adjudicación: \$4.687.410.-

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
1	INSTALACION DE GRADERIAS	dy CREA	3.939.000	3.939.000	748.410	4.687.410
1	INSTALACION DE GRADERIAS	LIT Pintura y Construcción	5.120.000	5.120.000	972.800	6.092.800
	INSTALACION DE GRADERIAS	CONSTRUCTORA DIDCAL LTDA.	8.760.600	8.760.600	1.664.514	10.425.114



De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta presentada por el proveedor **dy CREA**. Además resulto ser economicamente un poco mas bajo, disponibilidad del producto, por el monto de \$ 4687410, valor que incluye impuesto.



[Signature]
EMILIA ARELLANO
DIRECTORA

6414469-3.

[Signature]
JOSE SANDOVAL

[Signature]
MARIA ESTER HERRERA
Jefe Administrativo
9-252-356-K

COLEGIO PROVIDENCIA
MARIA ESTER HERRERA
Jefe Administrativo



