

ACTA Nº 56/2018

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

En Santiago, a 17 de diciembre 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 Nº	Artículo	Requirente	Proveedor	Monto (C/IVA)	Justificación	Observaciones
2082-2018	Instrumental de cirugía menor	ADM. DE SALUD	B.BRAUN MEDICAL SPA	\$2.949.452	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Salud. Se propone adjudicar a segundo proveedor con mejor oferta económica, por calidad y garantía. Prog.: 4002146 Resolutividad APS / Cutáneos	Fecha de solicitud 06/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos. Ppto. Anual \$6.251.108.- Ppto. Comprometido \$963.543.- Saldo Ppto. \$5.287.565.-
2099-2018	Insumos APS	ADM. DE SALUD Bodega de Farmacia	BJ SPA	\$194.779	Cotización y Propuesta de Adjudicación realizado por QF de Farmacia. Se propone adjudicar a proveedores por líneas de productos. TOTAL: \$3.727.243.- Prog.: 4002146 Resolutividad APS / Cutáneos	Fecha de solicitud 06/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos Ppto. Anual \$8.927.243.- Ppto. Comprometido \$4.487.740.- Saldo Ppto. \$4.439.503.-
			BSN	\$606.235		
			STARMED	\$91.749		
			FYM	\$1.104.320		
			CARIBEAN	\$280.316		
			GBG	\$1.075.984		
			CODIMED	\$44.387		
			CLICK MEDICAL	\$214.200		
DIPROMED	\$115.273					

2124-2018	Insumos APS	ADM. DE SALUD Bodega de Farmacia	BJ SPA	\$460.768	Cotización y Propuesta de Adjudicación realizado por QF de Farmacia. Se propone adjudicar a proveedores por líneas de productos. TOTAL: \$3.755.460.- Prog.: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 05/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-004 Productos farmacéuticos Ppto. Anual \$243.284.567.- Ppto. Comprometido \$166.536.924.- Saldo Ppto. \$67.747.643.-
			FORYOUMEDICAL	\$41.650		
			ATARMED	\$721.830		
			CARIBEAN	\$682.178		
			GBG	\$919.513		
			CODIMED	\$498.146		
			VIPRO	\$388.892		
			DIPROMED	\$42.483		
2131-2018	12 Computador All in One HP 24 – F003LA A9-9425	ADM. DE EDUCACION Liceo Lastarria	MERCADO PUBLICO	US\$6.925,80 \$4.763.483	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Liceo Lastarria. Se propone adjudicar a proveedor con mejor oferta económica. Prog.: 8002024 SEP	Fecha de solicitud 07/12/18 Cta. Ppto. 215-29-06-001 Equipamiento computacional. Ppto. Anual \$64.318.135.- Ppto. Comprometido \$19.591.455.- Saldo Ppto. \$4.726.680.-
2135-2018	2 Pantalla interactiva ViewSonic IFP7550 75"	ADM. DE EDUCACION Colegio J. P. Duarte	MERCADO PUBLICO	US\$12.497,45 \$8.579.000	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Colegio J. P. Duarte. Se propone adjudicar a proveedor con mejor oferta económica. Prog.: 8002024 SEP	Fecha de solicitud 07/12/18 Cta. Ppto. 215-29-06-001 Equipamiento computacional. Ppto. Anual \$50.189.000.- Ppto. Comprometido \$15.651.288.- Saldo Ppto. \$34.537.712.-

2140-2018	Insumos curación avanzada FOFAR	ADM. DE SALUD Bodega de Farmacia	BJ SPA	\$274.175	Cotización y Propuesta de Adjudicación realizado por QF de Farmacia. Se propone adjudicar a proveedores por líneas de productos. TOTAL: \$9.523.913.- Prog.: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 10/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-004 Productos farmacéuticos Detalle de presupuesto en presentación del Pedido 2140
			FORYOUMEDICAL	\$703.290		
			MEDEGOM	\$792.816		
			BSN	\$1.776.766		
			AMEQ	\$1.853.354		
			GBG	\$368.162		
			CODIMED	\$3.145.973		
			NIPRO	\$609.375		
2141-2018	630 Libros de lectura complementaria	ADM. DE EDUCACION Colegio J. Pablo Duarte	SARRAS Y SARRAS LTDA.	\$3.923.459	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Colegio J. Pablo Duarte. Se propone adjudicar a proveedor con mejor oferta económica. Prog.: 8002024 SEP	Fecha de solicitud 07/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-002-002 Material escolar fungible y de apoyo. Ppto. Anual \$37.370.245.- Ppto. Comprometido \$31.313.409.- Saldo Ppto. \$6.056.836.-
2159-2018	Medicamentos	ADM. DE SALUD Farmacia Comunitaria	KNOP	\$117.810	Cotización y Propuesta de Adjudicación realizado por QF de Farmacia. Se propone adjudicar a proveedores por líneas de productos. TOTAL: \$2.785.253.- Prog.: 4001001 Salud	Fecha de solicitud 10/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-004 Productos farmacéuticos Ppto. Anual \$165.050.247.- Ppto. Comprometido \$162.224.521.- Saldo Ppto. \$2.825.726.-
			CARIBEAN	\$836.296		
			GRUNENTHAL	\$119.048		
			MEDIPHARM	\$616.057		
			CLICK MEDICAL	\$201.919		
			RECALCINE	\$539.290		
			GDM	\$127.806		
			PHARMA INVESTI	\$227.022		

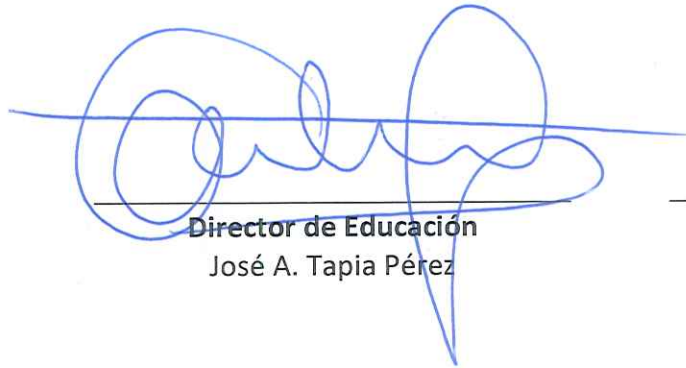
2186-2018	Proyecto de arquitectura y especialidades por accesibilidad universal	ADM. DE EDUCACION Liceo Alessandri	PASCUAL ARANDA REIG	\$6.044.444	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Educación y área de Construcción. Se propone adjudicar a proveedor está desarrollando proyecto de nuevos baños. Prog.: 8001002 Gastos operacionales	Fecha de solicitud 12/12/18 Cta. Ppto. 215-22-06-001 Mantenimiento y reparación de edificio Ppto. Anual \$8.044.057.- Ppto. Comprometido \$1.999.613.- Saldo Ppto. \$6.044.444.-
2188-2018	2 Proyectores Pro G7805U 8K Lumens	ADM. DE EDUCACION Liceo Alessandri	SOC. COMERCIAL INFSTORE LTDA.	US\$8.920 \$6.123.045	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Liceo Alessandri. Se propone adjudicar a proveedor con mejor oferta económica. Prog.: 8002024 SEP	Fecha de solicitud 12/12/18 Cta. Ppto. 215-29-06-001 Equipamiento computacional. Ppto. Anual \$23.589.964.- Ppto. Comprometido \$17.453.249.- Saldo Ppto. \$6.136.715.-
2195-2018	85 Evaluaciones psicopedagógicas (pack de 10) para estudiante PIE 47 Libros evalúa 9 y 10	ADM. DE EDUCACION	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$8.305.341	Cotización y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Educación. Se propone adjudicar a proveedor único de evaluaciones. Prog.: 8002025 10% SEP	Fecha de solicitud 14/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-002-002 Material escolar fungible Ppto. Anual \$28.390.666.- Ppto. Comprometido \$6.639.956.- Saldo Ppto. \$21.750.710.-

2196-2018	Habilitación de baños y duchas (WCs, lavamanos, duchas) en 2º piso para alumnas. Instalación de sanitarios y electricidad.	ADM. DE EDUCACION Liceo Alessandri	DEMAKO SPA	\$46.459.412	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Educación y área de Construcción. Se propone adjudicar a proveedor con mejor oferta económica. Prog.: 8003120 FAEP 2018	Fecha de solicitud 12/12/18 Cta. Ppto. 215-22-06-001 Mantenimiento y reparación de edificio Ppto. Anual \$48.000.000.- Ppto. Comprometido \$944.44.- Saldo Ppto. \$47.055.556.-
2197-2018	270 Libros de entrenamiento en matemáticas olímpicas	ADM. DE EDUCACION	GALILEO LIBROS LTDA.	\$3.645.002	Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Educación y área de Construcción. Se propone adjudicar a proveedor único de textos. Prog.: 8002025 10% SEP	Fecha de solicitud 14/12/18 Cta. Ppto. 215-22-04-002-002 Material escolar fungible Ppto. Anual \$28.390.666.- Ppto. Comprometido \$6.639.956.- Saldo Ppto. \$21.750.710.-

<p>2202-2018</p> <p>X</p>	<p>Cursos de perfeccionamiento docente verano 2019 (150 Cupos)</p> <p>1. Diseño universal de aprendizaje</p> <p>2. Neuroeducación</p> <p>3. Diseño curricular y bases</p> <p>4. Evaluación para el aprendizaje</p> <p>5. Liderazgo docente</p>	<p>ADM. DE EDUCACION</p>	<p>UNIVERSIDAD FINIS TERRAE</p>	<p>\$13.500.000</p>	<p>Cotizaciones y Propuesta de Adjudicación realizado por Dirección de Educación</p> <p>Se propone adjudicar único proveedor que se presenta a licitación. Para Ejecutar con Presupuesto año 2019</p> <p>Prog.: 8002025 10% SEP</p>	<p>Fecha de solicitud 14/12/18</p> <p>Cta. Ppto. 215-22-11-002-002 Capacitación</p> <p>Ppto. Anual \$45.949.998.-</p> <p>Ppto. Comprometido \$32.449.998.-</p> <p>Saldo Ppto. \$13.500.000.-</p>
---------------------------	---	--------------------------	---------------------------------	---------------------	--	--



Secretario General
Axel Müller Bravo




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°	2082-2018	Fecha Solic.	06/12/18	Fecha Adq.	07/12/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD	Programa	4002146 Resolutividad APS / Cutáneos		
Descripción	Instrumental de cirugía menor	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos		
		Saldo Presupuestario	\$6.251.108.- (Anual) \$963.543.- (Comprometido) \$5.287.565.- (Saldo)		
		CECO	40047		

Propuesta de Adjudicación: \$2.949.452.- a proveedor B.BRAUN MEDICAL SPA.

	Otros servicios	Proveedor	Observaciones
1	Entrega	GEMCO	60-75 días
		TECNIGEN	120 días
		HWMEDICAL	Inmediata
		BBRAUN	30-60 días
1	Garantía	GEMCO	24 meses
		TECNIGEN	no especifica
		HWMEDICAL	1 año
		BBRAUN	1 año

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta/cotización presentada por el proveedor BBRAUN, fundado en ser económicamente conveniente, calidad y garantía de un año. Por un monto total de \$2.949.452 valor que incluye impuesto.

Nombre, firma y timbre
 Director de Establecimiento YYYY

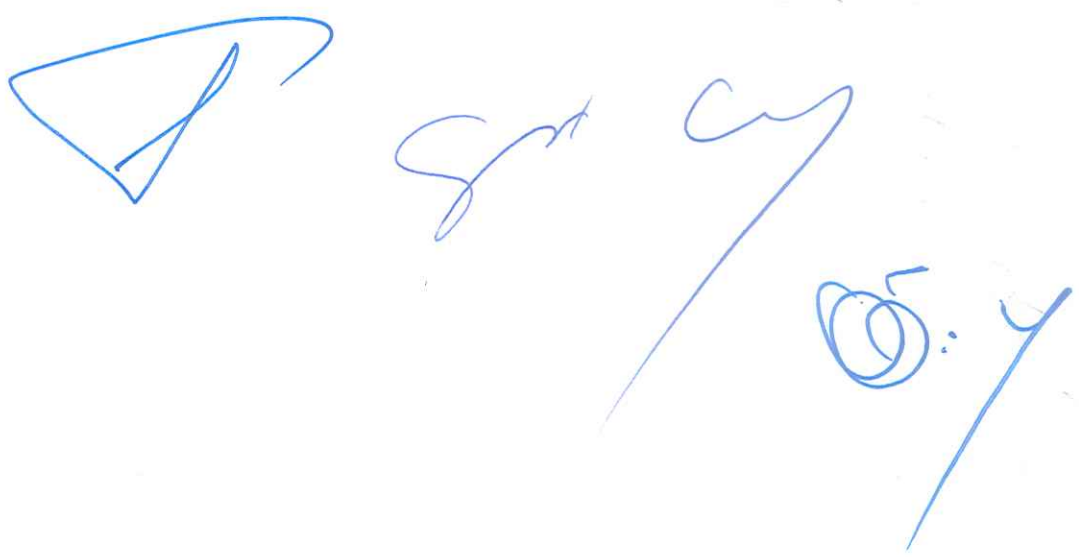
Nombre, firma y timbre
 Comité evaluador 1

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2099-2018	Fecha Solic.	06/12/18	Fecha Adq.	07/12/18
Dirección/Área	ADM. DE SALUD / Bodega de Farmacia	Programa	4002146 Resolutividad APS / Cutáneos		
Descripción	Insumos APS	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-005 Materiales y útiles quirúrgicos		
		Saldo Presupuestario	\$8.927.243.- (Anual) \$4.487.740.- (Comprometido) \$4.439.503.- (Saldo)		
		CECO	41049		

Propuesta de Adjudicación: \$3.727.243.- a proveedores por línea de productos, según detalle:

PROVEEDORES	MONTO
BJ SPA	\$194.779.-
BSN	\$606.235.-
STARMED	\$91.749.-
FYM	\$1.104.320.-
CARIBEAN	\$280.316.-
GBG	\$1.075.984.-
CODIMED	\$44.387.-
CLICK MEDICAL	\$214.200.-
DIPROMED	\$115.273.-

✓
 ✓ 76.186.732-6
 ✓ GILONIA ZAMORANO CARRASCO
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓


PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2124-2018	Fecha Solic.	05/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / Bodega de Farmacia	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Insumos APS	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-0045 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$234.284.567.- (Anual) \$166.536.924.- (Comprometido) \$67.747.643.- (Saldo)		
		CECO	41049		

Propuesta de Adjudicación: \$3.755.460.- a proveedores por línea de productos, según detalle:

PROVEEDORES	MONTO
BJ SPA	\$460.768.-
FORYOUMEDICAL	\$41.650.-
STARMED	\$721.830.-
CARIBEAN	\$682.178.-
GBG	\$919.513.-
CODIMED	\$498.146.-
NIPRO	\$388.892.-
DIPROMED	\$42.483.-

✓ GLORIA ZAMORANO CARRASCO

Three handwritten signatures in blue ink are present below the table. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The third signature is more legible and appears to be 'G. Carrasco'.

INSUMO	BJ SPA	FORYOUMEDICA	STARMED	Caribbean	GBG	CODIMED	NIPRO	DIPROMED
KIT CURACIÓN: 1 BANDEJA DE 15 X 9 CM, 3	\$ 920,00	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 1.490	1050	No oferta	No oferta
APÓSITO TULL CON PETROLATO 10 X 10 CM	\$ 160,00	\$ 600,00			\$	252		
CARBÓN ACTIVADO	No oferta	\$ 3.500,00	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO (USO	No oferta	No oferta	\$ 187,00	No oferta	\$ 940	No oferta	\$ 1.200	No oferta
GEL CONDUCTOR KINESIOLOGÍA-ECOGRAFÍA-	No oferta	No oferta	\$ 6.759,00	No oferta	No oferta	690	No oferta	No oferta
MARIPOSA Nº 23 G X 3/4, 7"	No oferta	No oferta	\$ 34,00	\$ 44,0	\$ 39	136	\$ 112	No oferta
MARIPOSA Nº 25 G X 3/4	No oferta	No oferta	\$ 34,00	\$ 44,0	\$ 39	136	\$ 112	No oferta
MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN SIMPLE ADULTO	No oferta	No oferta	\$ 515,00	\$ 580,0	\$ 690	600	No oferta	No oferta
MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN SIMPLE	No oferta	No oferta	\$ 499,00	\$ 580,0	\$ 690	600	No oferta	No oferta
MASCARILLA VENTURI ADULTO ESTÁNDAR	No oferta	No oferta	\$ 520,00	\$ 625,0	\$ 820	600	No oferta	No oferta
NARICERA ADULTO	No oferta	No oferta	\$ 211,00	\$ 220,0	\$ 270	300	No oferta	No oferta
NARICERA PEDIÁTRICA	No oferta	No oferta	\$ 205,00	\$ 220,0	\$ 270	300	No oferta	No oferta
BAJA LENGUA DESECHABLE	No oferta	No oferta	\$ 7,00	\$ 5,4	\$ 7	7,14	\$ 8	No oferta
BRÁNULA Nº 18 G X 3/4"	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 225,0	\$ 270	307	No oferta	No oferta
BRÁNULA Nº 20 G X 3/4"	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 225,0	\$ 270	307	No oferta	No oferta
BRÁNULA Nº 22 G X 3/4"	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 225,0	\$ 270	307	No oferta	No oferta
GLUCOSA LÍQUIDA (75 GR/300 ML)	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 1.000,0	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	No oferta	No oferta	\$ 817,00	\$ 288,8	\$ 444	540	No oferta	No oferta
SUERO FISIOLÓGICO 250 ML	No oferta	No oferta	\$ 930,00	\$ 405,5	\$ 443	530	No oferta	No oferta
SUERO GLUCOSADO 10% 500 ML	No oferta	No oferta	\$ 1.350,00	\$ 419,0	\$ 510	840	No oferta	No oferta
SUERO RINGER LACTATO 5% 500 ML	No oferta	No oferta	\$ 1.067,00	\$ 453,7	\$ 487	780	No oferta	No oferta
AGUA BIDESTILADA MATRAZ 500 CC	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 498	\$ 487	756	No oferta	No oferta
AGUA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN AL VACÍO 21	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 76	No oferta	No oferta	No oferta
AGUA MÚLTIPLE PARA EXTRACCIÓN AL VACÍO 22	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	\$ 92	76	No oferta	No oferta
BAJADA DE SUERO CON SISTEMA MACROGOTEO	No oferta	No oferta	\$ 155,00	\$ 213	\$ 143	210	\$ 189	No oferta

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2131-2018	Fecha Solic.	07/12/18	Fecha Adq.	13/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Liceo Lastarria	Programa	8002024 SEP		
Descripción	12 Computadores All in One HP 24 – F003LA A9-9425	Cuenta Presupuestaria	215-29-06-001 Equipo computacional y periféricos		
		Saldo Presupuestario	\$64.618.135.- (Anual) \$19.591.455.- (Comprometido) \$4.726.680.- (Saldo)		
		CECO	83025		

Propuesta de Adjudicación: US\$6.925,80.- equivalente aproximado **\$4.726.680.-** a proveedores **MERCADO PÚBLICO.**

V. FINAL # 4.763.483=

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total	Valor Dólar al 11/12/18	TOTAL
12	ALL IN ONE HP 24-F003LA A9-9425 3UR64AA	ID 1579789 MERCADO PÚBLICO	485	5.820	1.106	6.926	677,00	4.688.767
		SOCIEDAD COMERCIALFSN SPA	500,75	6.009	1.142	7.151	677,00	4.841.031
		SUMATEC	489,00	5.868	1.115	6.983	677,00	4.727.437

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta/colización presentada por el proveedor **MERCADO PÚBLICO**, por resultar la cotización mas económica, por el monto de **\$6.926.-**, valor en dólar y que incluye impuesto, **COMPRA DE COMPUTADORES, FONDOS SEP.**



[Handwritten Signature]

ANGÉLICA URZUA PEREZ
DIRECTORA (LICEO JOSE V. LASTARRIA)



[Handwritten Signature]

MARILENA DÍAZ CONEJERA
COORDINADORA SEP

LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD/ADQUISICIONES
Providencia

[Large Handwritten Signature]

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2135-2018	Fecha Solic.	07/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Colegio J. P. Duarte	Programa	8002024 SEP		
Descripción	2 Pantallas interactiva ViewSonic IFF7550 75"	Cuenta Presupuestaria	215-29-06-001 Equipamiento computacional		
		Saldo Presupuestario	\$50.189.000.- (Anual) \$15.651.288.- (Comprometido) \$34.537.712.- (Saldo)		
		CECO	82033		

Propuesta de Adjudicación: US\$12.497,45.- equivalente a \$8.579.000.- a proveedor de MERCADO PUBLICO.

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin Impuestos	Impuesto \$	Total \$
2	Pizarra Interactiva Viewsonic IFF7550	Mercado Público ID 1527026	US\$ 5.251,03 \$ 3.554.947	US\$ 10.502,06 \$ 7.109.895	1.350.880	8.460.775
		Channels Media	US\$ 15.592 \$ 10.555.784	US\$ 31.184 \$ 21.111.568	4.011.198	25.122.766
		Atem Integración Tecnológica Ltda.	US\$ 17.040,80 \$ 11.536.622	US\$ 34082 \$ 23.073.243	4.383.916	23.073.243

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta/cotización presentada por el proveedor Mercado Público, ya que resultado ser la económicamente mas conveniente (señalar si hay otro tipo de criterio de adjudicación ej. calidad, tiempo de entrega, disponibilidad del producto, etc.), por el monto de \$ 8.460.775, valor que incluye impuesto.

Roberto Rojas
Nombre, firma y timbre
Comité evaluador 1

[Firma]
Nombre, firma y timbre
Comité evaluador 2

Hector Chiriqui
Comité evaluador 2



[Firma]
Nombre, firma y timbre
Director de Establecimiento YYY

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2140-2018	Fecha Solic.	10/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / Bodega de Farmacia	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Insumos curación avanzada FOFAR	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$234.284.567.- (Anual) \$166.536.924.- (Comprometido) \$67.747.643.- (Saldo)		
		Programa	4002153 FOFAR		
	El gasto se distribuye de la siguiente forma: Programa 4002153 = \$360.316.- Programa 4001001 = \$9.163.597.-	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$177.879.828.- (Anual) \$177.519.512.- (Comprometido) \$360.316.- (Saldo)		
		CECO	41049		

Propuesta de Adjudicación: \$9.523.913.- a proveedores por línea de productos, según detalle:

PROVEEDORES	MONTO
BJ SPA	\$274.175.- ✓
FORYOUMEDICAL	\$703.290.- ✓
MADEGOM	\$792.816.- ✓
BSN	\$1.776.766.- ✓
AMEQ	\$1.853.354.- ✓
GBG	\$368.162.- ✓
CODIMED	\$3.145.973.- ✓
NIPRO	\$609.375.- ✓

GLORIA ZAMORANO CARRASCO

✓

INSUMO	empaque	cantidad	BI SPA	FORYUMEDIC	Madegom	BSN	Ameq	GBG	CODIMED	MIPRO
APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON PLATA 1	10	8	\$ 1,900,00	\$ 3,700,00	\$ 4,517,90	No cotiza	\$ 10,866	No cotiza	No cotiza	No cotiza
HIDROGEL 15 G	10	8	\$ 980,00	No cotiza	No cotiza	\$ 2,427,50	\$ 2,800	\$ 2,344	No cotiza	No cotiza
APÓSITO CARBOXIMETILCELULOSA 10 X10 CM	20	3	\$ 2,250,00	\$ 3,499,30	No cotiza	No cotiza	\$ 4,399	No cotiza	\$ 4,880	\$ 2,462
ESPUMA LIMPIADORA DE PIEL	6	8	\$ 9,500,00	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO COLÁGENO	5	12	No cotiza	\$ 5,141,20	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO RINGER + PHMB	5	8	No cotiza	\$ 6,257,40	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO TULL DE SILICONA 10 X 10	10	8	No cotiza	\$ 1,343,30	\$ 4,243,40	\$ 7,025	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
PHMB ROLLO	10	8	No cotiza	No cotiza	\$ 10,523,20	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
VENDA SEMI-ELASTICADA 8 CM X 4 MTS	20	19	No cotiza	No cotiza	\$ 247,25	No cotiza	\$ 232	No cotiza	\$ 276	No cotiza
PROTECTOR CUTÁNEO SPRAY	24	2	No cotiza	No cotiza	\$ 5,875,00	\$ 9,980	\$ 6,419	No cotiza	\$ 6,419	\$ 6,760
DACC LÁMINA	40	2	No cotiza	No cotiza	\$ 3,440,88	\$ 6,245	\$ 4,056	No cotiza	No cotiza	No cotiza
HIDROGEL CON PLATA 15 G	10	5	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 21,076	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
SOLUCIÓN LIMPIADORA POLIHEXANIDA CON	12	3	No cotiza	\$ 57,000,00	No cotiza	\$ 13,990	No cotiza	No cotiza	\$ 12,880	No cotiza
APÓSITO POLIÉSTER 10 CM X 10 CM	300	2	No cotiza	\$ 404,60	\$ 9,108,70	\$ 914	\$ 120	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON HIDROG	10	11	No cotiza	\$ 3,000,00	\$ 2,931,80	\$ 2,678,52	\$ 5,863	\$ 2,158	\$ 3,213	No cotiza
APÓSITO PLATA NANOCRISTALINA 10 CM X 10	5	24	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 10,001	\$ 9,726	\$ 9,726
APÓSITO TULL CON PLATA 5 X 5 CMS.	5	15	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 6,352	\$ 6,889	\$ 6,889
GEL CON POLIHEXANIDA CON BETAINA	1	39	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 15,625	No cotiza	No cotiza
LUBRICANTE CUTÁNEO	12	5	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 6,261,00	No cotiza	\$ 5,963	\$ 6,280	\$ 6,280
APÓSITO CARBOXIMETILCELULOSA CON PLAT	10	8	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 9,526	No cotiza	\$ 10,030	\$ 6,401

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2140-2018	Fecha Solic.	10/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Área	ADM. DE SALUD / Bodega de Farmacia	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Insumos curación avanzada FOFAR	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$234.284.567.- (Anual) \$166.536.924.- (Comprometido) \$67.747.643.- (Saldo)		
		Programa	4002153 FOFAR		
		Cuenta Presupuestaria	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$177.879.828.- (Anual) \$177.519.512.- (Comprometido) \$360.316.- (Saldo)		
		CECO	41049		

Propuesta de Adjudicación: \$9.523.913.- a proveedores por línea de productos, según detalle:

PROVEEDORES	MONTO
BJ SPA	\$274.175.-
FORYOUMEDICAL	\$703.290.-
MADEGOM	\$792.816.-
BSN	\$1.776.766.-
AMEQ	\$1.853.354.-
GBG	\$368.162.-
CODIMED	\$3.145.973.-
NIPRO	\$609.375.-

✓ GALONIA ZAMORANO CARRASCO

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large stylized signature and several checkmarks.

INSUMO	empaque	cantidad	BJ SPA	FORYOUMEDIC	Madegom	BSN	Ameq	GBG	CODIMED	NIPRO
APÓSITO ESPUMA HIDROFÚCA CON PLATA 1	10	8	\$ 1,900.00	\$ 3,700.00	\$ 4,517.90	No cotiza	\$ 10,866	No cotiza	No cotiza	No cotiza
HIDROGEL 15 G	10	8	\$ 980.00	No cotiza	\$ 2,427.50	\$ 2,800	\$ 2,344	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO CARBOXIMETILCELULOSA 10 X10 CM	20	3	No cotiza	\$ 2,250.00	\$ 3,499.30	No cotiza	\$ 4,399	No cotiza	\$ 4,880	\$ 2,462
ESPUMA UMPADORA DE PIEL	6	8	No cotiza	\$ 9,500.00	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO COLÁGENO	5	12	No cotiza	No cotiza	\$ 5,141.20	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO RINGER + PHMB	5	8	No cotiza	No cotiza	\$ 6,257.40	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO TULL DE SILICONA 10 X 10	10	8	No cotiza	No cotiza	\$ 1,343.30	\$ 4,243.40	\$ 7,025	No cotiza	No cotiza	No cotiza
PHMB ROLLO	10	8	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 10,523.20	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
VENDA SEMI-ELASTICADA 8 CM X 4 MTS	20	19	No cotiza	No cotiza	\$ 247.25	No cotiza	\$ 232	No cotiza	No cotiza	No cotiza
PROTECTOR CUTÁNEO SPRAY	24	2	No cotiza	No cotiza	\$ 5,875.00	\$ 9,980	\$ 6,419	No cotiza	\$ 6,760	No cotiza
DACC LÁMINA	40	2	No cotiza	No cotiza	\$ 3,440.88	\$ 6,245	\$ 4,056	No cotiza	No cotiza	No cotiza
HIDROGEL CON PLATA 15 G	10	5	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 21,076	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
SOLUCIÓN UMPADORA POLIHEXANIDA CON	12	3	No cotiza	\$ 57,000.00	No cotiza	\$ 13,990	No cotiza	\$ 12,880	No cotiza	No cotiza
APÓSITO POLIÉSTER 10 CM X 10 CM	300	2	No cotiza	\$ 404.60	\$ 9,108.70	\$ 914	\$ 120	No cotiza	No cotiza	No cotiza
APÓSITO ESPUMA HIDROFÚCA CON HIDROG	10	11	No cotiza	\$ 3,000.00	\$ 2,931.80	\$ 2,678.52	\$ 5,863	\$ 2,158	\$ 3,213	No cotiza
APÓSITO PLATA NANOCRISTALINA 10 CM X 10	5	24	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 10,001	\$ 9,726	\$ 9,726
APÓSITO TULL CON PLATA 5 X 5 CMS.	5	15	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 6,352	\$ 6,689	\$ 6,689
GEL CON POLIHEXANIDA CON BETAINA	1	39	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 15,625	No cotiza	No cotiza
LUBRICANTE CUTÁNEO	12	5	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 6,261.00	No cotiza	\$ 5,963	\$ 6,280	\$ 6,280
APÓSITO CARBOXIMETILCELULOSA CON PLAT	10	8	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	\$ 9,526	No cotiza	\$ 10,030	\$ 6,401

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

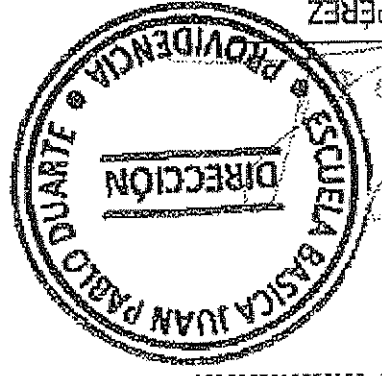
PEDIDO N°	2141-2018	Fecha Solic.	07/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Área	ADM. DE EDUCACION / Colegio J. P. Duarte	Programa	8002024 SEP		
Descripción	630 Libros de lectura complementaria	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-002-002 Material escolar fungible y de apoyo		
		Saldo Presupuestario	\$37.370.245.- (Anual) \$31.313.409.- (Comprometido) \$6.056.836.- (Saldo)		
		CECO	82033		

Propuesta de Adjudicación: \$3.923.459.- a proveedor SARRAS Y SARRAS LTDA (LIBRERÍA CLEPSIDRA).

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin Impuestos	Impuesto	Total
Se adjunta listado de libros	Libros lectura complementaria 2019	Librería Clepsidra		3.297.024	626.435	3.923.459
		Librería Luces	Dcto. \$ 372.548	3.725.477	637.057	3.989.986
		Librería Antártica		3.582.447	680.665	4.263.112

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta/cotización presentada por el proveedor Clepsidra, ya que resulta ser la económicamente mas conveniente, por el monto de \$ 3.923.459.- Aprox. valor que incluye impuesto.

Nota: Para aquellas adquisiciones menores a \$7.000.000 impuestos incluidos, la compra podrá ser adjudicada al proveedor definido por el comité del establecimiento, pudiendo ser auditado dicho proceso en cualquier momento.



CAROLINA CACERES PEREZ
Directora

Carolina Caceres Perez
Comité evaluador 1

Juan Carlos
Comité evaluador 2

Carolina Caceres Perez

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2159-2018	Fecha Solic.	10/12/18	Fecha Adq.	10/12/18
Dirección/Area	ADM. DE SALUD / Farmacia Comunitaria	Programa	4001001 Salud		
Descripción	Medicamentos	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-004 Productos farmacéuticos		
		Saldo Presupuestario	\$165.050.247.- (Anual) \$162.224.521.- (Comprometido) \$2.825.726.- (Saldo)		
		CECO	40048		

Propuesta de Adjudicación: \$2.785.253.- a proveedores por línea de productos, según detalle:

PROVEEDORES	MONTO
KNOP	\$117.810.- ✓
CARIBEAN	\$836.296.- ✓
GRUNENTHAL (ANDROMACO)	\$119.048.- ✓
MEDIPHARM	\$616.057.- ✓
CLICK MEDICAL	\$201.919.- ✓
RECALCINE	\$539.290.- ✓
GDM	\$127.806.- ✓
PHARMA INVESTI	\$227.022.- ✓

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2186-2018	Fecha Solic.	12/12/18	Fecha Adq.	12/12/18
Dirección/Área	ADM. DE EDUCACION / Liceo Alessandri	Programa	8001002 Gastos operacionales		
Descripción	Proyecto de arquitectura y especialidades por accesibilidad universal	Cuenta Presupuestaria	215-22-06-001 Mantenimiento y reparación edificio		
		Saldo Presupuestario	\$8.044.057.- (Anual) \$1.999.613.- (Comprometido) \$6.044.444.- (Saldo)		
		CECO	83021		

Propuesta de Adjudicación: \$6.044.444.- a proveedor **PASCUAL ARANDA REIG.**

Calculo estructural ducto ascensores: \$1.500.000

Revisor de Cálculo: \$1.000.000

Revisor de Arquitectura: \$ 690.000

Proyecto Arquitectura: \$ 1.250.000

Proyecto Eléctrico \$ 600.000

Supervisión Obra \$ 400.000

Total Neto : \$ 5.440.000

Más 10 % impuestos: \$ 604.444

Total : \$ 6.044.444

De acuerdo a solicitud realizada por Dirección de Obras para obtención de permiso de edificación, donde se solicita incorporar proyecto de accesibilidad universal, se adjudica a Arquitecto Pascual Aramada Reig, ya que éste se encuentra desarrollando la etapa de proyecto nuevos baños niñas Liceo Alessandri, por un monto total \$6.044.444- valor que incluye impuestos, Cargo programa/8001002 cuenta presupuestaria 215-22-06-001.

Nicolas Cerda

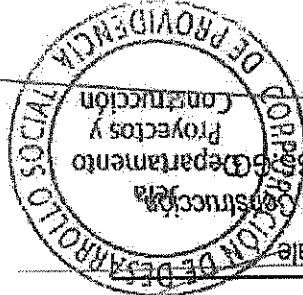
Jefe Planificación - Encargado FAEP

Paola Casale

Jefe Depto. Proyectos, Construcción

Mantenimiento y \$5.600.000

Proyectos y
Construcción



Director de Educación

José Antonio Tapia

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2186-2018	Fecha Solic.	12/12/18	Fecha Adq.	12/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Liceo Alessandri	Programa	8001002 Gastos operacionales		
Descripción	Proyecto de arquitectura y especialidades por accesibilidad universal	Cuenta Presupuestaria	215-22-06-001 Mantenión y reparación edificio		
		Saldo Presupuestario	\$8.044.057.- (Anual)		
			\$1.999.613.- (Comprometido)		
		CECO	83021		
			\$6.044.444.- (Saldo)		

Propuesta de Adjudicación: \$6.044.444.- a proveedor **PASCUAL ARANEDA REIG.**

Calculo estructural ducto ascensores: \$1.500.000

Revisor de Cálculo: \$1.000.000

Revisor de Arquitectura: \$ 690.000

Proyecto Arquitectura: \$ 1.250.000

Proyecto Eléctrico \$ 600.000

Supervisión Obra \$ 400.000

Total Neto : \$ 5.440.000

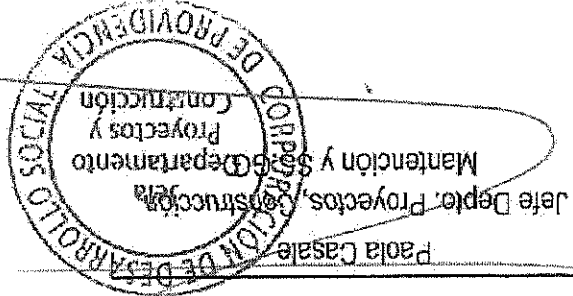
Más 10 % impuestos: \$ 604.444

Total : \$ 6.044.444

De acuerdo a solicitud realizada por Dirección de Obras para obtención de permiso de edificación, donde se solicita incorporar proyecto de accesibilidad universal, se adjudica a Arquitecto Pascual Aramada Reig, ya que éste se encuentra desarrollando la etapa de proyecto nuevos baños niñas Lioeo Alessandri, por un monto total \$6.044.444- valor que incluye impuestos, Cargo programa/8001002 cuenta presupuestaria 215-22-06-001.

Nicolas Cerda
Jefe Planificación - Encargado FAEP

José Antonio Tapia
Director de Educación



PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2188-2018	Fecha Solic.	12/12/18	Fecha Adq.	13/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Liceo Alessandri	Programa	8002024 SEP		
Descripción	2 Proyectores Pro G7805U 8K Lumens	Cuenta Presupuestaria	215-29-06-001 Equipo computacional y periféricos		
		Saldo Presupuestario	\$23.589.964.- (Anual) \$17.453.249.- (Comprometido) \$6.136.715.- (Saldo)		
		CECO	83021		

Propuesta de Adjudicación: US\$8.920.- equivalente aproximado **\$6.123.045.-** a proveedor **SOC. COMERCIAL INFOSTORE LTDA.**

V. Final # 6.141.852 =

Cantidad	Articulo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
2	PRO G7805U PROJECTOR, 8K LUMENS, XGA (B)	Order Technology	3.781	7.562	1.436,7	8.998,7
		Active Network	3.768	7.536	1.431,8	8.967,8
		InfoStore	3.748	7.496	1.424	8920

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento, se propone adjudicar la compra a la oferta/cotización presentada por el proveedor **INFOSTORE**, ya que resultó ser la económicamente mas conveniente, por monto de **8.920 DÓLARES**, valor que incluye impuesto.



RENE SPORMAN BUSTAMANTE

Nombre, firma y timbre
Director de Establecimiento

PATRICIA IBARRA GONZALEZ

Nombre, firma y timbre
Comité evaluador 1

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2195-2018	Fecha Solic.	14/12/18	Fecha Adq.	15/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION	Programa	8002025 10% SEP		
Descripción	85 Evaluaciones psicopedagógicas para estudiante PIE 47 Libros evalúa 9 y 10	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-002-002 Material escolar fungible y apoyo		
		Saldo Presupuestario	\$28.390.666.- (Anual) \$6.639.956.- (Comprometido) \$21.750.710.- (Saldo)		
		CECO	80037		

Propuesta de Adjudicación: \$8.305.341.- a proveedor **ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.**

Cantidad	Articulo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
10	Evalua 0	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
10	Evalua 1	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
10	Evalua 2	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
10	Evalua 3	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
10	Evalua 4	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
10	Evalua 5	AG Internacional	44.454	444.540	84.463	529.003
12	Evalua 6	AG Internacional	44.454	533.448	101.355	634.803
13	Evalua 7	AG Internacional	44.454	577.902	109.801	687.703
25	Evalua 8	AG Internacional	44.454	1.111.350	211.157	1.322.507
30	Evalua 9	AG Internacional	44.454	1.333.620	253.388	1.587.008
17	Evalua 10	AG Internacional	44.454	755.718	143.586	899.304
					TOTAL	8.305.341

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de compras del establecimiento se propone adjudicar la compra a la oferta/cotización presentada por el proveedor AG Internacional, ya que es Proveedor Unico, por el monto de \$8,305341, valor que incluye impuesto.

Nombre, firma y timbre
Director de Educación

Nombre, firma y timbre
Comité evaluador 2

Nombre, firma y timbre
Comité evaluador 1

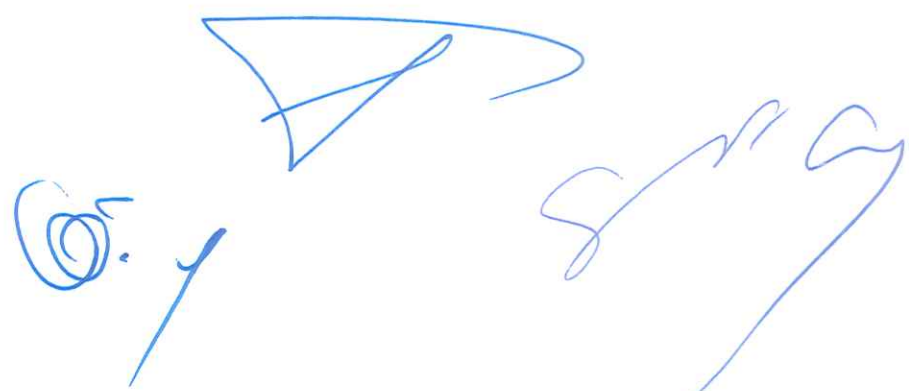
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

CONT. 31

PEDIDO N°	2196-2018	Fecha Solic.	14/12/18	Fecha Adq.	17/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION / Liceo Alessandri	Programa	8003120 FAEP 2018		
Descripción	Habilitación de baños y duchas (WCs, lavamanos, duchas) en 2° piso para alumnas. Instalación de sanitarios y electricidad.	Cuenta Presupuestaria	215-22-06-001 Mantenimiento y reparación edificio		
		Saldo Presupuestario	\$48.000.000.- (Anual) \$944.444.- (Comprometido) \$47.055.556.- (Saldo)		
		CECO	83021		

Propuesta de Adjudicación: \$46.459.412.- a proveedor **DEMAKO SPA.**

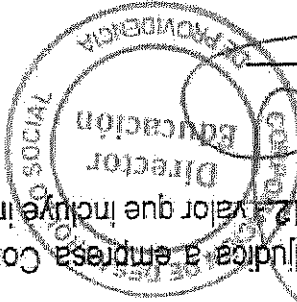
Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Impuesto	Total con Impuestos
1	Obra Remodelación y Adecuación Baño Alumnas en 2° piso Liceo Alessandri FAEP 2018	Constructora Simad	51.085.820	9.706.306	60.792.126
		Empresa Contratista Patricia Ríos	44.328.827	8.422.477	52.751.304
		Constructora Didcal	40.212.054	7.640.290	47.852.344
		Constructora Ganm	Se excusa		
		Constructora FPI	55.068.958	10.463.102	65.532.060
		Constructora Portaria	41.915.125	7.963.874	49.878.999
		Constructora Demako	39.041.523	7.417.889	46.459.412



De acuerdo a evaluación realizada se adjudica a empresa Constructora Demako, ya que resulto la oferta económica mas conveniente, por un monto total \$46,459,412. Valor que incluye impuestos cargo presupuesto a 8008120 FAEP 2018.

Director de Educación

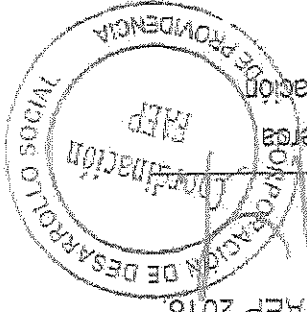
José Antonio Tapia



Paola Casale Talepp
Departamento
Proyectos y
Proyectos, Construcción, Mantenimiento y Obras,
Jefe Depto.



Nicolás Cerca
Jefe Planificación


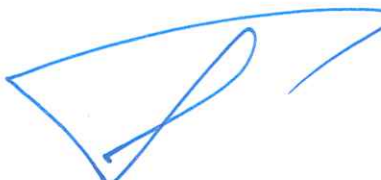




PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

PEDIDO N°	2197-2018	Fecha Solic.	14/12/18	Fecha Adq.	15/12/18
Dirección/Area	ADM. DE EDUCACION	Programa	8002025 10% SEP		
Descripción	270 Libros de entrenamiento en matemáticas olímpicas	Cuenta Presupuestaria	215-22-04-002-002 Material escolar fungible y apoyo		
		Saldo Presupuestario	\$28.390.666.- (Anual) \$6.639.956.- (Comprometido) \$21.750.710.- (Saldo)		
		CECO	80037		

Propuesta de Adjudicación: \$3.645.002.- a proveedor GALILEO LIBROS LTDA.

Cantidad	Artículo	Proveedor	Precio Unitario	Total sin impuestos	Impuesto	Total
90	TOM 4 TRAINER PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS 10-11 AÑOS	Gallileo Libros	11.344,55	1.021.009,50	193.991,81	1.215.001
90	TOM 5 TRAINER PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS 11-12 AÑOS	Galileo Libros	11.344,55	1.021.009,50	193.991,81	1.215.001
90	TOM 6 TRAINER PARA OLIMPIADAS MATEMATICAS 12-13 AÑOS	Galileo Libros	11.344,55	1.021.009,50	193.991,81	1.215.001
					TOTAL	3.645.002

De acuerdo a la evaluación realizada se propone adjudicar la compra a la cotización presentada por el proveedor GALILEO LIBROS, ya que es Proveedor Unico de los textos requeridos, por el monto de \$ 3,645,002, valor que incluye impuesto.

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.

Jose Antonio Tapia
Director Educación

Carlos Aguilar Santana
Coordinador Pedagógico