

Solicitud de Cotización -

1.- Datos del Solicitante

Nombre Solicitante	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	RUT del Solicitante	70.882.100-8	Dirección del Solicitante	Antmas de Diego N° 880, La Serena
Obj. Disposición	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avenida España 81N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2644117	Fecha de entrega Requerida	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

2.- Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	FARMACÉUTICA CARIBEAN LTDA	Rut Proveedor	76.430.090-8
Dirección Proveedor	AV. AMÉRIC VEBPUCIO 1384 MÓDULO 7, QUILCURA	Código Electrónico	Fono Proveedor 228839315

3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS

Nº ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA/DESCRIPCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	80.000	FLUCETINA CM 20 MG	LIVERTOX	3 DÍAS HÁBILES	40	\$ 3.200.000	X 20 COMP
2	20.000	DIAZEPAM CM 10 MG		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	NO LO COMERCIALIZAMOS
3	2.000	MULTIVIT. CON VIT. A-C-B FRA 30 ML GOTAS	ABECIDIN	3 DÍAS HÁBILES	784	\$ 1.528.000	X 25 FCOS DE 30 ML
4	50.000	MULTIVITAMINICO CP/CM/CM REC/CM MASTIC	POLIVITAMINICOS	3 DÍAS HÁBILES	24,44	\$ 1.222.000	X 30 GRAGEAS
5	10.000	METILDOPA CM 250 MG	METILDOPA	3 DÍAS HÁBILES	39	\$ 390.000	X 1000 COMP
6	3.000	HIDRALAZINA CM 50 MG	HIDRALAZINA	3 DÍAS HÁBILES	39	\$ 117.000	X 20 COMP
7	1.000	A.A. SALICILIC 500MG CM		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
8	15.000	DICLOFENACO 75 MG/3ML SOL. INY. AM	DICLOFENACO	3 DÍAS HÁBILES	47	\$ 705.000	X 100 AMP
9	5.000	PROPIENAZONA/ADIFENINA SUP 440/50 MG	SAE	3 DÍAS HÁBILES	115,63	\$ 579.150	X 50 SUP
10	50	SULFADIAZINA PLATA 1% 30A 50G FRA/PM/T/P		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
10	10.000	JERINGAS 10 CC	NIRPO	3 DÍAS HÁBILES	59,8	\$ 598.000	X 100
11	15.000	JERINGAS 5 CC	REUTTER	3 DÍAS HÁBILES	32,5	\$ 487.500	X 100
12	100	PAPEL ECG EDAN -FOLD 110 X 140MM (Papel Cuadrículado)		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
13	1.000	ECOFUNDAS ECOGRAFIA VAGINAL		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
14	1.000	SONDA ASPIRACION 8 FR C/CONTROL SUCCION	SASF	3 DÍAS HÁBILES	125	\$ 125.000	X 1
15	1.000	TUBOS PARA ESPIROMETRIA 30 X 28 X 67 MM (COMPATIBLE MODELO FORUDA)		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
16	50	AZUFRE 6% CREMA/POMADA TUBO/POJE 30A 40G		3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
17	100	CREMA PASTA UNG POMAD CICATR TU 50 A100G	HIPOGLOS	3 DÍAS HÁBILES	1014	\$ 101.400	X 36 GRS
18	250	VASELINA LIQUIDA FCO 250 CC	REUTTER	3 DÍAS HÁBILES	700	\$ 175.000	X 1 FCO 250 ML
19	100	GLUCOSA 30% 250. 500 CC	SANDERSON	3 DÍAS HÁBILES	850	\$ 85.000	500 ML X 20 MATRACES
20	250.000	PARACETAMOL CM 500 MG	SIN STOCK DE MOMENTO	3 DÍAS HÁBILES	0	\$ 0	
						Valor Total Neto IVA	\$ 9.293.050
						IVA	\$ 1.765.850
						Valor Total (IVA INC)	\$ 11.058.730

Solicitud de Cotización -

1.- Datos del Solicitante

Nombre Solicitante	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-9	Dirección del Solicitante	Animas de Diego N° 550, La Serena
Ppto. Disponible	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avenida España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Fecha de entrega Requerida	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

2.- Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	LABORATORIO CHILE S.A.	Rut Proveedor	77596940-7
Dirección Proveedor	MARATON 1316	Correo Electrónico	051-2551041

3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS

N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA, DESCRIPCION)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	80.000	FLUOXETINA CM 20 MG	FLUOXETINA CM	48 hrs	10	\$ 800.000	stock primera semana de marzo
2	20.000	DIAZEPAM CM 10 MG	DIAZEPAM 10MG ZOC	48 hrs	10	\$ 200.000	quiebre de stock
3	2.000	MULTIVIT. CON VIT. A-C-D FRA 30 ML GOTAS				\$ 0	
4	50.000	MULTIVITAMINICO CP/CM/CM REC/CM MASTIC	MULTIVITAMINICO + 30	48 hrs	22	\$ 1.100.000	stock disponible
5	10.000	METILDOPA CM 250 MG	METILDOPA 250MG 100CC	48 hrs	30	\$ 300.000	stock disponible
6	3.000	HIDRALAZINA CM 50 MG	HIDRALAZINA 50MG ZOC	48 hrs	38	\$ 114.000	stock disponible
7	1.000	A.A SALICILIC 500MG CM				\$ 0	
8	15.000	DICLOFENACO 75 MG/3ML SOL. INY. AM				\$ 0	
9	5.000	PROPIFENAZONA/ADIFENINA SUP 440/50 MG				\$ 0	
10	50	SULFADIAZINA PLATA 1% 30A 50G FRA/PM/T/P				\$ 0	
10	10.000	JERINGAS 10 CC				\$ 0	
11	15.000	JERINGAS 5 CC				\$ 0	
12	100	PAPEL ECG EDAN -FOLD 110 X 140MM (Papel Cuadrulado)				\$ 0	
13	1.000	ECOFUNDAS ECOGRAFIA VAGINAL				\$ 0	
14	1.000	SONDA ASPIRACION R FR C/CONTROL SUCCION				\$ 0	
15	1.000	TUBOS PARA ESPIROMETRIA 30 X 28 X 67 MM (COMPATIBLE MODELO FOKUDA)				\$ 0	
16	50	AZUFRE 6% CREMA/POMADA TUBO/POTE 30A 40G				\$ 0	
17	100	CREMA PASTA UNG POMAD CICATR TU 50 A100G				\$ 0	
18	250	VASELINA LIQUIDA FCO 250 CC	VASELINA LIQUIDA 100ML 1L	48 hrs	700	\$ 175.000	stock disponible
19	100	GLUCOSA 30% 250- 500 CC				\$ 0	
20	250.000	PARACETAMOL CM 500 MG	ACETAMINOFEN	48 hrs	9	\$ 2.250.000	stock disponible

Valor Total Neto	\$ 4.939.000
IVA	\$ 938.410
Valor Total (IVA INC)	\$ 5.877.410

Solicitud de Cotización -

1.- Datos del Solicitante

Nombre Solicitante	Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla	RUT del Solicitante	70.882.100-8	Dirección del Solicitante	Animas de Diego N° 550, La Serena
Objeto de la Cotización	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avenida España 8/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre; ciudad de La Serena, fono: 051-2544117	Fecha de entrega Requerida	En base a lo señalado por el proveedor en su oferta

2.- Datos del Proveedor

Nombre Proveedor	DROGUERIA FARMACENTRAL	Rut Proveedor	76.330.149-4
Dirección Proveedor	AV. LA MONTAÑA #1871 GALPON L, LAMPA	Código Electrónico	226328872

3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS

N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA, DESCRIPCION)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	80.000	FLUOXETINA CM 20 MG				\$ 0	
2	20.000	DIAZEPAM CM 10 MG				\$ 0	
3	2.000	MULTIVIT. CON VIT. A-C-D FRA 30 ML GOTAS	ABECIDIN CJ. X 25FRASCOS	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	825,32	\$ 1.650.640	
4	50.000	MULTIVITAMINICO CP/CM/CM REC/CM MASTIC	INFOR CJ. X 30 CAP.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	108,76666	\$ 5.438.333	
5	10.000	METILDOPA CM 250 MG	250MG CJ. X 20 COMP.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	45,5	\$ 455.000	
6	3.000	HIDRALAZINA CM 50 MG		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
7	1.000	A.A.SALICILIC 500MG CM		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
8	15.000	DICLOFENACO 75 MG/3ML SOL. INY. AM	CJ. X 100 AMP.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	96,066	\$ 1.426.980	
9	5.000	PROPIFENAZONA/ADIFENINA SUP 440/50 MG	5 A E.CJ. X 50 SUP.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	131,66	\$ 658.300	
10	50	SULFADIAZINA PLATA 1% 30A 50G FRA/PM/TP		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
10	10.000	JERINGAS 10 CC	10CC CON AGUJA 21X1 1/2 C.J. X 100 UNID.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	47,33	\$ 473.300	
11	15.000	JERINGAS 5 CC	5CC CON AGUJA 21X1 1/2 C.J. X 100 UNID.	2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	31,92	\$ 478.800	
12	100	PAPEL [CG EDAM -FOED 110 X 140MM (Papel Cuadrículado)]		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
13	1.000	ECOFUNDAS ECOGRAFIA VAGINAL		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
14	1.000	SONDA ASPIRACION 8 FR C/CONTROL SUCCION		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
15	1.000	TUBOS PARA ESPIROMETRIA 30 X 28 X 67 MM (COMPATIBLE MODELO FORJUDA)		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
16	50	AZUFRE 6% CREMA/POMADA TUBO/POTE 30A 40G		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
17	100	CREMA PASTA LING POMAD C/CATR TU 50 A100G		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA	640	\$ 64.000	Pasta Lassar
18	250	VASELINA LIQUIDA FCD 230 CC		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
19	100	GLUCOSA 30% 250- 500 CC		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	
20	250.000	PARACETAMOL CM 500 MG		2-3 DIAS HABILES RECEPCIONADA CONFORME ORDEN DE COMPRA		\$ 0	

Valor Total Neto	\$ 10.844.363
IVA	\$ 2.022.429
Valor Total (IVA INC)	\$ 12.866.792


RV: SOLICITA COTIZACION URGENTE


11 de Febrero 2015 15:43


De:  Natacha Rivera Encina

Para: l cortes

CC: "Cristina Del Rosario Manriquez Turra" <crisrina.manriquez@corp.socofar.com>; "pagos.socofar" <pagos.socofar@socofar.d>; isabel

 Solicita Cotizacion.xlsx (18.9 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

 CORPORACION MUN...ALEZ VIDELA.xls (42.9 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

 [Descargar todos los archivos adjuntos](#)

 [Eliminar todos los archivos adjuntos](#)

Estimada.

Junto con saludar, le comunico que no será posible enviar despachos mientras no lleguen a acuerdo de pago porque tienen facturas con morosidad y además me informan que tiene 3 cheques con protestos por lo que se complica aún más esto.

Le adjunto en archivo la situación de la cuenta para que pueda derivarlo a quien corresponda.

En caso de tener novedades favor comunicar, copio a correo de finanzas.

Saludos cordiales.



NATACHA RIVERA ENCINA

Asistente Comercial Instituciones Farma.

Fono: 02-730 6546

GERENCIA DE INSTITUCIONES FARMA.