

Solicitud de Cotización									
1.- Datos del Solicitante									
Nombre y Apellido	Corporación Municipal Dpto. Cauces, Cauces, Cauces	RUT	16.382.100-9	Dirección de Cotización	Avda. Francisco de Aguirre, Ciudad de Bogotá, Bogotá	Teléfono de Cotización	01-3453444	Dirección de Cotización	Atención al Cliente
2.- Datos de Proveedor									
Nombre y Apellido	TRICHOM S.A.				RUT	16.382.100-9	Dirección de Cotización	Atención al Cliente	01-3453444
3.- Datos de Productos									
3.1 LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
Orden	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones	Código de Producto	Unidad de Medida	Observaciones	Observaciones
1	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
2	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
3	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
4	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
5	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
6	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
7	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
8	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
9	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
10	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
11	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
12	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
13	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
14	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
15	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
16	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
17	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
18	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
19	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
20	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
21	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
22	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
23	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
24	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
25	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
26	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
27	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
28	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
29	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
30	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
31	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
32	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
33	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
34	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
35	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
36	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
37	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
38	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
39	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
40	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
41	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
42	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
43	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
44	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
45	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
46	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
47	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
48	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
49	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		
50	100 LITROS DE AGUA POTABLE	100	20.000	2.000.000			LITRO		

Solicitud de Colización									
1- Datos del Solicitante									
Nombre Solicitante		Corporación Municipal Gabriel González Videla		RUT del Solicitante		70.892.100-8		Dirección del Solicitante	
Ejército Dependiente		PERCAPITA		Lugar de entrega		Avda España S/N, Esquina Avda Francisco de Aguirre, ciudad de La Serena, Iquique 081-244517		Fecha de entrega	
Máximo de hrs de recepción de la Orden de Compra		Máximo de hrs de recepción de la Orden de Compra		Fecha de entrega		Máximo de hrs de recepción de la Orden de Compra		Máximo de hrs de recepción de la Orden de Compra	
2- Datos del Proveedor									
Nombre Proveedor		FARMACÉUTICA CARBEAN LTDA		RUT Proveedor		74.930.000-8		Forma Proveedor	
Dirección Proveedor		AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1388 MODULO 7, OVALCURA		Correo Electrónico		FARMACIA CARBEAN LTDA		Forma Proveedor	
RUT Proveedor		74.930.000-8		Forma Proveedor		Forma Proveedor		Forma Proveedor	
3- ESTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
4- ESTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS									
Nº	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES	1	2	3
1	200	SUTURA CUTANEA ADH 6 MM X 7,5 CM 50 PHARMABRIPI	3 DIAS	297	\$ 60.400	X 100			
2	240	TELA ADHESIVA PASTICA 2,5 CM LEUKOPIX	3 DIAS	694	\$ 166.560	X 12			
3	300	CIJTA REACTIVA COLISTEOL MISSION ULTRA X 35			\$ 0				
4	300	CIJTA ONE TOUCH ULTRA MINI-QUICKMA FCO X 20			\$ 0				
5	1.000	TUBOS ESPIROMETRIA DIAMETRO 30 MM x 6,5 CM			\$ 0				
6	1.000	GUANTE ESTERIL 6	3 DIAS	178	\$ 178.000	X 50 PARES			
7	10	LUBRICANTE EMPAQUETADURA AUTOCALIVE			\$ 0				
8	20	CIJTA REACTIVA ORINA TEST X FCO X 100			\$ 0				
9					\$ 0				
10					\$ 0				
11					\$ 0				
12					\$ 0				
13					\$ 0				
14					\$ 0				
15					\$ 0				
16					\$ 0				
17					\$ 0				
18					\$ 0				
19					\$ 0				
20					\$ 0				
21					\$ 0				
22					\$ 0				
23					\$ 0				
24					\$ 0				
VALOR TOTAL								\$ 376.900	
IVA								\$ 71.872	
VALOR TOTAL (IVA INCL)								\$ 448.772	

Solicitud de cotización									
1. Datos del solicitante									
Nombre Solicitante		Coperacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla		Rut del Solicitante		78.892.100-8		Dirección del Solicitante	
Punto de Entrega		PENCAPITA		Lugar de entrega		Esquina Avda Francisco de Aguirre, donde se le entrega, Buzón 081-3444117		Fecha de entrega requerida	
Máximo 48 hrs de recepción de la Orden de Compra									
2. Datos del Proveedor									
Nombre Proveedor		SOCOFAR SA		Rut Proveedor		91.575.000-1		Código de Entrega	
Dirección Proveedor				Código de Entrega		Escriba durante 10 seg		Escriba Proveedor	
Observaciones		84288882							
3. LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	DESCRIPCION	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	CAJAS 50 PARES RAY. CALCULO TOTAL	CAJAS 50 PARES RAY. CALCULO TOTAL	OBSERVACIONES
1	200	CUTANA CUTANEA AOH 6 MM X 7,5 CM 50	MARCA 3M	48 HORAS FECHA ENVIO	370	374.000	CAJAS 50 RAY. CALCULO TOTAL		
2	240	TELA ADHESIVA PLASTICA 2,5 CM	MARCA 3M	48 HORAS FECHA ENVIO	1046	251.040	CAJAS 12 RAY. CALCULO TOTAL		
3	300	CINTA REACTIVA COLLESTROL MISHON ULTRA X 20	MARCA 3M						
4	300	CINTAS ONE TOUCH ULTRA MINI-GLUCERINA FCO X 50							
5	1.000	TUBOS ESPIROMETRIA DIAMETRO 30 MM X 6,5 CM							
6	1.000	QUANTE ESTERIL 6							
7	10	UBRICANTE EMPAQUETADORA AUTOCALAF							
8	20	CINTAS REACTIVAS DRINA TEST X FCO X 100							
9	10	QUANTE ESTERIL 6							
10	10	QUANTE ESTERIL 6							
11	10	QUANTE ESTERIL 6							
12	10	QUANTE ESTERIL 6							
13	10	QUANTE ESTERIL 6							
14	10	QUANTE ESTERIL 6							
15	10	QUANTE ESTERIL 6							
16	10	QUANTE ESTERIL 6							
17	10	QUANTE ESTERIL 6							
18	10	QUANTE ESTERIL 6							
19	10	QUANTE ESTERIL 6							
20	10	QUANTE ESTERIL 6							
21	10	QUANTE ESTERIL 6							
		CAJAS 50 PARES RAY. CALCULO TOTAL				1.160.000			
								VALOR TOTAL NETO	
								VALOR TOTAL IVA	
								VALOR TOTAL IVA (INC)	

Solicitud de Cotización		Datos del Solicitante		Datos del Proveedor		Datos del Proveedor		Datos del Proveedor	
Corporación Municipal Daniel Ochoa Vial Calle 100, San José, Costa Rica		Avenida España S/N, Esquina con Calle de la Reina, San José 22001000		Daniel Ochoa Vial Calle 100, San José, Costa Rica		Daniel Ochoa Vial Calle 100, San José, Costa Rica		Daniel Ochoa Vial Calle 100, San José, Costa Rica	
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1. LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS		2. DATOS DEL PROVEEDOR	
Cantidad 100	Descripción PRODUCTO A SOLICITAR	Nombre del Proveedor Johnson y Johnson	RUC del Proveedor 88.748.000-1

3. LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS	Observaciones
-----------------------------------	---------------