

SOLICITUD DE COTIZACIÓN																					
1. Datos del Solicitante																					
Nombre Solicitante	Corporación Municipal Gabriel González Videla	Nombre del Solicitante	Amados de Diego W. S.R.L. La Serena	Forma de entrega	PERCANTIA	Fecha de entrega	Antes de las 12:00 hrs. de recepción de la Orden de Compra	Fecha de entrega requerida	Máximo 48 hrs de recepción de la Orden de Compra												
2. Datos del Proveedor																					
Nombre Proveedor	Johnson y Johnson	Código de identificación	02174-000-1	Forma de entrega	PERCANTIA	Fecha de entrega	Antes de las 12:00 hrs. de recepción de la Orden de Compra	Fecha de entrega requerida	Máximo 48 hrs de recepción de la Orden de Compra												
3. LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS																					
Nº ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	UNIDADES	VALOR TOTAL NETO	UNIDADES	VALOR TOTAL NETO												
1	200	BATERIA CITRINELA AMER LUM 873 02 30		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
2	240	PLA MANSIYA PLASTICA 2,5 CM		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
3	300	ONTA REACTIVA COLECTOR MISION VISTA X 25		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
4	300	ONTAS ONE TOUCH Y UNTA MISION LUM 100 X 100	88 Mes posterior a la recepción de la DC	\$ 2.700.000	\$ 810.000.000		\$ 810.000.000		\$ 810.000.000												
5	3.000	TUBOS FLEXIBLES PARA TUBO 32 MM X 4,5 CM		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
6	1.000	QUANTE ESTERIL 6		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
7		LABORANTE EMERQUETANUM ALUSOPAVI		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
8	300	ONTAS REACTIVA OXIMA TEST X 100 X 100		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
9				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
10				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
11				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
12				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
13				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
14				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
15				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
16				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
17				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
18				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
19				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
20				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
21				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
22				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
23				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
24				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
25				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
26				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
27				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
28				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
29				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
30				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
31				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
32				\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">VALOR TOTAL NETO</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">\$ 2.700.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">IVA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 613.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">VALOR TOTAL IVA INCL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 3.313.000</td> </tr> </table>											VALOR TOTAL NETO		\$ 2.700.000		IVA		\$ 613.000		VALOR TOTAL IVA INCL		\$ 3.313.000
	VALOR TOTAL NETO		\$ 2.700.000																		
	IVA		\$ 613.000																		
	VALOR TOTAL IVA INCL		\$ 3.313.000																		

Solicitud de Cotización									
1. Datos del Solicitante									
Nombre Solicitante	Corporación Municipal Gabriel González Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-8	Dirección del Solicitante	Antillas de Diego N° 550, La Serena				
Pto. Disponible	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avanida España 8/N, de Aguirre, ciudad de La Serena, Fono: 551-284117	Fecha de entrega	Máximo 48 hrs de recepción de la Orden de Compra				
2. Datos del Proveedor									
Nombre Proveedor	FARMACÉUTICA CARIBEAN LTDA	RUT Proveedor	78.320.090-9						
Dirección Proveedor	AV. AMERICO VESPUCCI 1385 MODULO 7, QUILICURA	Correo Electrónico	compras@caribeant.cl	Fono Proveedor	22853315				
3. LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
4. LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS									
N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES		
1	200	SUTURA CUTANEA ADH 6 MM X 7,5 CM 50	PHARMASTRIP	3 DIAS	207	\$ 58.400	X 100		
2	240	TERLA ADHESIVA PLASTICA 2,5 CM	LEUKOFIX	3 DIAS	584	\$ 142.560	X 12		
3	300	CAJETA REACTIVA COLESTEROL MISSION ULTRA X 25				\$ 0			
4	200	CINTAS ONE TOUCH ULTRA MINI-GLUCEMIA FCO X 50				\$ 0			
5	1.000	TUBOS ESPRIMETRIA DIAMETRO 30 MM X 6,5 CM				\$ 0			
6	1.000	GUANTES ESTERIL 6		3 DIAS	173	\$ 173.000	X 60 PARES		
7	10	LUBRICANTE EMPAQUE FADURA AUTOCALVE				\$ 0			
8	20	CINTAS REACTIVAS 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	\$ 378.960		
						IVA	\$ 71.822		
						Valor Total (IVA INC)	\$ 448.982		

Solicitud de Cotización									
1.- Datos del Solicitante									
Nombre del Cliente	Corporacion Munici[Pal] (Gub[er]n[al] Gonzalez Videla			AUT del Solicitante	70892100-3	Direccion del Solicitante	Avenidas de Diego N° 660, La Serena		
Pais Disponible	PERCAPITA			Lugar de entrega	Avenida Espana S[er], Equino Avenida de la Serena, 1000 061-344117				
2.- Datos del Proveedor									
Nombre Proveedor	C. MORALES			RUT Proveedor					
Direccion Proveedor				Cursos Especificos					
Fono Proveedor									
3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
N. ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCIDO OFERTADO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	200	GUATA CUTANEA ADHESIVA 5 MM X 7,5 CM 50		3 dias	508,6	\$ 101.720	\$ 101.720	\$ 101.720	
2	200	GUATA CUTANEA ADHESIVA 5 MM X 7,5 CM 50		3 dias	880,11	\$ 176.022	\$ 176.022	\$ 176.022	
3	300	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
4	100	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
5	1.000	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
6	1.000	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
7	1.000	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
8	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
9	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
10	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
11	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
12	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
13	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
14	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
15	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
16	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
17	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
18	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
19	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
20	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
21	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
22	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
23	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
24	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
25	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
26	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
27	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
28	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
29	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
30	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
31	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
32	10	GUATA NEUTRA COLITRADA MESSON ULTRA X 75							
VALOR TOTAL NETO									
IVA									
VALOR TOTAL NETO									

Solicitud de Cotización									
1 - Datos del Solicitante									
Nombre y Domicilio		Corporacion Municipal Gabriel Gonzalez Videla		RUT del Solicitante		78.892.100-8		Direccion del Solicitante	
Pais, Domicilio		PERCAPITA		Lugar de entrega		Esquina Andes Francisco de Aguirre, Ciudad de La Serena, Linc. 661. 2544117		Fecha de entrega Requerida	
Máximo de hrs de recepción la Orden de Compra									
2 - Datos del Proveedor									
Nombre Proveedor		SOCOFAR SA		RUT Proveedor		91.575.000-1		Direccion Proveedor	
Correo Electronico		ctloz.duran@local		RUC		8428882		Fono Proveedor	
3 - LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS									
N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA, DESCRIPCION)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL PRODUCTO	VALOR TOTAL PRODUCTO	VALOR TOTAL PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	200	SUTURA CUTANEA ADH 6 MM X 7,5 CM 50	SUTURA CUTANEA STERI S IMP EXT 6 MARCA JM	48 HORAS FECHA ENVIO	379	174.000	CAJAX50 Rev. Cálculo total	174.000	
2	240	TELA ADHESIVA PLASTICA 2,5 CM	TELA PLATICA TRANSPORTE 2,5x3,1 MT. MARCA JM	48 HORAS FECHA ENVIO	1048	251.640	CAJAX12 Rev. Cálculo total	251.640	
3	300	CINTA REACTIVA COLESTEROL MISSION ULTRA X 25	CINTA ONE TOUCH ULTRA MINI-GUICEMIA FCO X 50						
4	300	CINTAS ONE TOUCH ULTRA MINI-GUICEMIA FCO X 50							
5	1.000	TUBOS ESPIGONETRIA DIAMETRO 30 MM X 6,5 CM							
6	1.000	GUANTE ESTERIL 6	QUANTE QUIRURGICO ESTERIL 6 CERTIFICADOS MUNCARBE	48 horas fecha envio	160	160.000	CAJAX 50 PARES Rev. Cálculo Total	160.000	
7	10	LUBRICANTE EMBOQUE/PAQUERA AUTOCALAF							
8	20	CINTAS REACTIVAS ORNA TEST X FCO X 100							
9	10								
10	10								
11	10								
12	10								
13	10								
14	10								
15	10								
16	10								
17	10								
18	10								
19	10								
20	10								
21	10								
VALOR TOTAL IVA		1.477.188							
VALOR TOTAL NETO		3.485.040							
IVA		1.92.160							
VALOR TOTAL (NC)		3.477.188							

