

CANTIDAD A SOLICITAR	IMPORTE DEDUCIBLE LITRA	
	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 Sonda Aspiración Nº 18 FR	\$ 110	\$ 33.000
2 SODIO CLORURO 0,9 % AM 100 ML	\$	\$
3 BRANULA Nº 16	\$	\$
4 BRANULA Nº 14	\$	\$
5 SODIO CLORURO 0,9 % 250 CC	\$	\$
6 Sonda Aspiración 10 FR	\$ 110	\$ 220.000 48 hrs
7 Sonda Aspiración Nº 8FR	\$ 110	\$ 110.000 48 hrs
	\$	\$ 363.000

**Solicitud de Cotización -**

**1.- Datos del Solicitante**

Nombre Solicitante	Corporación Municipal Gabriel González Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-9	Dirección del Solicitante	Ánimas 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	INMED DROGUERIA LTDA.	Rut Proveedor	86.821.000-1
Dirección Proveedor	AV.DEL VALLE SUR # 570 OF 502	Correo Electronico	Fono Proveedor 52371699

**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	300	SONDA ASPIRACION N° 18 FR	SONDA ASPIRACION 18 FR. MARCA GREATCARE	48 HORAS	110	\$ 33.000	
3	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % AM 100 ML	Insumos			\$ 0	
5	300	BRANULA N° 16	Insumos			\$ 0	
	300	BRANULA N° 14	Insumos				
6	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % 250 CC	Insumos			\$ 0	
7	2.000	SONDA ASPIRACION 10 FR	SONDA DE ASPIRACION 10 FR. MARCA GREATCARE	48 HORAS	110	\$ 220.000	
8	1.000	SONDA ASPIRACION N° 8FR	SONDA DE ASPIRACION 8 FR. MARCA GREATCARE	48 HORAS	110	\$ 110.000	
9						\$ 0	
10						\$ 0	
11						\$ 0	
12						\$ 0	
13						\$ 0	
14						\$ 0	
15						\$ 0	
16						\$ 0	
17						\$ 0	
18						\$ 0	
39						\$ 0	
40						\$ 0	

Valor Total Neto	\$ 363.000
IVA	\$ 68.970
Valor Total (IVA INC)	\$ 431.970

**Solicitud de Cotización -**

**1.- Datos del Solicitante**

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

**2.- Datos del Proveedor**

<b>Nombre Proveedor</b>	FARMACEUTICA SANTIAGO	<b>Rut Proveedor</b>	78.307.040-5
<b>Dirección Proveedor</b>	Av. Vicuña Mackenna 1220 Ñuñoa-Stgo	<b>Correo Electrónico</b>	compra@farmacvicsantiago.cl
		<b>Fono. Proveedor</b>	(09) 52 263 624

**3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS**

**4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS**

N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA, DESCRIPCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	300	SONDA ASPIRACION N° 18 FR	Insumos			\$ 0	
3	1.000	SODIO CLORURO 0,9 % AM 100 ML	Insumos	48hrs	360	\$ 360.000	
5	300	BRANULA N° 16	Insumos			\$ 0	
	300	BRANULA N° 14	Insumos				
6	1.000	SODIO CLORURO 0,9 % 250 CC	Insumos	48hrs	285	\$ 285.000	
7	2.000	SONDA ASPIRACION 10 FR	Insumos			\$ 0	
8	1.000	SONDA ASPIRACION N° 8FR	Insumos			\$ 0	
9						\$ 0	
10						\$ 0	
11						\$ 0	
12						\$ 0	
13						\$ 0	
14						\$ 0	
15						\$ 0	
16						\$ 0	
17						\$ 0	
18						\$ 0	
19						\$ 0	

<b>Valor Total Neto</b>	\$ 645.000
<b>IVA</b>	\$ 122.560
<b>Valor Total (IVA INC)</b>	\$ 767.560

**Solicitud de Cotización -**

**1.- Datos del Solicitante**

Nombre Solicitante	Corporación Municipal Gabriel González 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 9/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	SOCOFAR SA		Rut Proveedor	91.575.000-1	
Dirección Proveedor			Correo Electronico	carlos.duren@socofar.cl	Fono Proveedor

**3.- LISTADO DE PRODUCTOS SOLICITADOS**

**4.- LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS**

N° ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO (MARCA, DESCRIPCIÓN)	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO POR PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	300	SONDA ASPIRACION N° 18 FR	Insumos			\$ 0	
3	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % AM 100 ML	Insumos			\$ 0	
5	300	BRANULA N° 16	Insumos	48 Horas Fecha OC	280	\$ 84.000	RECTOR DICKINSON CAJA X 60
	300	BRANULA N° 14	Insumos	48 Horas Fecha OC	295	\$ 88.500	RECTOR DICKINSON CAJA X 60
6	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % 250 CC	Insumos			\$ 0	
7	2.000	SONDA ASPIRACION 10 FR	Insumos			\$ 0	
8	1.000	SONDA ASPIRACION N° 8FR	Insumos			\$ 0	
9						\$ 0	
10						\$ 0	
11						\$ 0	
12						\$ 0	
13						\$ 0	
14						\$ 0	
15						\$ 0	
16						\$ 0	
17						\$ 0	
18						\$ 0	
19						\$ 0	
37						\$ 0	
38						\$ 0	
39						\$ 0	
40						\$ 0	

Valor Total Neto	\$ 172.600
IVA	\$ 32.775
Valor Total (IVA INC)	\$ 205.275

**Solicitud de Cotización -**

**1.- Datos del Solicitante**

Nombre Solicitante	Corporación Municipal Gabriel González Videla	RUT del Solicitante	70.892.100-9	Dirección del Solicitante	Animas de Diego N° 650, 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	RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA	Rut Proveedor	6.135.309-7
Dirección Proveedor	IGNACIO SERRANO 241 - COQUIMBO	Correo Electronico	castagneto@coqui.cl
		Fono Proveedor	51-2268207 - 2286722

**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	300	SONDA ASPIRACION N° 18 FR	Insumos	2 DIAS	143	\$ 42.900	SONDA ASPIRACION 18 FR - MARCA IRTUREL - CONTROL DE LUCCON
3	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % AM 100 ML	Insumos			\$ 0	
5	300	BRANULA N° 16	Insumos	2 DIAS	278	\$ 83.400	BRANULET CATEXER EXTRAVERSA 160 x 17 (MONOMER) 16 x 50 - MARCA NIPRO
	300	BRANULA N° 14	Insumos	2 DIAS	278	\$ 83.400	BRANULET CATEXER EXTRAVERSA 140 x 17 (MONOMER) 14 x 50 - MARCA NIPRO
6	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % 250 CC	Insumos			\$ 0	
7	2.000	SONDA ASPIRACION 10 FR	Insumos	2 DIAS	143	\$ 286.000	SONDA ASPIRACION 10 FR - MARCA IRTUREL - CONTROL DE LUCCON
8	1.000	SONDA ASPIRACION N° 8FR	Insumos	2 DIAS	143	\$ 143.000	SONDA ASPIRACION 8 FR - MARCA IRTUREL - CONTROL DE LUCCON
9						\$ 0	
10						\$ 0	
11						\$ 0	
12						\$ 0	
13						\$ 0	
14						\$ 0	
15						\$ 0	
16						\$ 0	
17						\$ 0	
18						\$ 0	
19						\$ 0	
37						\$ 0	
38						\$ 0	
39						\$ 0	
40						\$ 0	

Valor Total Neto	\$ 555.300
IVA	\$ 105.507
Valor Total (IVA INCLUIDO)	\$ 660.807

### 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° 560, La Serena
Ppto. Disponible	PERCAPITA	Lugar de entrega	Avenida España S/N, Esquelna 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	FARMACÉUTICA CARIBEAN LTDA	Rut Proveedor	76.830.090		
Dirección Proveedor	AV.AMERICO VESPUCIO 1385 MOD.7 QUILICURA	Correo Electronico	caribeanc@caribeanc.cl	Fono Proveedor	226639316

#### 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	300	SONDA ASPIRACION N° 18 FR	Insumos	3 DÍAS HÁBILES	165	\$ 49.500	PRESNT X 1 UNIDAD
3	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % AM 100 ML	Insumos	4 DÍAS HÁBILES	440	\$ 440.000	PRESNT X 20 UNID.
5	300	BRANULA N° 16	Insumos	5 DÍAS HÁBILES	299	\$ 89.700	PRESNT X 50 UNID.
	300	BRANULA N° 14	Insumos	6 DÍAS HÁBILES	247	\$ 74.100	PRESNT X 50 UNID.
6	1.000	SODIO CLORURO 0.9 % 250 CC	Insumos	7 DÍAS HÁBILES	380	\$ 380.000	PRESNT X 20 UNID.
7	2.000	SONDA ASPIRACION 10 FR	Insumos	8 DÍAS HÁBILES	307	\$ 614.000	PRESNT X 1 UNID.
8	1.000	SONDA ASPIRACION N° 8FR	Insumos	9 DÍAS HÁBILES	179	\$ 179.000	PRESNT X 5 UNID.
9						\$ 0	
10						\$ 0	
11						\$ 0	
12						\$ 0	
13						\$ 0	
14						\$ 0	
15						\$ 0	
16						\$ 0	
17						\$ 0	
18						\$ 0	
19						\$ 0	
37						\$ 0	

Valor Total Neto	\$ 1.826.300
------------------	--------------

IVA	\$ 346.997
-----	------------

Valor Total (IVA INC)	\$ 2.173.297
-----------------------	--------------