



Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

CONTRATO: 001 LIC-001/2014

CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, A TRAVÉS DE EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA MÍRELES, QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINA “LA COMPRADORA”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA PROVEEDORA RCA MEDICAL S.A. DE C.V. RCA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ADRIANA MORENO CASTRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA VENDEDORA”, QUIENES SUJETAN EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DE “LA COMPRADORA”

1. Que con fecha del día 21 de enero de 2014, fue lanzada la convocatoria de la Licitación Pública 001/2014, para la adquisición de Material de curación, de conformidad con el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza; habiéndose llevado a cabo la junta de aclaraciones el día 28 de enero de 2014, el acto de apertura de propuestas técnicas y propuestas económicas el 4 de febrero de 2014 a las 11:00 hrs., en la ciudad de Saltillo, Coahuila., y emitido el fallo el día 11 de febrero de 2014 a las 11:00 hrs., declarándose ganador a “LA VENDEDORA” arriba citada en las siguientes partidas.
2. Que los recursos para cumplir los compromisos que se deriven del presente contrato, fueron autorizados por el Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, mediante acuerdo de consejo, de fecha 16 de diciembre de 2013.
3. Por su parte “LA COMPRADORA” a través de sus representantes quienes exponen ser cierto lo expresado en el punto que antecede, convienen que requiere que “LA VENDEDORA” surta la adquisición de materiales de curación mencionado en el **ANEXO No. 1** de este contrato.

DE “LA VENDEDORA”:

Expresa “LA VENDEDORA” que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación por medio de él C. Profr. Francisco Benito Parra Míreles le ha encomendado el suministro de la adquisición de materiales de curación en los términos del fallo y adjudicación de la Licitación Pública cuyo valor, características y fecha de entrega se precisan en el **ANEXO No. 1** de este contrato.

Que se encuentra inscrita en el Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado folio No. 174/2013, con vigencia al 28 de Abril de 2014, emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que se encuentra inscrita ante las autoridades Hacendarías con el número de Registro Federal de Contribuyentes RME-010507-QE1.

CONJUNTA

Que acuden a la suscripción del presente contrato conforme lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza así como por lo dispuesto en los artículos 2656 al 2735 del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila y sus correlativos para el Distrito y territorios federales y por tanto lo sujetan a las siguientes:

CL A U S U L A S

PRIMERA.- “LA VENDEDORA” se obliga por este instrumento a vender a “LA COMPRADORA” materiales de curación que se describe en el **ANEXO No. 1** de este contrato.

SEGUNDA.- Manifiestan ambas partes que el valor de la operación es de **\$182,746.45** (Ciento ochenta y dos mil setesientos cuarenta y seis pesos 45/100 m.n.), cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- “LA VENDEDORA” se obliga a entregar el total de la adquisición de las partidas de material de curación adjudicadas en 10 meses; la cantidad que le sea solicitada hasta completar la cantidad expresada en el **ANEXO No. 1**, debiendo entregar el tercer lunes de cada mes; siendo la primera entrega el día 17 de marzo de 2014, en el Almacén general de medicamentos (área de material de curación) del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Estas entregas serán recibidas por el responsable del lugar, el cual firmará de recibido de satisfacción los bienes.

CUARTA.- “LA VENDEDORA” queda obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y calidad de los mismos, así como cualquier otra responsabilidad en que incurriera en términos del presente contrato, de las bases de la licitación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y del Código Civil para el Estado de Coahuila, para lo cual estará con el respaldo de fabricantes dando las garantías correspondientes según los términos del **ANEXO No. 1** del presente instrumento. Para ser válida esta garantía “LA VENDEDORA” deberá reponer el material de curación, por algún defecto o daño que se presente en un término menor a 10 días de haber recibido la notificación por escrito al respecto.

QUINTA.- “LA VENDEDORA” cubrirá las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la posible importación de los bienes objeto de este contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al presente instrumento.

SEXTA.- “LA VENDEDORA” se compromete u obliga cumplir con lo establecido en las especificaciones y condiciones que aparecen en su propuesta técnica y económica que presentó en el concurso de referencia. Así como no ceder total o parcialmente el compromiso de los servicios objeto de este contrato, sin autorización de “LA COMPRADORA”.

DE LAS CONDICIONES

SEPTIMA.- “LA VENDEDORA” entregará el material de curación según la cláusula tercera de este contrato, presentará comprobante de firmas de recibido del Almacén General de Medicamentos, adjunto factura por el valor de estos comprobantes al Departamento de Control de Gestión del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

OCTAVA.- El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación pagará en un término de 60 a 90 días naturales el monto total del pedido mensual, a partir de la presentación de la factura, con su respectiva remisión firmada de conformidad por la Dependencia que recibe los bienes.

NOVENA.- Para el caso en que el proveedor no cumpliera con la entrega total de los bienes en las fechas límites establecidas, se pacta como pena convencional a favor del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación a título de daños y perjuicios sin necesidad de justificarlos, el **cinco** al millar por día de retraso que transcurra calculado sobre el valor total de los bienes no entregados sin considerar entregas parciales posteriores a la fecha de vencimiento, esta sanción podrá hacerse efectiva sin reclamación alguna de el proveedor a través de la póliza de fianza o del saldo a favor del proveedor que tenga a la fecha para garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato.

DECIMA.- “LA VENDEDORA” se compromete a entregar una fianza expedida por institución afianzadora autorizada por el 10% del monto total contratado, a favor del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, señalado en la cláusula segunda, a fin de garantizar todas y cada una de sus obligaciones derivadas del presente contrato, así como las posibles penas convencionales a que se hiciera acreedor, la que deberá entregar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del presente instrumento, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, en cuyo caso no se hará necesaria la presentación de dicha garantía.

DECIMA PRIMERA.- La responsabilidad total de “LA VENDEDORA” bajo el presente contrato y su anexo no podrá exceder de una cantidad equivalente al monto total, por lo tanto en los términos de la legislación común, no procederá reclamación por incumplimiento que exceda en valor y cuantía de dicho “precio convenido”.

En ningún caso “LA VENDEDORA” será responsable por los daños y perjuicios, pérdida de utilidades, o cualquier reclamación contra “LA COMPRADORA” por un tercero, salvo lo dispuesto por la cláusula cuarta del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- “LA COMPRADORA” no otorgará anticipo alguno a “LA VENDEDORA”.

DECIMA TERCERA.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá concluirse anticipadamente, cuando:

"LA VENDEDORA" no cumpla con las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

"LA VENDEDORA" ceda parcial o totalmente el compromiso de los suministrar los bienes objeto de este contrato, sin la autorización expresa de "LA COMPRADORA".

"LA COMPRADORA" no cumpla con los términos de pago conforme a los montos y plazos establecidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- Ambas partes expresan su conformidad en el sentido de que cualquier controversia que se suscitare con motivo de la interpretación y cumplimiento de este contrato, se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila

renunciado al fuero que pudiera corresponderles por razones de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

DECIMA QUINTA.- El presente contrato tiene su apoyo en lo dispuesto en los artículos 2656 al 2735 del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila y sus correlativos para el Distrito y territorios federales y 33, 34, 35 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECIMA SEXTA: Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes:

ANEXO No. 1 que contiene además las partidas de material de curación que le fueron adjudicadas a la vendedora en la licitación Número: 001/2014.

PERSONALIDAD

EL C. PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA MÍRELES, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN JUSTIFICA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 38 EL PROFESOR RUBÉN DELGADILLO ROMO.

LA C. ADRIANA MORENO CASTRO, TENIENDO TODA CLASE DE FACULTADES PARA CONTRATAR SIN RESERVA Y SIN LIMITACIÓN ALGUNA, JUSTIFICANDO SU PERSONALIDAD CON REGISTRO DEFINITIVO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CON FOLIO NUMERO 174/2013 CON VIGENCIA AL 28 DE ABRIL DE 2014, ANTE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA RCA MEDICAL, S.A DE C.V, CON R.F.C. RME-010507-QE1 Y CON DOMICILIO EN AV. HIDALGO 865 OTE. ZONA CENTRO CP. 27000, EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA CON TEL. (87)17182018.

Enterados los comparecientes del alcance y contenido legal de las cláusulas que anteceden firman el presente contrato de compraventa en la ciudad de Saltillo, Coahuila a los 21 días de febrero de 2014.

POR "LA COMPRADORA"

**C. PROFR. FRANCISCO BENITO PARRA MÍRELES
DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO**

POR "LA VENDEDORA"

**C. ADRIANA MORENO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGOS

**PROFR. OSVALDO DE LA CRUZ GARCÍA
VOCAL EJECUTIVO DEL SERVICIO MÉDICO**

**DR. JAIME RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO DEL SERVICIO MÉDICO**

**PROFR. HIGINIO LEONEL HINOJOSA VALDEZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO MÉDICO**

**DOLORES ALICIA MALDONADO LEZA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

ANEXO No. 1**CONDICIONES DE PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO:**

PRECIO: Las cotizaciones deberán presentarse en **PESOS MEXICANOS** y no se aceptarán incrementos de los precios de los bienes en ningún caso, debiendo el **LICITANTE** considerar en su oferta un **PRECIO UNITARIO FIJO**.

FACTURACIÓN: La factura deberá elaborarse a nombre de: Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, con domicilio fiscal en: Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos, Saltillo Coahuila, con Registro Federal de Contribuyentes **SMT 690208 TI5** y cumplir todos los requisitos fiscales establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

PAGO: Las condiciones de pago serán de 60 a 90 días naturales de la fecha de la presentación de la factura en las oficinas del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación con domicilio en: Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos. Saltillo Coahuila en el departamento de Control de Gestión con el nombre y las firmas de recibido de los bienes por personal autorizado, sello de la dependencia o entidad convocante, a satisfacción del **USUARIO**.

ANTICIPOS: No se otorgará anticipo.

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: La especificación completa de los bienes y las cantidades a cotizar, se indican en el catálogo de Conceptos (**ANEXO No. 1**).

- 5.1 PLAZO DE LA ENTREGA:** Se realizarán en 10 meses, debiendo entregar el tercer lunes de cada mes, la cantidad que le sea solicitada por la convocante hasta completar la cantidad expresada en el **ANEXO No. 1**, de acuerdo a partida, código y descripción del material de curación, debiendo ser la primera entrega el día 17 de marzo de 2014.

LUGAR DE ENTREGA: Deberá hacerse en el Almacén General del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (área de material de curación), en Boulevard los Álamos #3685-3 Col. San José de los Cerritos Saltillo Coahuila, CP. 25294 (tel. 4-38-04-40) sin cargos de fletes y maniobras de carga o descarga, seguros u otros, el tercer lunes de cada mes en un horario de las 8:30 a las 14:30 horas.

CONDICIONES DE ENTREGA:

EMPAQUE: En lo general el **PROVEEDOR** deberá empacar los bienes de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga y descarga, el flete y el almacenaje. **Cuando el Convocante requiera de empaque especial, el proveedor deberá atender invariablemente las indicaciones contenidas en el Catálogo de Conceptos y los acuerdos de la Junta de Aclaraciones.**

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES: Para identificar los bienes entregados por cada **PROVEEDOR**; en el empaque que contiene los bienes que entregue deberá señalar en una etiqueta autoadherible, en lugar visible del empaque: el nombre del **PROVEEDOR** y el número y fecha de la licitación. Cuando el **CONVOCANTE** requiera de una identificación especial de los bienes lo solicitará en el Catálogo de Conceptos o en la Junta de Aclaraciones.

DEVOLUCIONES: El **CONVOCANTE** podrá hacer devoluciones de bienes cuando se comprueben deficiencias imputables al **PROVEEDOR** dentro del periodo de garantía; en estos casos el **PROVEEDOR** deberá reponer o reparar las partes en un plazo no mayor de diez días naturales a partir de la fecha de notificación. En caso de incumplimiento por parte del **PROVEEDOR** se procederá conforme a las disposiciones aplicables en la ley de la materia. Los gastos que se generen con motivo de la devolución correrán por cuenta del **PROVEEDOR**.

RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SERÁN FACILITADOS POR EL CONVOCANTE: Para este suministro el **CONVOCANTE** no proporcionará materiales ni equipo, únicamente indicará y proporcionará el lugar adecuado para la entrega de los bienes.

PARTES DEL SUMINISTRO QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR: El **CONVOCANTE** considera que por sus características esta compra no requiere de subcontratación. En todo caso el **PROVEEDOR** seguirá siendo el único responsable de suministrar los bienes del convocante, en los términos y condiciones que se contraten.

PARTIDAS ADJUDICADAS A RCA MEDICAL, S.A DE C.V.:

1,2,20,22,27,28,29,30,31,32,34,36,37,42,45,46,47,52,87,88,95,96,97,98,99,100,101,102,109,110,112,114,115,116,117,124,126,127,128,133,139,141,143,144,147,148,149,151,152,155,156,157,159,160,162,173,174,175,179,183,184,191,192,193,194,195,196,198,199,201,207,208,209,215,216,217,219,220,221,222,226

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | LABORATORIO, MARCA O FABRICANTE | PRECIO UNITARIO (NUMERO Y LETRA) | IMPORTE TOTAL POR PARTIDA | IMPORTE DE IVA 16% | TOTAL DEL SUMINISTRO |
|---------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 20 | ACETATO DE VYNIL FLEXIBLE .80 PIEZA | PIEZA | PIEZA | VALDI | 11.55 once pesos 55/1000 mn | 231.00 | 36.96 | 267.96 |
| 2 | 2 | ACRILICO BLANCO # 65 | FCO. 190 GR. | FCO. 190 GR. | NICTONE | 258.30 doscientos cincuenta y ocho pesos 30/100 mn | 516.60 | 82.66 | 599.26 |
| 20 | 12 | CEMENTO FOSFATO MEDENTAL POLVO Y LIQUIDO, JUEGO | JUEGO | JUEGO | OXICEM | 44.10 cuarenta y cuatro pesos 10/100 mn | 529.20 | 84.67 | 613.87 |
| 22 | 120 | CEPILLO CERDA PARA PROFILAXIS, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL | PIEZA INDIVIDUAL | NACIONAL | 2.31 dos pesos 31/100 mn | 277.20 | 44.35 | 321.55 |
| 27 | 36 | COMPULS TPH COLOR A-1 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | 3M Z-250 | 304.50 trescientos cuatro pesos 50/100 mn | 10,962.00 | 1,753.92 | 12,715.92 |
| 28 | 8 | COMPULS TPH COLOR A-2 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | 3M Z-250 | 304.50 trescientos cuatro pesos 50/100 mn | 2,436.00 | 389.76 | 2,825.76 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 29 | 4 | COMPULS TPH COLOR A-3 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | 3M Z-250 | 304.50 | trescientos cuatro pesos 50/100 mn | 1,218.00 | 194.88 | 1,412.88 |
| 30 | 4 | COMPULS TPH COLOR B-1 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | 3M Z-25Q | 304.50 | trescientos cuatro pesos 50/100 mn | 1,218.00 | 194.88 | 1,412.88 |
| 31 | 10 | COMPULS TPH COLOR B-2 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | 3M Z-25Q | 304.50 | trescientos cuatro pesos 50/100 mn | 3,045.00 | 487.20 | 3,532.20 |
| 32 | 4 | COMPULS TPH COLOR B-3 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | IVOCLAR TETRIC N- CERAM | 462.00 | cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 mn | 1,848.00 | 295.68 | 2,143.68 |
| 34 | 4 | COMPULS TPH COLOR C-2 C/10 | CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA CON 10 PIEZAS. | IVOCLAR TETRIC N- CERAM | 462.00 | cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 mn | 1,848.00 | 295.68 | 2,143.68 |
| 36 | 100 | CORONA INFANTIL DE ACERO, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | 3M | 68.25 | sesenta y ocho pesos 25/100 mn | 6,825.00 | 1,092.00 | 7,917.00 |
| 37 | 8 | CRISTOBALITA INVESTIMENTO, PIEZA | BOLSA 1 KG | BOLSA 1 KG | WHIPMIX | 50.40 | cincuenta pesos 40/100 mn | 403.20 | 64.51 | 467.71 |
| 42 | 10 | DISCOS DE HULE PARA CARBURO, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | KEYSTONE | 1.47 | un peso 47/100 mn | 14.70 | 2.35 | 17.05 |
| 45 | 2 | ESPATULA P/YESO, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | ARAIN | 23.10 | veinti tres pesos 10/100 mn | 46.20 | 7.39 | 53.59 |
| 46 | 40 | ESPEJO DENTAL #4, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | ARAIN | 5.04 | cinco pesos 041/100 mn | 201.60 | 32.26 | 233.86 |
| 47 | 50 | ESPEJO TBS #5, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | ARAIN | 5.04 | cinco pesos 041/100 mn | 252.00 | 40.32 | 292.32 |
| 52 | 8 | FLUOR EN GEL 480 ML. (SABOR), FRASCO | ENVASE DE 480 ML | ENVASE DE 480 ML | FLUORDEN | 24.15 | veinti cuatro pesos 15/100 mn | 193.20 | 30.91 | 224.11 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 87 | 120 | GANCHOS EN CRUZ, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | FILENES | 6.30 | seis pesos 30/100 mn | 756.00 | 120.96 | 876.96 |
| 88 | 8 | GODETE DE VIDRIO | PIEZA | PIEZA | NACIONAL | 4.73 | cuatro pesos 73/100 mn | 37.84 | 6.05 | 43.89 |
| 95 | 7 | LIMA #10 CAJA C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 610.05 | 97.61 | 707.66 |
| 96 | 9 | LIMA #21 DEL 15-40 C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 762.56 | 122.01 | 884.57 |
| 97 | 5 | LIMA #25 DEL 15-40 TIPO HERSTROM C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 435.75 | 69.72 | 505.47 |
| 98 | 10 | LIMA #25 DEL 15-40 TIPO K-FILE C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 871.50 | 139.44 | 1,010.94 |
| 99 | 8 | LIMA #31 DEL 15-40 C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 697.20 | 111.55 | 808.75 |
| 100 | 14 | LIMA #45 AL 80 2ª. SERIE C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 1,220.10 | 195.22 | 1,415.32 |
| 101 | 6 | LIMA #6 C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 522.90 | 83.66 | 606.56 |
| 102 | 6 | LIMA #8 C/6 | CAJA C/6 PIEZAS | CAJA C/6 PIEZAS | FKG | 87.15 | ochenta y siete pesos 15/100 mn | 522.90 | 83.66 | 606.56 |
| 109 | 4 | NEW FLEX DE 500 GR. | FCO. DE 500 GR. | FCO. DE 500 GR. | NICTONE | 43.05 | cuarenta y tres pesos 05/100 mn | 172.20 | 27.55 | 199.75 |
| 110 | 10 | OXIDO DE ZINC DE 50 GR. | FRASCO CON 50 GR. | FRASCO CON 50 GR. | DENSELL | 22.05 | veinti dos pesos 05/100 mn | 220.50 | 35.28 | 255.78 |
| 112 | 12 | PASTA PARA PULIR PROFILAXIS | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | DENSELL | 19.95 | dies y nueve pesos 95/100 mn | 239.40 | 38.30 | 277.70 |
| 114 | 15 | PELICULA DENTAL EP21 ADULTO C/150 | CAJA C/150 | CAJA C/150 | KODAK | 471.45 | cuatrocientos setenta y un pesos 45/100 mn | 7,071.75 | 1,131.48 | 8,203.23 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 115 | 12 | PIEDRA ROSA MONTADA # 1 | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | PEREZLETE | 1.05 | un peso 05/100 mn | 12.60 | 2.02 | 14.62 |
| 116 | 6 | PORCELANA A-2 BODY, PIEZA | FRASCO CON 32 GR. | FRASCO CON 32 GR. | CERAMICO DENSTPLY | 387.45 | trescientos ochenta y siete pesos 45/100 mn | 2,324.70 | 371.95 | 2,696.65 |
| 117 | 2 | PORTAMALGAMA SENCILLO, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | ARAIN | 34.65 | treinta y cuatro pesos 65/100 mn | 69.30 | 11.09 | 80.39 |
| 124 | 2 | RESINA ESTUCHE LOCAL Z-350 3M C/6 JERINGAS | CAJA CON 6 JERINGAS. | CAJA CON 6 JERINGAS. | 3M Z-250 | 2,929.50 | dos mil novecientos veinti nueve pesos 50/100 mn | 5,859.00 | 937.44 | 6,796.44 |
| 126 | 8 | REVESTIMIENTO YEMEX, PIEZA | BOLSA | BOLSA | YEMEX | 69.30 | sesenta y nueve pesos 30/100 mn | 554.40 | 88.70 | 643.10 |
| 127 | 6 | REVESTIMIENTO X-20 C/1 KILO | BOLSA CON 1 KILO. | BOLSA CON 1 KILO. | WHIPMIX | 48.30 | cuarenta y ocho pesos 30/100 mn | 289.80 | 46.37 | 336.17 |
| 128 | 16 | RUEDAS DE HULE PIEZA | EMPAQUE CON 1 PIEZA. | EMPAQUE CON 1 PIEZA. | KEYSTONE | 1.47 | un peso 47/100 mn | 23.52 | 3.76 | 27.28 |
| 133 | 2 | TELA PARA EX PRIMIR AMALGAMA | CAJA C/10 | CAJA C/10 | ABC | 22.58 | veinti dos pesos 58/100 mn | 45.16 | 7.23 | 52.39 |
| 139 | 12 | YESO VELMIX 1 KG, | BOLSA DE 1 KG. | BOLSA DE 1 KG. | WHIPMIX | 29.40 | veinti nueve pesos 40/100 mn | 352.80 | 56.45 | 409.25 |
| 141 | 10 | ALGODÓN EN ROLLO DENTAL | C/50 PIEZAS | C/50 PIEZAS | ANELSAM | 32.44 | treinta y dos pesos 44/100 mn | 324.40 | 51.90 | 376.30 |
| 143 | 4 | BORLA DE MANTA | PIEZA | PIEZA | NACIONAL | 7.35 | siete pesos 35/100 mn | 29.40 | 4.70 | 34.10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 144 | 2 | CEMENTO QUIRURGICO DENTAL 4 ONZAS POLVO, 2 ONZAS DE LIQ. | FCO. | FCO. | | 126.00 | ciento veinti seis pesos 00/100 mn | 252.00 | 40.32 | 292.32 |
| | | | | | MEDENTAL | | | | | |
| 147 | 20 | FRESA DE LIMPIEZA DE PROFILAXIS | PIEZA | PIEZA | | 51.45 | cincuenta y cinco pesos 45/100 mn | 1,029.00 | 164.64 | 1,193.64 |
| | | | | | SSWHITE | | | | | |
| 148 | 3 | JUEGO DE CUCHARILLAS METALICAS HYGIENIC C/10 | JUEGO | JUEGO | | 2,992.50 | dos mil novecientos noventa y dos pesos 50/100 mn | 8,977.50 | 1,436.40 | 10,413.90 |
| | | | | | DENSTPLY | | | | | |
| 149 | 6 | MANDRIL LARGO | PIEZA | PIEZA | | 3.15 | tres pesos 15/100 mn | 18.90 | 3.02 | 21.92 |
| | | | | | NACIONAL | | | | | |
| 151 | 15 | PIEDRA MONTADA #2 | PIEZA | PIEZA | | 1.05 | un peso 05/100 mn | 15.75 | 2.52 | 18.27 |
| | | | | | PEREZLETE | | | | | |
| 152 | 6 | PUNTA DE CAVITRON K-25 | PIEZA | PIEZA | | 1,006.95 | mil seis pesos 95/100 mn | 6,041.70 | 966.67 | 7,008.37 |
| | | | | | HU-FRIEDY | | | | | |
| 155 | 2 | AGAR BASE SANGRE 450 GR., BOTE | ENVASE DE 450 GR. | ENVASE DE 450 GR. | | 832.88 | ochocientos treinta y dos pesos 88/100 mn | 1,665.76 | 266.52 | 1,932.28 |
| | | | | | DIBICO | | | | | |
| 156 | 2 | AGAR SAL Y MANITOL 450 GR., BOTE | ENVASE DE 450 GR. | ENVASE DE 450 GR. | | 460.75 | cuatrosientos sesenta pesos 75/100 mn | 921.50 | 147.44 | 1,068.94 |
| | | | | | DIBICO | | | | | |
| 157 | 140 | AGUJA VACUTAINER 21 X 38MM C/100 | CAJA C/100 PIEZAS | CAJA C/100 PIEZAS | | 126.25 | ciento veinti seis pesos 25/100 mn | 17,675.00 | 2,828.00 | 20,503.00 |
| | | | | | NIPRO | | | | | |
| 159 | 22 | ANTI "A+B" MONOCLONAL 10 ML., FRASCO | FRASCO C/10 ML | FRASCO C/10 ML | | 85.00 | ochenta y cinco pesos 00/100 mn | 1,870.00 | 299.20 | 2,169.20 |
| | | | | | LICON | | | | | |
| 160 | 24 | ANTI "B" MONOCLONAL 10 ML., FRASCO | FRASCO C/10 ML. | FRASCO C/10 ML. | | 71.25 | setenta y un pesos 25/100 mn | 1,710.00 | 273.60 | 1,983.60 |
| | | | | | LICON | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 162 | 200 | BANDITAS ACTIVE NEXCARE C/25 | CAJA C/25 PIEZAS | CAJA C/25 PIEZAS | SKIN PROT | 8.75 | ocho pesos 75/100 mn | 1,750.00 | 280.00 | 2,030.00 |
| 173 | 4 | COLORANTE DE WRIGHT 1000 ML., FRASCO | FRASCO DE 1000 ML. | FRASCO DE 1000 ML. | HYCEL | 127.19 | ciento veinti siete pesos 19/100 mn | 508.76 | 81.40 | 590.16 |
| 174 | 96 | CUBRE OBJETOS 18 X 18MM. C/100 | CAJA C/100 | CAJA C/100 | MADESA | 9.45 | nueve pesos 45/100 mn | 907.20 | 145.15 | 1,052.35 |
| 175 | 80 | CUBRE OBJETOS 22 X 22MM. C/100 | CAJA C/100 | CAJA C/100 | MADESA | 10.45 | diez pesos 45/100 mn | 836.00 | 133.76 | 969.76 |
| 179 | 20 | ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYE, PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE | NACIONAL | 6.50 | seis pesos 50/100 mn | 130.00 | 20.80 | 150.80 |
| 183 | 40 | GLUCOX DE 250 ML. (SOLUCION INGERIBLE) | ENVASE DE 250 ML. | ENVASE DE 250 ML. | GOLDEN BELL | 47.25 | cuarenta y siete pesos 25/100 mn | 1,890.00 | 302.40 | 2,192.40 |
| 184 | 2 | HEMOCULTIN C/10 FRASCOS | EQUIPO C/10 FCOS | EQUIPO C/10 FCOS | BIO RAD | 577.50 | quinientos setenta y siete pesos 50/100 mn | 1,155.00 | 184.80 | 1,339.80 |
| 191 | 40 | PARATIFICO "A", FRASCO | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 1,855.20 | 296.83 | 2,152.03 |
| 192 | 40 | PARATIFICO "B", FRASCO | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 1,855.20 | 296.83 | 2,152.03 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 193 | 40 | PARATIFICO "H", FRASCO | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 1,855.20 | 296.83 | 2,152.03 |
| 194 | 45 | PARATIFICO "O", FRASCO | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | ENVASE DE VIDRIO DE 5 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 2,087.10 | 333.94 | 2,421.04 |
| 195 | 4 | PIPETA PASTEUR C/250 PIEZAS | CAJA CON 250 PIEZAS | CAJA CON 250 PIEZAS | CHASE | 158.44 | ciento cincuenta y ocho pesos 44/100 mn | 633.76 | 101.40 | 735.16 |
| 196 | 5 | PIPETA VOLUMETRICA 3 ML., PIEZA | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | PIEZA INDIVIDUAL SIN EMPAQUE. | KIMAX | 99.25 | noventa y nueve pesos 25/100 mn | 496.25 | 79.40 | 575.65 |
| 198 | 2 | PLACA DE VIDRIO SEROLOGICA C/30 AROS | PIEZA | PIEZA | VILAB | 107.38 | ciento siete pesos 38/100 mn | 214.76 | 34.36 | 249.12 |
| 199 | 120 | PORTA OBJETOS C/50 | CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA CON 50 PIEZAS. | MADESA | 13.75 | trece pesos 75/100 mn | 1,650.00 | 264.00 | 1,914.00 |
| 201 | 40 | PROTEUS OX-19 5 ML., FRASCO | FRASCO CON 5 ML. | FRASCO CON 5 ML. | MICSA | 46.36 | cuarenta y seis pesos 36/100 mn | 1,854.40 | 296.70 | 2,151.10 |
| 207 | 6 | SUERO CONTROL NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES, FRASCO | ENVASE DE 2 ML. | ENVASE DE 2 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 278.28 | 44.52 | 322.80 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 208 | 6 | SUERO CONTROL POSITIVO PARA REACCIONES FEBRILES, FRASCO | ENVASE DE 2 ML. | ENVASE DE 2 ML. | MICSA | 46.38 | cuarenta y seis pesos 38/100 mn | 278.28 | 44.52 | 322.80 |
| 209 | 10 | TEXATRON NEUTRO GALON | GALON DE 3.5 LTS. | GALON DE 3.5 LTS. | ANATILIKA | 55.13 | cincuenta y cinco pesos 13/100 mn | 551.30 | 88.21 | 639.51 |
| 215 | 4 | TUBO CAPILAR C/HEPARINA C/200 | CAJA CON 200 PIEZAS. | CAJA CON 200 PIEZAS. | LAUKA | 76.13 | setenta y seis pesos 13/100 mn | 304.52 | 48.72 | 353.24 |
| 216 | 3 | TUBO CAPILAR S/HEPARINA C/200 | CAJA CON 200 PIEZAS. | CAJA CON 200 PIEZAS. | LAUKA | 67.50 | sesenta y siete pesos 50/100 mn | 202.50 | 32.40 | 234.90 |
| 217 | 100 | TUBO DE ENSAYE C/ TAPON DE ROSCA 13 X100 MM. | PIEZA | PIEZA | KIMAX | 8.00 | ocho pesos 00/100 mn | 800.00 | 128.00 | 928.00 |
| 219 | 25 | TUBO VACUTAINER 2.7 ML. AZUL C/100 | CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA CON 100 PIEZAS. | NIPRO | 137.50 | ciento treinta y siete pesos 50/100 mn | 3,437.50 | 550.00 | 3,987.50 |
| 220 | 160 | TUBO VACUTAINER 5 ML. LILA C/100 | CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA CON 100 PIEZAS. | NIPRO | 133.75 | ciento treinta y siete pesos 50/100 mn | 21,400.00 | 3,424.00 | 24,824.00 |
| 221 | 256 | TUBO VACUTAINER 7 ML. ROJO C/100 | CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA CON 100 PIEZAS. | NIPRO | 118.75 | ciento diez y ocho pesos 75/100 mn | 30,400.00 | 4,864.00 | 35,264.00 |
| 222 | 10 | TUBO WINTROBE, PIEZA | EMPAQUE CON 1 PIEZA. | EMPAQUE CON 1 PIEZA. | KIMAX | 20.75 | veinte pesos 75/100 mn | 207.50 | 33.20 | 240.70 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 226 | 4 | CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL TLC75, CAT. TCR75 AZUL 75 MM., PIEZA | PIEZA | PIEZA | TYCO COVIDIEN | 2,235.00 | dos mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 mn | 8,940.00 | 1,430.40 | 10,370.40 |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|