



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-014/2019

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 15096 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo el día **26 de febrero del año 2019**, en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, celebrada en la Sala de Juntas de la Secretaría Académica, Torre Administrativa, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica Número 3051, Colonia Lote Bravo II de esta ciudad, se levanta el presente dictamen en el que se analiza la adquisición antes mencionada.

ANTECEDENTES

Mediante memorándum interno de fecha 22 de febrero de 2019 y recibido en este mismo día, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó a este Comité se considere, conforme a la legislación aplicable, la procedencia de la contratación de la adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para el encuentro nacional deportivo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15096 de fecha 22 de febrero de 2019; emitida por Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la contratación la cantidad de **\$59,046.73 pesos (Cincuenta y nueve mil cuarenta y seis pesos 73/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con **Ingresos Propios** de la institución; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 22 de febrero de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una contratación emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA

Conforme a lo que se establece por los artículos 29, fracción IV y, 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad y con aprobación del Comité correspondiente, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, optando por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

Ahora bien, conforme al diverso numeral 74 de la ley en comento, se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando el importe de la operación no exceda, en adjudicaciones directas, la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta presupuestal, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Dicha cantidad se traduce en la cifra de \$1,109,592.00 pesos (Un millón ciento nueve mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional).



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-014/2019

Lo anterior, se podrá dar siempre y cuando las operaciones no sean fraccionadas para quedar comprendidas en los supuestos de excepción por montos a la licitación pública que se refiere el artículo indicado.

No obstante lo anterior, para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, la cantidad de \$25,347.00 pesos (Veinticinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al Valor Agregado, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación, y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.

No es óbice indicar que la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio, como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación de la adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para el encuentro nacional deportivo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15096 de fecha 22 de febrero de 2019; emitida por Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:

DICTAMEN

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la contratación que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad del área requirente solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado servicio a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 22 de febrero de 2019, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Durán, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 15096 se indican los motivos por los cuales se llega a tal extremo, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición del material citado con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-014/2019

- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa la cifra establecida en la fracción I del artículo 74 de la ley de la materia, de conformidad con el numeral Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2019, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutorio para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente CAAS-AD-014/2019.

Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia. Dado a las 10:00 horas en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los 26 días del mes de febrero del año 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



LIC. RAUL NAVARRO AGUILAR
PRESIDENTE



M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
VOCAL



LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO
VOCAL



LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Que emite la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con fundamento en el Artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

HECHOS

El día 20 de febrero del presente año se dio inicio al proceso No. 15096, relativa a la contratación de la adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para el encuentro nacional deportivo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15096 de fecha 22 de febrero de 2019; emitida por Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. El día 26 de febrero del año en curso, se emitió dictamen de la procedencia del procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa emitido por este órgano resolutor. Una vez lo anterior, se procedió a integrar las cotizaciones presentadas por los proveedores a participar, siendo en este caso únicamente Larios Fonseca Ruth; Cles de México S.A. de C.V.; Orosco Rico Blnaca Estela "DIMEH"; por considerarse innecesario pedir más cotizaciones al respecto, atendiendo a las fracciones contempladas por el numeral 73 de la ley de la materia.

MOTIVACIÓN

Previo Dictamen del Comité de Adquisiciones y bajo los supuestos de excepción a la Licitación Pública contemplados en los Artículos 72 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como lo estipulado en la fracción XII del artículo 73 de la mencionada ley que indica que: Los entes públicos podrán contratar a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: XII. De igual manera cobra aplicación lo estrictamente señalado en el artículo 134 constitucional, adquiriéndose en consecuencia con las mejores condiciones técnicas, económicas, de eficiencia, economía, transparencia y equidad. En virtud de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

Una vez valorado por el Comité lo antes descrito, se determina asignar la contratación de la adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para el encuentro nacional deportivo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 15096 de fecha 22 de febrero de 2019; emitida por Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, con los proveedores Orosco Rico Blnaca Estela "DIMEH"; por ser quienes cumplieron con lo solicitado por esta Institución. Se solicita al Departamento Jurídico, en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que realicen los contratos y coloquen las órdenes de compra respectivamente, de conformidad al orden que se les sean asignadas las adquisiciones en el sistema Súper Compras atendiendo al criterio de precio más bajo, con un precio total con I.V.A. de **\$61,480.93 M.N. (Sesenta y un mil cuatrocientos ochenta pesos 93/100 moneda nacional)**, por la contratación de la adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para el encuentro nacional deportivo; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dictamen de Adjudicación Directa
Número de Dictamen: CAAS-AD-014/2019

15096 de fecha 22 de febrero de 2019; emitida por Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Dado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 26 de febrero del año 2019, no habiendo nada más que hacer constar y observar al proceso adquisitivo y su normatividad, se da por terminada la presente turnando para constancia a los que en este intervienen.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ



LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
PRESIDENTE



M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA
VOCAL



LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO
VOCAL



LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA
CONTRALOR



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Ciudad Juárez, Chih., a 22 de Febrero del 2019.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA U.T.C.J.
P R E S E N T E**

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, se norme la adquisición de los materiales o servicios relacionados en la(s) requisición(es) número **15096** de fecha(s) **20 de Febrero del 2019** emitida(s) por el(la) **Depto. De Servicios Médicos**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es: Ingresos Propios. De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

Sin más por el momento agradezco la fineza de sus atenciones.

A T E N T A M E N T E


**M.D.F. CRISTINA DOZAL DURÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Archivo.

(Adquisición de medicamentos y equipo de primeros auxilios para Nacional 2019)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 15096
 Fecha: 18/02/2019
 Fecha situación: 20/02/2019 16:24

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
 DEPARTAMENTO: 23 DPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS - DRA. MARIBEL DIAZ

SALIDA DE ALMACÉN
 E P FECHA FIRMA DE RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
16.00	Pieza	010261 GEL ANTIBACTERIAL 1LT CON DESPACHADOR *
10.00	Caja	010262 SUTURA PROLENE 3 CEROS * 8/1
2.00	Pieza	000469 LIDOCAINA AL 2% SOLUCIÓN
10.00	Pieza	010263 GLUCOMETRO MARCA ONE TOUCH * 8/1
10.00	Pieza	010264 TIRAS REACTIVAS MARCA ONE TOCH * 8/1
10.00	Caja	010251 LANCETAS PARA DEXTROSTRIS *
10.00	Pieza	010265 OXIMETRO FINGERTIP MARCA: MD300 *
16.00	Pieza	010266 AGUA OXIGENADA 500 MLG * 8/1
4.00	Galón	010267 ISODINE SOLUCIÓN GALON *
10.00	Pieza	010268 VENDA ELASTICA 5 CMS *
100.00	Pieza	010257 VENDA ELASTICA 10 CMS * 8/1
16.00	Rollo	010246 TELA ADHESIVA ROLLO 3" * 8/1
1.00	Caja	010269 JERINGA 3 ML. C/100 *
1.00	Caja	010270 JERINGA 5 CC. C/100 *
30.00	Pieza	*005456 CLORURO DE SODIO ACS 500 GR
30.00	Pieza	001036 SOLUCION GLUCOSADA 5% 500CC
30.00	Litro	* 000375 AGUA INYECTABLE DE 1 LT 10517
20.00	Caja	001017 VOLTAREN GEL C/100 GR
16.00	Pieza	010119 VASELINA *
100.00	Pieza	001041 CLORURO DE ETILO SOL SPRAY
16.00	Caja	000392 ASPIRINA TABLETAS 500 MGS. C/100
16.00	Pieza	009150 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG
16.00	Caja	000405 BUSCAPINA SIMPLE GRAGEAS C/36
30.00	Caja	000480 NAPROXENO (NOVAXEN) TABLETAS 500 MGS. C/45
16.00	Caja	000373 ADVIL GRAGEAS 200 MGS. C/100
16.00	Caja	000372 ACLORAL TABLETAS 150 MGS. C/20 (TRIO)
16.00	Pieza	007985 SALBUTAMOL AEROSOL 20mcg.
30.00	Caja	000481 NEDICLON (DICLOFENACO) SOL. INY. 75 MG/3ML C/4
30.00	Caja	000385 ALIN SOLUCIÓN INYECTABLE 8 MGS. 2 ML. C/1
16.00	Caja	000487 ONEMER TABLETA SUBLINGUAL 30 MGS. C/6
30.00	Caja	000485 ONEMER AMPOLLETA 30 MG. / ML. 1ML. C/3
16.00	Pieza	010271 RECIPIENTE RIGIDO PARA PUNZOCORTANTES DE 1LT. (BOTE ROJO) *
1.00	Pieza	010272 VENOSSET FLEBOTEK SIN AGUJA C/100 *
80.00	Pieza	010273 PUNZOCAT DE CALIBRE 18 *
80.00	Pieza	010274 PUNZOCATH #20 *

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: REQUISICIÓN PARA EVENTO NACIONAL 2019



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

No. 8141

NOMBRE: CLES DE MEXICO S.A. DE C.V.
 DIRECCION: VICTORIA 413 ZONA CENTRO 31000
 R.F.C.: CME021025FI3
 TEL. Y FAX: 6-11-27-04 6-13-87-97

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHFECHA: 14/03/2019

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
10.00	Caja	✓ SUTURA PROLENE 3 CEROS *	275.36	2,753.60
10.00	Pieza	✓ GLUCOMETRO MARCA ONE TOUCH *	497.86	4,978.60
10.00	Pieza	✓ TIRAS REACTIVAS MARCA ONE TOCH *	277.33	2,773.30
16.00	Pieza	✓ AGUA OXIGENADA 500 MLG *	13.75	220.00
100.00	Pieza	✓ VENDA ELASTICA 10 CMS *	5.62	562.00
16.00	Rollo	✓ TELA ADHESIVA ROLLO 3" *	81.25	1,300.00
30.00	Pieza	✓ CLORURO DE SODIO ACS 500 GR	25.00	750.00
30.00	Litro	✓ AGUA INYECTABLE DE 1 LT	37.50	1,125.00
100.00	Pieza	✓ CLORURO DE ETILO SOL SPRAY	88.75	8,875.00
16.00	Caja	✓ ASPIRINA TABLETAS 500 MGS. C/100	62.44	999.04
16.00	Caja	ADVIL GRAGEAS 200 MGS. C/100	171.89	2,750.24
30.00	Caja	ALIN SOLUCIÓN INYECTABLE 8 MGS. 2 ML. C/1	47.36	1,420.80
16.00	Caja	ONEMER TABLETA SUBLINGUAL 30 MGS. C/6	66.34	1,061.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 20 MAR 2019
 EIE MA 12048
 RECIBIDO

SubTotal 29,569.02
 I.V.A. 1,007.00
 Total 30,576.02

REQ: 15096 // REQUISICIÓN PARA EVENTO NACIONAL 2019

ADJUNTAMENTE
 LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS / D
 TIPO DE MATERIAL:
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: LARIOS FONSECA RUTH "POM MÉDICA INTERNACIONAL" No. 8017
 DIRECCION: AV. RAFAEL PEREZ SERNA 220 16 SAN LORENZO 323 CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECA: 26/02/2019
 R.F.C.: LAFR421207D89
 TEL. Y FAX: 6-23-22-52 6-18-37-78

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
16.00	Pieza	GEL ANTIBACTERIAL 1LT CON DESPACHADOR *	56.00	896.00
2.00	Pieza	LIDOCAINA AL 2% SOLUCIÓN	58.00	116.00
10.00	Caja	LANCETAS PARA DEXTROSTRIS *	88.00	880.00
10.00	Pieza	OXIMETRO FINGERTIP MARCA: MD300 *	618.00	6,180.00
4.00	Galón	ISODINE SOLUCIÓN GALON *	292.00	1,168.00
20.00	Caja	VOLTAREN GEL C/100 GR	156.31	3,126.20
16.00	Caja	BUSCAPINA SIMPLE GRAGEAS C/36	92.95	1,487.12
30.00	Caja	NAPROXENO (NOVAXEN) TABLETAS 500 MGS. C/45	43.23	1,296.90
16.00	Caja	ACLORAL TABLETAS 150 MGS. C/20 (TRIO)	142.56	2,280.96
16.00	Pieza	SALBUTAMOL AEROSOL 20mcg.	37.50	600.00
30.00	Caja	NEDICLON (DICLOFENACO) SOL. INY. 75 MG/3ML C/4	33.90	1,017.00
1.00	Pieza	VENOSET FLEBOTEK SIN AGUJA C/100 *	1,400.00	1,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUAREZ
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

28 FEB 2019
 E IENA 10:49
RECIBIDO

SubTotal 20,448.18
 I.V.A. 841.92
 Total 21,290.10

REQ: 15096 // REQUISICIÓN PARA EVENTO NACIONAL 2019

~~AGENTAMENTE~~

LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS / D
 TIPO DE MATERIAL:
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: OROSCO RICO BLANCA ESTELA "DIIMEH"
 DIRECCION: SALVADOR NOVO 6139 CONDESA 0
 R.F.C.: OORB610222H10
 TEL. Y FAX: 6-18-08-33 6-18-08-33

No. 8019

CIUDAD JUÁREZ JUÁREZ CHIHUAHUECA: 26/02/2019

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
100.00	Pieza	VENDA ELASTICA 5 CMS *		
1.00	Caja	JERINGA 3 ML. C/100 *	3.50	350.00
1.00	Caja	JERINGA 5 CC. C/100 *	148.10	148.10
30.00	Pieza	SOLUCION GLUCOSADA 5% 500CC	176.41	176.41
16.00	Pieza	VASELINA *	18.85	565.50
16.00	Pieza	PARACETAMOL TABLETAS 500 MG	32.97	527.52
30.00	Caja	ONEMER AMPOLLETA 30 MG. / ML. 1ML. C/3	266.75	4,268.00
16.00	Pieza	RECIPIENTE RIGIDO PARA PUNZOCORTANTES DE 1LT. (BOTE	21.00	630.00
80.00	Pieza	PUNZOCAT DE CALIBRE 18 *	59.00	944.00
80.00	Pieza	PUNZOCATH #20 *	8.88	710.00
			8.88	710.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DE CIUDAD JUÁREZ
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 28 FEB 2019
 EIE NA 10251
 RECIBIDO

SubTotal 9,029.53
 I.V.A. 285.28
 Total 9,314.81

REQ: 15096 // REQUISICIÓN PARA EVENTO NACIONAL 2019

~~ATENTAMENTE~~

LIC. RAÚL NAVARRO AGUILAR
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS / D
 TIPO DE MATERIAL:
 LABORATORIO: SI NO X
 CHEQUE URGENTE: SI NO X

OBSERVACIONES: _____

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.

CUADRO DE COTIZACIONES

Cantidad	Producto	Marca	Cotización No.:	Importe	Marca	Cotización No.:	Precio	Importe	Marca	Cotización No.:	Precio	Importe
16.00	010261 GEL ANTIBACTERIAL 1LT CON DESPACHAD	N/A	0	56.0000	N/A	0	79.0300	1,264.48	N/A	0	30.0000	480.00
10.00	010262 SUTURA PROLENE 3 CEROS *	N/A	0	0.0000	N/A	0	975.3600	2,753.60	N/A	0	742.5000	7,425.00
2.00	000469 LIDOCAINA AL 2% SOLUCION	N/A	0	58.0000	N/A	0	61.8200	123.64	N/A	0	0.0000	0.00
10.00	010263 GLUCOMETRO MARCA ONE TOUCH *	N/A	0	598.0000	N/A	0	497.8600	4,978.60	N/A	0	667.4600	6,674.60
10.00	010264 TIRAS REACTIVAS MARCA ONE TOUCH *	N/A	0	348.0000	N/A	0	277.3300	2,773.30	N/A	0	446.3700	4,463.70
10.00	010265 LANCETAS PARA DEXTRÓSTRIS *	N/A	0	88.0000	N/A	0	54.6500	546.50	N/A	0	95.0000	950.00
10.00	010266 OXIMETRO FINGERIP MARCA: MD300 *	N/A	0	618.0000	N/A	0	700.0000	7,000.00	N/A	0	690.0000	6,900.00
16.00	010266 AGUA OXIGENADA 500 MLG *	N/A	0	16.0000	N/A	0	13.7500	220.00	N/A	0	26.8600	429.76
4.00	010267 ISODINE SOLUCION GALON *	N/A	0	292.0000	N/A	0	301.3300	1,205.32	N/A	0	381.3400	1,525.36
100.00	010268 VENDA ELASTICA 5 CMS *	N/A	0	4.0000	N/A	0	3.1200	312.00	N/A	0	3.5000	350.00
100.00	010257 VELA ELASTICA 10 CMS *	N/A	0	9.0000	N/A	0	5.6200	562.00	N/A	0	8.8000	880.00
16.00	010246 VELA ADHESIVA ROLLO 3" *	N/A	0	205.0000	N/A	0	81.2500	1,300.00	N/A	0	126.0100	2,016.16
1.00	010269 JERINGA 3 ML. C/100 *	N/A	0	222.0000	N/A	0	218.7500	218.75	N/A	0	176.4100	176.41
1.00	010270 JERINGA 5 CC. C/100 *	N/A	0	35.0000	N/A	0	25.0000	750.00	N/A	0	0.0000	0.00
30.00	005456 CLORURO DE SODIO ACS 500 GR	N/A	0	35.0000	N/A	0	25.0000	750.00	N/A	0	18.8500	565.50
30.00	001036 SOLUCION GLUCOSADA 5% 500CC	N/A	0	48.0000	N/A	0	37.5000	1,425.00	N/A	0	55.0000	1,650.00
30.00	000375 AGUA INYECTABLE DE 1 LT	N/A	0	156.3100	N/A	0	162.0500	3,241.00	N/A	0	179.9200	3,598.40
20.00	001017 VOLTAREN GEL C/100 GR	N/A	0	18.0000	N/A	0	29.4600	471.36	N/A	0	32.9700	529.72
16.00	010119 VASELINA *	N/A	0	257.0500	N/A	0	88.7500	8,875.00	N/A	0	451.8800	45,188.00
100.00	001041 CLORURO DE ETILO SOL SPRAY	N/A	0	62.8000	N/A	0	62.4400	999.04	N/A	0	70.7300	1,131.68
16.00	000392 ASPIRINA TABLETAS 500 MGS. C/100	N/A	0	6.4600	N/A	0	7.7800	124.48	N/A	0	266.7500	4,268.00
16.00	009150 PARACETAMOL TABLETAS 500 MG	N/A	0	92.9450	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	39.8000	636.80
16.00	000405 BUSCAPINA SIMPLE GRAGEAS C/36	N/A	0	43.2300	N/A	0	54.5500	1,636.50	N/A	0	60.0000	1,800.00
30.00	000480 NAPROXENO (NOVAXEN) TABLETAS 500 MG C/45	N/A	0	172.4700	N/A	0	171.8900	2,759.52	N/A	0	197.0000	3,152.00
16.00	000373 ADVIL GRAGEAS 200 MGS. C/100	N/A	0	142.5600	N/A	0	149.8100	2,396.96	N/A	0	145.0000	2,320.00
16.00	000385 ALIN SOLUCION INYECTABLE 8 MGS. 2 M C/1	N/A	0	76.1700	N/A	0	66.3400	1,061.44	N/A	0	0.0000	0.00
16.00	000487 ONEMER TABLETA SUBLINGUAL 30 MGS. C	N/A	0	117.2300	N/A	0	18.1800	545.40	N/A	0	21.0000	630.00
30.00	000485 ONEMER AMPOLLETA 30 MG. / ML. 1ML. /3	N/A	0	50.0000	N/A	0	26.2500	420.00	N/A	0	59.0000	944.00
16.00	010271 RECIPIENTE RIGIDO PARA FUNZOCORTANT S DE 1LT. (BOTE ROJO) *	N/A	0	1,400.0000	N/A	0	0.0000	0.00	N/A	0	1,215.0000	1,215.00
1.00	010272 VENOSSET FIBOTEK SIN AGUJA C/100 *	N/A	0	9.5000	N/A	0	6.8800	550.40	N/A	0	8.8750	710.00
80.00	010273 FUNZOCAT DE CALIBRE 18 *	N/A	0	9.5000	N/A	0	6.8800	550.40	N/A	0	8.8750	710.00
80.00	010274 FUNZOCATH #20 *	N/A	0	9.5000	N/A	0	6.8800	550.40	N/A	0	8.8750	710.00
	SubTOTAL			75,839.68				53,089.83				104,137.79
	I.V.A.			2,528.24				2,324.54				3,186.05
	TOTAL			78,367.92				55,414.37				107,323.84

COTIZO	DAVID	MIRIAM	DAVID GARCIA
TELEFONO	6-23-22-52	6-11-27-04	6-18-08-33
MONEDA	Peso	Peso	Peso
COND.PAGO	1 PAGOS DE \$78367.92 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$55414.37 A LOS 15 DIAS	1 PAGOS DE \$107323.84 A LOS 15 DIAS
OBSERVACION	SE-AUGUSTO-PRECIO PARA PEDIR 58 CAJAS DE		



CLÉS DE MEXICO S.A DE C.V

COTIZACIÓN	
FOLIO	15092
FECHA	19/02/2019 03:22:42 p. m.
VIGENCIA	03/06/2019

CALLE COSTA RICA # 342 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ CHIHUAHUA
Teléfono: (656)616-07-44

10. Esta cotización representa una propuesta económica por parte de Clés de México, por ningún otro motivo representa una obligación o compromiso de venta. Si desea realizar una compra, favor de contactarnos para revisar vigencia de precios, existencias y tiempos de entrega.

NO OLVIDE REVISAR LAS PRESENTACIONES Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

#	Código	T	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	%I.V.A.	Subtotal	I.V.A	Total
1	59033	MC	ANTIBACTERIAL GEL 900 ML UNA PZA C/DISPENSADOR MCA CLES - PRESENTACION DE 1000 ML NO MANEJADA SE COTIZA COMO SUGERENCIA DE 900 ML	H87 Pieza	16	\$79.03	8.00%	\$1,264.48	\$101.16	\$1,365.64
2	99000544	MG	SUTURA PROLENE 3-0 C/12 PZAS	H87 Pieza	10	\$275.36	8.00%	\$2,753.60	\$220.29	\$2,973.89
3	4380	G	LIDOCAINA SIMPLE 2% 50 ML	H87 PIEZA	2	\$61.82	0.00%	\$123.64	\$0.00	\$123.64
4	70955	QD	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA 2 (LANCETERO+TIRAS) UNA PZA	H87 Pieza	10	\$497.86	8.00%	\$4,978.60	\$398.29	\$5,376.89
5	35388571504	P	TIRAS REACTIVAS ONE TOUCH PBA 50 ULTRA (MEG)	5 XBX CAJA	10	\$277.33	8.00%	\$2,773.30	\$221.86	\$2,995.16
6	353885490252	P	ONE TOUCH ULTRA S LANCETAS 25	6 H87 PZA	10	\$54.65	8.00%	\$546.50	\$43.72	\$590.22
7	70505	EQ	OXIMETRO PORTATIL MD-300 UNA PZA	H87 Pieza	1	\$700.00	8.00%	\$700.00	\$56.00	\$756.00
8	51030	MG	AGUA OXIGENADA 480 ML (DERMOCLEEN) UNA PZA PRESENTACION DE 500 ML NO MANEJADA, SE COTIZA COMO SUGERENCIA DE 480 ML	H87 Pieza	16	\$13.75	8.00%	\$220.00	\$17.60	\$237.60
9	59080	MC	DERMODYNE SOLUCION GALON 1 PZA	9 H87 Pieza	4	\$301.33	8.00%	\$1,205.32	\$96.43	\$1,301.75
10	52295	MG	VENDA ELASTICA 5 CM X 5 MTS UNA PZA	10 H87 Pieza	100	\$3.12	8.00%	\$312.00	\$24.96	\$336.96
11	52305	MG	VENDA ELASTICA 10 CM X 5 MTS UNA PZA	11 H87 Pieza	100	\$5.62	8.00%	\$562.00	\$44.96	\$606.96
12	52105	MG	TELA ADHESIVA 7.5 X 10 MT UNA PZA	12 H87 Pieza	16	\$81.25	8.00%	\$1,300.00	\$104.00	\$1,404.00
13	51641	MG	JERINGA ESTERIL DES 3 ML 21 X 32 C/100 PZAS	13 XBX Caja	1	\$180.00	8.00%	\$180.00	\$14.40	\$194.40
14	51651	MG	JERINGA DES 5 ML 21 X 32 C/100 PZAS	14 XBX Caja	1	\$218.75	8.00%	\$218.75	\$17.50	\$236.25
15	51855	MG	SOLUCION CLORURO DE SODIO (FISIOLOGICA) 0.9 % 500 ML UNA PZA MCA PIS/H87 Pieza 15	30 H87 Pieza	30	\$25.00	0.00%	\$750.00	\$0.00	\$750.00
16	51895	MG	SOLUCION GLUCOSADA 5% 500 ML UNA PZA MCA PISA	16 H87 PZA	30	\$25.00	0.00%	\$750.00	\$0.00	\$750.00
17	51040	MG	AGUA PARA IRRIGACION 1000 ML PISA	17 H87 Pieza	30	\$37.50	0.00%	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00



CLES DE MEXICO S.A DE C.V

CALLE COSTA RICA # 342 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ CHIHUAHUA
Teléfono: (656)616-07-44

COTIZACIÓN	
FOLIO	15092
FECHA	19/02/2019 03:22:42 p. m.
VIGENCIA	03/06/2019

18	7501124813055	P	VOLTAREN 100GR EMULGEL	10	H87 PZA	20	\$162.05	0.00%	\$3,241.00	\$0.00	\$3,241.00
19	7501056339548	P	VASELINE PURE SKIN 100G ORIG	10	H87 PZA	16	\$29.46	8.00%	\$471.36	\$37.71	\$509.07
20	51701	MG	CLORURO DE ETILO 180 ML UNA PZA MCA ULTRA SPORTS	20	H87 Pieza	100	\$88.75	0.00%	\$8,875.00	\$0.00	\$8,875.00
21	7501008496152	P	ASPIRINA 500 MG 100 TAB	11	H87 PZA	16	\$62.44	0.00%	\$999.04	\$0.00	\$999.04
22	5760	G	PARACETAMOL 500 MG 10 TAB	12	XBX CAJA	16	\$7.78	0.00%	\$124.48	\$0.00	\$124.48
23	7501165011571		BUSCAPINA GRAGEAS 12		H87 Pieza	16	\$78.74	0.00%	\$1,259.84	\$0.00	\$1,259.84
			PRESENTACION C/36 EN DESABASTO, SE COTIZA COMO SUGERENCIA C/12								
24	5220	G	NAPROXENO 500 MG 45 TAB	24	XBX CAJA	30	\$54.55	0.00%	\$1,636.50	\$0.00	\$1,636.50
25	7501181802047	P	ADVIL 200 MG 100 GRAG	25	H87 PZA	16	\$171.89	0.00%	\$2,750.24	\$0.00	\$2,750.24
26	7501299306772	P	ACLORAL 150 MG 3 X 20 TAB	26	H87 PZA	16	\$149.81	0.00%	\$2,396.96	\$0.00	\$2,396.96
27	6060	G	SALBUTAMOL 200 DOSIS	27	H87 PZA	16	\$47.27	0.00%	\$756.32	\$0.00	\$756.32
28	3225	G	DICLOFENACO 75 MG 4 AMP	28	H87 PZA	30	\$40.91	0.00%	\$1,227.30	\$0.00	\$1,227.30
29	7501088505003	P	ALIN 2 ML 1 AMP	29	H87 PZA	30	\$47.36	0.00%	\$1,420.80	\$0.00	\$1,420.80
30	7501125135460	P	ONEMER SUBLINGUAL 30MG 6 TAB	30	H87 PZA	16	\$66.34	0.00%	\$1,061.44	\$0.00	\$1,061.44
31	4160	G	KETOROLACO 30 MG 3 AMP	31	H87 PZA	30	\$18.18	0.00%	\$545.40	\$0.00	\$545.40
			ONEMER EN DESABASTO, SE COTIZA COMO SUGERENCIA GENERICO								
32	51825	MG	RECOLECTOR PUNZOCORTANTE 0.94 LITROS UNA PZA	32	H87 Pieza	16	\$26.25	8.00%	\$420.00	\$33.60	\$453.60
			PRESENTACION DE 1 LT NO MANEJADA, SE COTIZA COMO SUGERENCIA DE 0.94 LTS								
33	51410	MG	EQUIPO DE VENOCCLIS SIN AGUJA NORMOGOTERO UNA PZA	33	H87 Pieza	100	\$8.50	8.00%	\$850.00	\$68.00	\$918.00
			PRESENTACION C/100 PZAS NO MANEJADA, SE COTIZA COMO SUGERENCIA POR PIEZA Y SE AJUSTA CANTIDAD								
34	51790	MG	PUNZOCAT # 18 UNA PZA (VERDE) VIZCARRA	34	H87 Pieza	80	\$6.88	8.00%	\$550.40	\$44.03	\$594.43
35	51800	MG	PUNZOCAT # 20 UNA PZA (ROSA) VIZCARRA	35	H87 Pieza	80	\$6.88	8.00%	\$550.40	\$44.03	\$594.43

Subtotal	\$48,899.67
Iva	\$1,588.54
Total	\$50,488.21

#¿NOMBRE?

V = VARIOS



CLÉS DE MEXICO S.A DE C.V

CALLE COSTA RICA # 342 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ CHIHUAHUA
Teléfono: (656)616-07-44

COTIZACIÓN	
FOLIO	15092
FECHA	19/02/2019 03:22:42 p. m.
VIGENCIA	03/06/2019

P = PATENTE
GC = GENERICO CON MARCA COMERCIAL
G = GENERICO
MC = MATERIAL DE CURACION CON MARCA COMERCIAL
MG = MATERIAL DE CURACION GENERICO
R = REACTIVOS
EQ = EQUIPO MEDICO
QD = EQUIPO DESECHABLE

LE RECORDAMOS QUE LAS EXISTENCIAS DE LOS MEDICAMENTOS COTIZADOS ESTÁN ACTUALIZADOS AL DÍA DE HOY Y QUEDAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RECIBIR SU ORDEN DE COMPRA

Video: CLES DE MEXICO https://www.youtube.com/watch?v=HC_CihZxrve
Página: www.cles.com.mx
Twitter: @CLESEMEXICO
Linked In: CLES DE MEXICO



RUTH LARIOS FONSECA

LAFR421207D89

COTIZACION

22 Febrero del 2019

Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Atención: Ing. Guadalupe Talamantes

A continuación le enviamos cotización que tan amablemente nos solicitó		PESOS	
Cantidad	Nombre	P. Unitario	Total
16	GEL ANTIBACTERIAL CON DESPACHADOR 920 ML "CAÑITAS"	\$ 56.00	\$ 896.00
10	SUTURA PROLENE 3 CEROS	FALTANTE	\$ -
2	LIDOCAINA AL 2% SOLUCIÓN 50 ML 3	\$ 58.00	\$ 116.00
10	GLUCOMETRO MARCA ONE TOUCH ULTRA	\$ 598.00	\$ 5,980.00
10	TIRAS REACTIVAS MARCA ONE TOCH ULTRA C/50	\$ 348.00	\$ 3,480.00
10	LANCETAS MANUALES C/100	\$ 88.00	\$ 880.00
10	OXIMETRO FINGERTIP MARCA: MD300C2	\$ 618.00	\$ 6,180.00
16	AGUA OXIGENADA 480 ML	\$ 16.00	\$ 256.00
4	ISODINE SOLUCIÓN GALON 3.5 LITROS	\$ 292.00	\$ 1,168.00
100	VENDA ELASTICA 5 CMS.	\$ 4.00	\$ 400.00
100	VENDA ELASTICA 10 CMS.	\$ 9.00	\$ 900.00
16	TELA ADHESIVA ROLLO 3" (7.5 CM)	\$ 128.00	\$ 2,048.00
1	JERINGA 3 ML. C/100	\$ 205.00	\$ 205.00
1	JERINGA 5 CC. C/100	\$ 222.00	\$ 222.00
30	CLORURO DE SODIO ACS 500 GR 15	\$ 35.00	\$ 1,050.00
30	SOLUCION GLUCOSADA 5% 500CC 16	\$ 35.00	\$ 1,050.00
30	AGUA INYECTABLE DE 1 LT 17	\$ 48.00	\$ 1,440.00
20	VOLTAREN GEL C/100 GR 10	\$ 156.31	\$ 3,126.20
16	VASELINA 100 GR	\$ 18.00	\$ 288.00
100	CLORURO DE ETILO SOL SPRAY 175 GR 20	\$ 257.05	\$ 25,705.00
16	ASPIRINA TABLETAS 500 MGS. C/100 21	\$ 62.80	\$ 1,004.80
16	PARACETAMOL TABLETAS 500 MG C/10 22	\$ 6.46	\$ 103.36
16	BUSCAPINA GRAG. C/36 BUTILHIOSCINA SIMPLE 10 MG C/10 TAB GI 23	\$ 25.64	\$ 410.24
30	NAPROXENO (NOVAXEN) TABLETAS 500 MGS. C/45 24	\$ 43.23	\$ 1,296.90
16	ADVIL GRAGEAS 200 MGS. C/100 25	\$ 172.47	\$ 2,759.52
16	ACLORAL TABLETAS 150 MGS. C/20 (TRIO) 26	\$ 142.56	\$ 2,280.96
16	SALBUTAMOL AEROSOL 20mcg. 200 DOSIS 27	\$ 37.50	\$ 600.00
30	NEDICLON DICLOFENACO SOL. INY. 75 MG/3ML C/4 28	\$ 33.90	\$ 1,017.00
30	ALIN SOLUCIÓN INYECTABLE 8 MGS. 2 ML. C/1 29	\$ 48.14	\$ 1,444.20
16	ONEMER TABLETA SUBLINGUAL 30 MGS. C/6 30	\$ 76.17	\$ 1,218.72
30	ONEMER AMPOLLETA 30 MG. / ML. 1ML. C/3 31	\$ 117.23	\$ 3,516.90
16	RECIPIENTE RIGIDO P/PUNZOCORTANTES 1.4 LTS (BOTE ROJO)	\$ 50.00	\$ 800.00
1	VENOSET FLEBOTEK SIN AGUJA C/100	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
80	PUNZOCAT DE CALIBRE 18	\$ 9.50	\$ 760.00
80	PUNZOCATH #20	\$ 9.50	\$ 760.00
ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 30 DIAS		Subtotal	\$ 74,762.80
Agradecemos su preferencia y deseando que esta información le sea de utilidad, nos es grato quedar de usted.		I.V.A. 8%	\$ 2,129.84
LO SOMBREADO EN VERDE GENERA I.V.A. INCLUIDO EN EL TOTAL		TOTAL	\$ 76,892.64

Atentamente

David Saenz

ventas@pommedica.com

pommedica@prodigy.net.mx

Tel. 623 22 52 y 618 37 78

Ave. Rafael Perez Serna No. 220 -16 Cd. Juárez, Chih.



CLÉS DE MEXICO S.A DE C.V

COTIZACIÓN	
FOLIO	15092
FECHA	19/02/2019 03:22:42 p. m.
VIGENCIA	03/06/2019

CALLE COSTA RICA # 342 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ CHIHUAHUA
Teléfono: (656)616-07-44

10. Esta cotización representa una propuesta económica por parte de Clés de México, por ningún otro motivo representa una obligación o compromiso de venta. Si desea realizar una compra, favor de contactarnos para revisar vigencia de precios, existencias y tiempos de entrega.

NO OLVIDE REVISAR LAS PRESENTACIONES Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

#	Código	T	Descripción	Uni Medida	Cant.	Precio	%I.V.A.	Subtotal	I.V.A	Total
1	59033	MC	ANTIBACTERIAL GEL 900 ML UNA PZA C/DISPENSADOR MCA CLES - PRESENTACION DE 1000 ML NO MANEJADA SE COTIZA COMO SUGERENCIA DE 900 ML	H87 Pieza	16	\$79.03	8.00%	\$1,264.48	\$101.16	\$1,365.64
2	99000544	MG	SUTURA PROLENE 3-0 C/12 PZAS	H87 Pieza	10	\$275.36	8.00%	\$2,753.60	\$220.29	\$2,973.89
3	4380	G	LIDOCAINA SIMPLE 2% 50 ML	H87 PIEZA	2	\$61.82	0.00%	\$123.64	\$0.00	\$123.64
4	70955	QD	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA 2 (LANCETERO+TIRAS) UNA PZA	H87 Pieza	10	\$497.86	8.00%	\$4,978.60	\$398.29	\$5,376.89
5	353885771504	P	TIRAS REACTIVAS ONE TOUCH PBA 50 ULTRA (MEG)	XBX CAJA	10	\$277.33	8.00%	\$2,773.30	\$221.86	\$2,995.16
6	353885490252	P	ONE TOUCH ULTRA S LANCETAS 25	H87 PZA	10	\$54.65	8.00%	\$546.50	\$43.72	\$590.22
7	70505	EQ	OXIMETRO PORTATIL MD-300 UNA PZA	H87 Pieza	1	\$700.00	8.00%	\$700.00	\$56.00	\$756.00
8	51030	MG	AGUA OXIGENADA 480 ML (DERMOCLEEN) UNA PZA PRESENTACION DE 500 ML NO MANEJADA, SE COTIZA COMO SUGERENCIA DE 480 ML	H87 Pieza	16	\$13.75	8.00%	\$220.00	\$17.60	\$237.60
9	59080	MC	DERMODYNE SOLUCION GALON 1 PZA	H87 Pieza	4	\$301.33	8.00%	\$1,205.32	\$96.43	\$1,301.75
10	52295	MG	VENDA ELASTICA 5 CM X 5 MTS UNA PZA	H87 Pieza	100	\$3.12	8.00%	\$312.00	\$24.96	\$336.96
11	52305	MG	VENDA ELASTICA 10 CM X 5 MTS UNA PZA	H87 Pieza	100	\$5.62	8.00%	\$562.00	\$44.96	\$606.96
12	52105	MG	TELA ADHESIVA 7.5 X 10 MT UNA PZA	H87 Pieza	16	\$81.25	8.00%	\$1,300.00	\$104.00	\$1,404.00
13	51641	MG	JERINGA ESTERIL DES 3 ML 21 X 32 C/100 PZAS	XBX Caja	1	\$180.00	8.00%	\$180.00	\$14.40	\$194.40
14	51651	MG	JERINGA DES 5 ML 21 X 32 C/100 PZAS	XBX Caja	1	\$218.75	8.00%	\$218.75	\$17.50	\$236.25
15	51855	MG	SOLUCION CLORURO DE SODIO (FISIOLOGICA) 0.9 % 500 ML UNA PZA MCA PISA/ H87 Pieza	MCA PISA/ H87 Pieza	30	\$25.00	0.00%	\$750.00	\$0.00	\$750.00
16	51895	MG	SOLUCION GLUCOSADA 5% 500 ML UNA PZA MCA PISA	H87 PZA	30	\$25.00	0.00%	\$750.00	\$0.00	\$750.00
17	51040	MG	AGUA PARA IRRIGACION 1000 ML PISA	H87 Pieza	30	\$37.50	0.00%	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00



CLÉS DE MEXICO S.A DE C.V

CALLE COSTA RICA # 342 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ CHIHUAHUA
Teléfono: (656)616-07-44

COTIZACIÓN	
FOLIO	15092
FECHA	19/02/2019 03:22:42 p. m.
VIGENCIA	03/06/2019

P = PATENTE
GC = GENERICO CON MARCA COMERCIAL
G = GENERICO
MC = MATERIAL DE CURACION CON MARCA COMERCIAL
MG = MATERIAL DE CURACION GENERICO
R = REACTIVOS
EQ = EQUIPO MEDICO
QD = EQUIPO DESECHABLE

LE RECORDAMOS QUE LAS EXISTENCIAS DE LOS MEDICAMENTOS COTIZADOS ESTÁN ACTUALIZADOS AL DÍA DE HOY Y QUEDAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RECIBIR SU ORDEN DE COMPRA

Vídeo: CLÉS DE MEXICO https://www.youtube.com/watch?v=HC_CihZxrvE

Página: www.cles.com.mx

Twitter: @CLESEMEXICO

Linked In: CLÉS DE MEXICO