	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	67	No. Entrega	5	Fecha	31/05/2023

La Suscrita **BACTERIOLOGA** de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en cargo de **SUPERVISORA.**

CERTIFIQUE QUE:

La empresa **STENT VIDA S.A.S.** Identificada con Nit **900.854.184-6,** Representada legalmente por **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON,** Identificado con cedula de ciudadanía número **7.701.330,** Responsable del contrato Número **067 de 2023** cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA,** Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance del mes de Mayo:

Dando cumplimento al contrato No. 067 de 2023	Fecha de inicio	3/02/2023
	Fecha de terminación	31/10/2023

Valor inicial	$	540.000.000,00
Valor total	$	540.000.000,00
Valor ejecutado	$	371.573.035,00
Vienen contrato	$	168.426.965,00
Valor factura (s)	$	137.074.053,00
Saldo contrato	$	31.352.912,00

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FVE 4515	2/05/2023	3201	$ 2.103.750,00
6	FVE 4516	2/05/2023	3244	$ 222.735,00
2	FVE 4519	4/05/2023	3205	$ 10.155.900,00
3	FVE 4529	11/05/2023	3217	$ 11.265.600,00
4	FVE 4541	16/05/2023	3230	$ 13.798.204,00
5	FVE 4542	17/05/2023	3237	$ 46.983.497,00
7	FVE 4547	24/05/2023	3245	$ 18.975.306,00
8	FVE 4548	24/05/2023	3246	$ 5.785.300,00
9	FVE 4551	29/05/2023	3263	$ 27.783.761,00
total facturas				$ 137.074.053,00

Total de facturas	9

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además por la certificación expedida por el señor **MAGALY YEPEZ BLANCO** con cedula de ciudadania No. **1.004.148.002, T.P 247364-T** en calidad de REVISOR FISCAL de la entidad contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio	Regular	

MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4515

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 02/05/2023
OBS:
Fecha Vence 03/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R0042C	DETERMINE HEPATITIS B KITX30CASSETES FV:09/04/2024 LOTE:03ADH004A R.INVIMA:2019RD-0002439-R1	10	210,375	0	0	2,103,750	2,103,750

Son: Dos Millones Ciento Tres Mil Setecientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 2,103,750.00
EXENTA	$ 2.103.750.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 2,103,750.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

103aa36825147f9934c967039ba13d055aa5df1ae03caf662a69fba47c4b6065bfb1be37092b49b4f17e646a69ca96

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 2,103,750.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Fecha impresion: 7:54:41 pm
Página 1 de 1

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003201

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	02/05/2023
No. Factura:	FVE 4515 **CxP:** 0000033808	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 02/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0239	HBsAG COMBO RAPID TEST (HEPATITIS B)	Ninguna -	CJ X 30 CS	10	03ADH004A	$ 210.375	$ 2.103.750	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 2.103.750
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 0
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 52.594
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 2.051.156**

TOTAL: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró | Revisó | Aprobó

Fecha impresión : 10:55:30

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4516

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 02/05/2023
OBS:
Fecha Vence 03/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
00020002220785	TODD HEWITT BROTH + ATB MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA USO CON EL CROMO ID STREPTO B AGAR * 20 TUBOS INVIMA:2021RD-0006710 LOTE:786030 FV:29/10/2023	1	187,172	19	35,563	187,172	222,735

507

Son: Doscientos VeintiDos Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 187,172.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 187,172.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 35,563.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 222,735.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

e90de8ddf4da98b7f6b5b0313f2334c1b24d03b4f81de516210037998e01cc0ff97b389f9fe3dace4b0fbfba0dc5358

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 222,735.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003244

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	02/05/2023
No. Factura:	FVE 4516 **CxP:** 0000034015	**%ICA:**	0,00 **Fecha Factura:** 02/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0184	TODD HEWITT BROTH +ATB COD 42116	Ninguna -	CJX20	1	1009621740	$ 187.172	$ 187.172	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 187.172
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 35.563
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 4.679
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 218.056**

TOTAL: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró

Sonia Teresa Delgado Londoño
Revisó

Aprobó

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4519

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 04/05/2023
OBS:
Fecha Vence 03/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1031T3E02 FV:06/11/2024 R.INVIMA:2019RD-0002387R1	30	218,790	0	0	6,563,700	6,563,700
1000895	SWAB ALCOHOL 100 LOTE:2094439 FV:31/03/2027 R.INVIMA:2018DM-0002695-R1	100	35,922	0	0	3,592,200	3,592,200

Son: Diez Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL	$ 10,155,900.00
EXENTA	$ 10.155.900.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 10,155,900.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

02145bf18eebd93ffae97b193509198cab22d89cc939841851918fdd08c7636b390758a44b9af6a9f0194d53ab98b9

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 10,155,900.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Para impresión: FACTURA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003205

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	04/05/2023
No. Factura:	FVE 4519 **CxP:** 0000033897	**%ICA:**	0,00 **Fecha Factura:** 04/05/2023	**Plazo:**	60 Dias

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0057	SYPHILIS 3.0 PRUEBA CONFIRMATORIA CX30U	Ninguna -	CJX30	30	F0914T12 E02	$ 218.790	$ 6.563.700	0,00	0,00
0407-0109	ALCOHOL SWAB	Ninguna -	UNIDAD	100	2094439	$ 35.922	$ 3.592.200	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 10.155.900
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 0
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 253.898
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 9.902.002**

TOTAL: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOS PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 67 de 2023

Elaboró Revisó Aprobó

STENT VIDA S.A.S

NIT. 900854184 6
Regimen Común

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4529

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 11/05/2023
OBS:
Fecha Vence 10/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
360213	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2" CAJA * 100 R.INVIMA: 2019DM-0019344 LOTE:2333785 FV:30/11/2027	150	63,113	19	11,991	9,466,891	11,265,600

311

Son: Once Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Corrien

SUBTOTAL	$ 9,466,891.00
EXENTA	$ 0.00
GRAVADA 19%	$ 9,466,891.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 1,798,709.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 11,265,600.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

b33dc7e088440e71305e20122bfa10fc352d1bf08076f5267158d70e37c4ac7daddaf5a8a44f2aaf228b1df1fdb1750

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 11,265,600.00

Andres Ruiz.
FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Nora Impresión: 11:11:00

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003217

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	11/05/2023
No. Factura:	No. FVE 4529 **CxP:** 0000033945	**%ICA:**	0,00 **Fecha Factura:** 11/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0110	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2	Ninguna -	CJX100	150	2333785	$ 63.113	$ 9.466.890	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 9.466.890
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.798.709
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 236.672
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 11.028.927**

TOTAL: ONCE MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 67 de 2023

Elaboró

Gloria Stella Delgado Pedroza

Revisó

Aprobó

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4541

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 16/05/2023
OBS:
Fecha Vence 15/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
R2011C	SANGRE OCULTA FOB KIT*25 LOTE:ATFOB22090026 FV:14/09/2024 (13) - LOTE:ATFOB22120006 FV:01/12/2024 (57) INVIMA:2019RD0005495	70	189,338	0	0	13,253,660	13,253,660
650001	ASAS DESECHABLES 10 UL COLOR NARANJA * 25 UNIDADES LOTE:MO001925Z955-49	40	11,440	19	2,174	457,600	544,544

Son: Trece Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cuatro Pesos Moneda

SUBTOTAL	$ 13,711,260.00
EXENTA	$ 13.253.660.00
GRAVADA 19%	$ 457,600.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 86,944.00
IVA 5%	$ 0.00

TOTAL A PAGAR
$ 13,798,204.00

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

4184057cb9f05d3a28cbf7a44ba445596cc7c05cdac4a99ea169246bbc6551703180668f967bb7b82ef44c416fc1bb

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 13,798,204.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Para impresión: TIRILLA
Página 1 de 1

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003230

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	16/05/2023
No. Factura:	FVE 4541 **CxP:** 0000033963 **%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:**	16/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0155	ASA BACTERIOLOGICA 10 UL ESTERIL PAQ X 20 UDS BIOLIFE (BIOLIFE)	Ninguna -	UNIDAD	40	MO00192 5Z955-49	$ 11.440	$ 457.600	0,00	19,00
0407-0186	SANGRE OCULTA FOB KIT X 25 PRUBAS ABON	Ninguna -	PRUEBA	70	ATHCG22 100077	$ 189.338	$ 13.253.660	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 13.711.260
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 86.944
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 342.782
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 13.455.422**

TOTAL: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró | Gloria Pere Delgado Pedroso Revisó | Aprobó

Stent Vida

NIT. 900854184 6
Regimen Común

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4542

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 17/05/2023
OBS:
Fecha Vence 16/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367986	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 5 ML R.INVIMA: 2016DM-0014287 LOTE:3011599 FV:31/12/2023	10,000	1,220	19	232	12,200,000	14,518,000
367861	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML X 100 UDS R.INVIMA:2016DM-0014287 LOTE:2335779 FV:31/03/2024	150	83,729	19	15,909	12,559,350	14,945,627
00020002220099	PUNTAS AMARILLAS * 1000 UND LOTE:20220830	2	69,424	19	13,190	138,847	165,228
450531	MINICOLLECT LILA 1 ML EDTA K3 BOLSA * 50 UND LOTE:2208157 FV:31/01/2024 R.INVIMA:2018DM-0018962	23	86,402	19	16,416	1,987,239	2,364,814
1000895	SWAB ALCOHOL 100 LOTE:2130638 FV:30/04/2027 R.INVIMA:2018DM-0002695-R1	150	35,922	0	0	5,388,300	5,388,300
0211	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS * 50 UNIDADES	100	6,837	19	1,299	683,698	813,600
0336	FRASCOS COPROLOGICOS TAPA ROSCA * 100 UD LOTE:10690423 FV:30/04/2028	7	44,705	19	8,494	312,935	372,393
R0031C	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA LOTE:F1031T3E02 FV:06/11/2024 R.INVIMA:2019RD-0002387R1	20	218,790	0	0	4,375,800	4,375,800
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML R.INVIMA:2016DM-0014402 LOTE:2166999 FV:31/12/2023	2,000	1,320	19	251	2,640,000	3,141,600
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML GRADILLA * 100 R.INVIMA:2016DM-0014287 LOTE:2304480 FV:29/02/2024	8	94,342	19	17,925	754,736	898,136

Son: Cuarenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa

SUBTOTAL	$ 41,040,904.00
EXENTA	$ 9.764.100.00
GRAVADA 19%	$ 31,276,804.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 5,942,593.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 46,983,497.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

60880bd98a3f3fab78f007270c31c486944068606c21e094c48f8e1ce10c727201c0fc4ca7652fa40fd31bf92e441d

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 46,983,497.00

Andres Diaz.
FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Fecha y hora impresión: 17:02:11

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003237

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	17/05/2023
No. Factura:	FVE 4542 **CxP:** 0000033972	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 17/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0045	FRASCO COPROLOGICO	Ninguna -	CJX100	7	10370223	$ 44.705	$ 312.935	0,00	19,00
0407-0058	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND (ABON)	Ninguna -	PRUEBA	20	F1031T3E 02	$ 218.790	$ 4.375.800	0,00	0,00
0407-0072	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS REF: 7101 (OSSALUD)	Ninguna -	CAJA	100	N/A	$ 6.837	$ 683.700	0,00	19,00
0407-0089	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 5-200 MICROLITROS (OSSALUD)	Ninguna -	PQ X 1000	2	20220830	$ 69.425	$ 138.849	0,00	19,00
0407-0109	ALCOHOL SWAB	Ninguna -	UNIDAD	150	2094439	$ 35.922	$ 5.388.300	0,00	0,00
0407-0116	TUBO PLASTICO CONICO DE 16 X 100	Ninguna -	UNIDAD	2000	2166001	$ 1.320	$ 2.640.000	0,00	19,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	UNIDAD	8	2304480	$ 94.342	$ 754.736	0,00	19,00
0407-0123	TUBOS MINICOLLECT LILA 1 ML EDTA K3	Ninguna -	CAJA X 50	23	2208157	$ 86.403	$ 1.987.262	0,00	19,00
0407-0126	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML	Ninguna -	CJX100	150	0	$ 83.729	$ 12.559.422	0,00	19,00
0407-0132	TUBO PLASTICO CONICO DE 16X100 ML TAPA ROJA-AMARILLA CON CONSERVANTES (BD-VACUTAINER)	Ninguna -	UNIDAD	10000	3011599	$ 1.220	$ 12.199.900	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 41.040.904
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 5.942.593
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 1.026.024
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 45.957.473**

TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: contrato 67 de 2023

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 36183440 - GLORIA DELGADO

STENT VIDA S.A.S

NIT. 900854184 6
Regimen Común

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4547

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 24/05/2023
OBS:
Fecha Vence 23/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
367812	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML GRADILLA * 100 R.INVIMA:2016DM-0014287 LOTE:2304480 FV:29/02/2024	7	94,342	19	17,925	660,394	785,869
364992	TUBO PLÁSTICO CÓNICO CON CONSERVADOR UROANALISIS 8.0ML R.INVIMA:2016DM-0014402 LOTE:2166999 FV:31/12/2023 (2300) - LOTE:2166001 FV:31/12/2023 (1700)	4,000	1,320	19	251	5,280,672	6,284,000
220121	CULTURESWAB PLUS AMIES W/O CHARC SINGLE PAQUETE X 50 UND LOTE:212342800 FV:31/07/2023 INVIMA:DM-0014791	4	564,226	19	107,203	2,256,904	2,685,716
365974	TUBO MICROTAINER TAPÓN LILA CON EDTA K2 250 -500 UL * 50 REGISTRO INVIMA:DM-0018962 LOTE:2208157 FV:31/01/2024	2	94,038	0	0	188,076	188,076
19101004	ALCOHOL ETILICO (ETANOL 95%) X 1000 ML LOTE:M230307 FV 30/03/2026	10	30,715	19	5,836	307,151	365,510
12221004	ALCOHOL ACIDO ZN LOTE:M230147 FV:30/01/2026 R.INVIMA:2016RD-0000221R	7	113,603	0	0	795,221	795,221
Q210757	BENEDICT X 500 ML R.INVIMA: 2013RD-0002486 LOTE:Q230338 FV:30/03/2026	2	113,248	0	0	226,496	226,496
M210627	ETANOL CETOMA X 1000 ML REGISTRO INVIMA 2016RD-0000221-R1 LOTE:M211166 FV:30/11/2024	10	84,889	0	0	848,890	848,890
03FK10	HIHIV AG/AB 4TH GEN. (SUERO/PLASMA/SANGRE CJX30U) LOTE:03ADH004A INVIMA:RD-0002439-R1 FV:09/04/2024	5	312,180	0	0	1,560,900	1,560,900
R0042C	DETERMINE HEPATITIS B KITX30 CASSETES LOTE:01A0G024A FV:31/03/2024 R.INVIMA:2019RD-0002498-R1	20	210,375	0	0	4,207,500	4,207,500
0676	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO	2	107,766	19	20,476	215,532	256,483
1001020	VDRL TEST. X 250 DET. LOTE:2209503920 FV:28/02/2024 R.INVIMA:2018RD0000915	4	192,661	0	0	770,644	770,644

Son: DieciOcho Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Seis Pesos Mon

SUBTOTAL	$ 17,318,381.00
EXENTA	$ 8.597.727.00
GRAVADA 19%	$ 8,720,654.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 1,656,925.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 18,975,306.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

3ee88746f9502d252071a090c73bbdd69534c61a10e1ba26d4eb84d70e1ba4d88cc9564c8fbb916b8721f5eac1bea

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 18,975,306.00

Andres Diaz.
FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003245

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS			**Codigo:** 900854184	**Teléfono:** 3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO		**Estado:** Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS		**Fecha:** 24/05/2023
No. Factura:	FVE 4547 **CxP:** 0000034016	**%ICA:**	0,00	**Fecha Factura:** 24/05/2023	**Plazo:** 60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0014	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE DE GRAM (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	10	M220214	$ 84.889	$ 848.890	0,00	0,00
0407-0015	ALCOHOL ACIDO COLORACION ZN (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	7	M230147	$ 113.603	$ 795.221	0,00	0,00
0407-0016	ALCOHOL ETILICO AL 95% (ALBOR)	Ninguna -	FR X 1000	10	M230307	$ 30.715	$ 307.151	0,00	19,00
0407-0048	REACTIVO DE BENEDITIC (ALBOR)	Ninguna -	FRA 500 ML	2	Q230210	$ 113.248	$ 226.496	0,00	0,00
0407-0053	DETERMINE HIV-1/2 COMBO 4 GENERACION (ALERE COLOMBIA S.A.)	Ninguna -	PRUEBA	5	03ADH00 4A	$ 312.180	$ 1.560.900	0,00	0,00
0407-0106	DETERMINE HEPATITIS B (ALERE)	Ninguna -	PRUEBA	20	01A0G024 A	$ 210.375	$ 4.207.500	0,00	0,00
0407-0116	TUBO PLASTICO CONICO DE 16 X 100	Ninguna -	UNIDAD	4000	2166001	$ 1.320	$ 5.280.640	0,00	19,00
0407-0118	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML (VACUETTE)	Ninguna -	UNIDAD	7	2304480	$ 94.342	$ 660.394	0,00	19,00
0407-0158	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO, REF 91500-013-ca" (ALLA FRANCE)	Ninguna -	UNIDAD	2	90607	$ 107.766	$ 215.532	0,00	19,00
0407-0162	VDRL 1X250 TEST RODELG (RODELG)	Ninguna -	CAJA	4	2209503920	$ 192.661	$ 770.644	0,00	0,00
0407-0237	BBL-CULTURE-SWAB PLUS AMIES CHARCOAL SINGLE	Ninguna -	PAQ X 50	4	2123428000*	$ 564.226	$ 2.256.904	0,00	19,00
0407-0242	TUBO MICROTAINER TAPA LILA EDTA K2	Ninguna -	BOLSA	2	2208157	$ 94.038	$ 188.076	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 17.318.348
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.656.918
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 432.960
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 18.542.306**

TOTAL: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró | Revisó | Aprobó

Usuario Creación: 1075274361 - CHARLYE KATHERINE SAENZ MARIN

Usuario Impresión : 1075274361 - CHARLYE SAENZ

Hora impresion: 15:36:52

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4548

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 24/05/2023
OBS:
Fecha Vence 23/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
045	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE CAJA X 40 CASETTE LOTE:ATHCG22100077 FV:10/10/2024 R.INVIMA:2022RD-0007695	50	115,706	0	0	5,785,300	5,785,300

Son: Cinco Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Pesos Moneda Corri

SUBTOTAL	$ 5,785,300.00
EXENTA	$ 5.785.300.00
GRAVADA 19%	$ 0.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 5,785,300.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

92118d17274d5e543fd606b62cc5f854b50f842de3986c5ba4bc66ff578daa9508501687ffea5b176c9cd80511aa38c

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 5,785,300.00

Andres Riaz.
FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003246

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS		**Codigo:** 900854184	**Teléfono:**	3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO	**Estado:**	Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS	**Fecha:**	24/05/2023
No. Factura:	FVE 4548 **CxP:** 0000034017	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 24/05/2023	**Plazo:**	60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-0086	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	Ninguna -	UNIDAD	50	W0012116 8	$ 115.706	$ 5.785.300	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 5.785.300
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 0
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 144.633
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 5.640.667**

TOTAL: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró

Gloria Elena Delgado Pescador

Revisó

Aprobó

STENT VIDA S.A.S

CALLE 10 # 12 - 76
TEL: 8667686
Somos Autoretenedores en ICA.
Actividad Economica 4645.
Somos Responsables de IVA

NIT. 900854184 6
Regimen Común

FACTURA ELECTRONICA
N° FVE 4551

Resolución DIAN 18764039952227
Del 21/11/2022 Rango Desde 4390
Hasta 5000

COMPRADOR: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit o CC: 813005265-7
PACIENTE:
DIRECCION: CRA 22 # 26 -19
TELEFONO: 8631818
Fecha Emision 29/05/2023
OBS:
Fecha Vence 28/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V/UNITARIO	IVA	VALOR IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
35092	AGAR MACCONKEY CAJA X 10 PLACAS LOTE:1009966230 FV:16/08/2023 INVIMA:2017RD-0004288	20	54,697	19	10,393	1,093,950	1,301,800
43041	AGAR COLUMBIA + 5% (AGAR SANGRE) CAJA X 20 PLACAS BIOMERIEUX LOTE:1009976600 FV:03/07/2023 R.INVIMA:2016RD0003770	2	80,729	19	15,339	161,459	192,136
1000966	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 3.0 CAJA X 30 U INVIMA:RD-0002439-R1 FV:09/04/2024 LOTE:03ADH004A (7) - FV:28/06/2024 LOTE:03ADH014A (54)	61	196,625	0	0	11,994,125	11,994,125
00020002220785	TODD HEWITT BROTH + ATB MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PARA USO CON EL CROMO ID STREPTO B AGAR * 20 TUBOS INVIMA:2011RD-0001939 LOTE:1009809080 FV:29/11/2023	6	187,172	19	35,563	1,123,032	1,336,408
0020002220832	CROMOAGAR CHROMID CPS CAJA X 20 PLC LOTE:1009951230 FV:25/07/2023 INVIMA:2018RD-0004961	20	215,531	19	40,951	4,310,620	5,129,638
0020002220554	AGAR CHROMID STREPTO B 20 PLT INVIMA: 2017RD-0004320 LOTE:1009940300 FV:13/07/2023	4	265,072	19	50,364	1,060,289	1,261,744
DETERMINE	DETERMINE SYPHILIS TPPA SERUM/PLASMA LOTE:001014 FV:31/05/2027 R.INVIMA:2016DM00001221R1	7	938,273	0	0	6,567,911	6,567,911

Son: VeintiSiete Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Uno P

SUBTOTAL	$ 26,311,385.00
EXENTA	$ 18.562.036.00
GRAVADA 19%	$ 7,749,349.00
GRAVADA 5%	$ 0.00
IVA 19%	$ 1,472,376.00
IVA 5%	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 27,783,761.00**

1. Despues de su vencimiento causara intereses de mora del _____ % mensual.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por le comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
3. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

981346f266b674eef17d9e42adc7de8f817d4fe6937c6aca355ab43568f7339d683d8a0a28dd28cbb0682e8c77bfc1

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 27,783,761.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Fecha Impresión: 29/05/2023 10:54:1

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000003263

Usuario Confirmó: 36183440

Datos Generales

Proveedor:	900854184 - STENT VIDA SAS			**Codigo:** 900854184	**Teléfono:** 3208479247
Dirección:	CRA 13 No 9-49	**Linea Distribucion:**	1004 - SUMINISTRO DE LABORATORIO		**Estado:** Confirmado
Ciudad:	- ()	**Almacen:**	0407 - LABORATORIO INSUMOS		**Fecha:** 29/05/2023
No. Factura:	FVE 4551 **CxP:** 0000034036	**%ICA:** 0,00	**Fecha Factura:** 29/05/2023		**Plazo:** 60 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0407-005	AGAR MAC CONKEY (BIOMEREUX)	Ninguna -	UNIDAD	20	1009966230	$ 54.697	$ 1.093.949	0,00	19,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	7	03ADH004A*	$ 196.625	$ 1.376.375	0,00	0,00
0407-0055	HIV 1/2 3.0 PRUEBA RAPIDA	Ninguna -	CJ X 30 CS	54	03ADH014A*	$ 196.625	$ 10.617.750	0,00	0,00
0407-0056	DETERMINE SYPHILIS TP (ALERE COLOMBIA S.A.)	Ninguna -	CJX100	7	001014	$ 938.273	$ 6.567.911	0,00	0,00
0407-007	AGAR CHROMID STREPTO B	Ninguna -	UNIDAD	4	1009940300	$ 265.072	$ 1.060.289	0,00	19,00
0407-0184	TODD HEWITT BROTH +ATB COD 42116	Ninguna -	CJX20	6	1009809080	$ 187.172	$ 1.123.032	0,00	19,00
0407-0238	AGAR CHROMOLD CPS	Ninguna -	UNIDAD	20	1009951230	$ 215.531	$ 4.310.620	0,00	19,00
0407-0250	AGAR COLUMBIA 5% SHEEP BL	Ninguna -	CAJA	2	1009976600	$ 80.730	$ 161.459	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 26.311.385
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.472.376
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 657.785
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 27.125.976**

TOTAL: VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 67 DE 2023

Elaboró | Revisó | Aprobó

Fecha 31/ Mayo / 2023

Neiva

Dra. Monica Alejandra Rubio Díaz
Supervisora

Supervisor - Contrato Bienes y Servicios 00000067 Del 2023

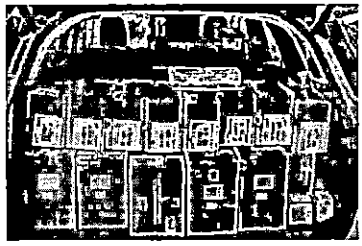
REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

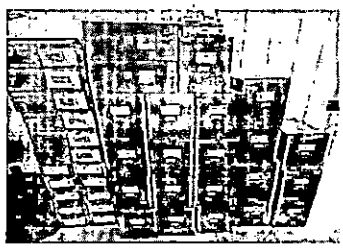
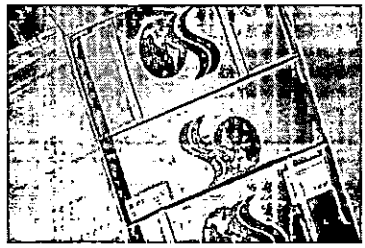
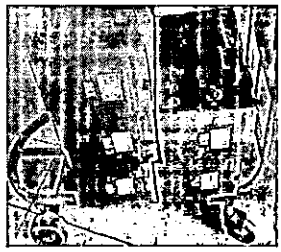
Ricardo Mario Gutiérrez Calderón, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 7.701.330 expedida en Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES del contrato de la referencia:

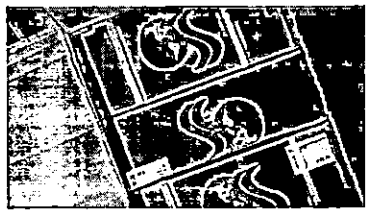
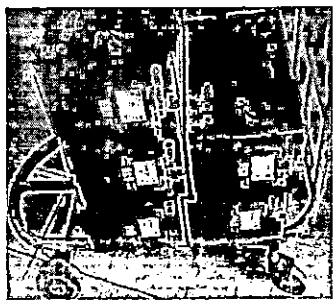
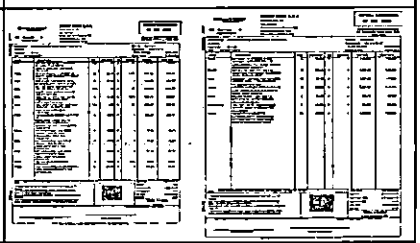
Objeto contractual: Contratar el Suministro de insumos para laboratorio clínico de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.

Periodo ejecutado: 01 al 31 Mayo De 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	Por parte de Stent Vida SAS se ejecutó el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas acatando las especificaciones técnicas señaladas.	
2	Los elementos suministrados deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado con estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.	Todos los elementos que se encuentran en el contrato son nuevos y verificados que cumplan con las características tecinas solicitadas y que estén abalados por el INVIMA.	

3	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato.	Stent vida SAS antes de cada entrega verifica que todos los productos cuenten con los estándares de calidad solicitados por el cliente.	
4	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción cambios y/o solucionar discrepancias según las necesidades del Área de Almacén de la E.S.E. y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier clase de daño o deterioro, sin que represente costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	Por parte de Stent vida SAS si algún producto entregado no llega a cumplir con los estándares o con las necesidades del área de almacén este será debidamente cambiado sin que represente un costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.	
5	El termino de entrega de los elementos no debe pasar máximo de 48 horas a partir de efectuado el pedido, el cual debe ser autorizado por el supervisor del contrato.	Antes de cada entrega nos comunicamos con el cliente para no exceder el limite de las horas establecidas para una correcta entrega.	Stentvidacompras1@gmail.com Oscar Corte Chala Cel: 3118473245
6	Los ítems que fueron necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro, se deberá proceder a cotizar dentro de los precios de mercado actual y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por quien fuere designado como supervisor del contrato.	Por parte De Stent vida se cotizara dentro de los precios del mercado actual y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue en todos los ítems que fuesen necesarios cambiarse que no estuviesen contemplados dentro del cuadro.	
7	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier clase de daño o deterioro, sin que presente	Stent vida se compromete a cambiar todos los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier	

	costos adicionales para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	clase de daño o deterioro, sin que presente costos adicionales para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	
8	La solicitud de pedido se enviara por correo electrónico, fax o personalizado firmado por el supervisor del contrato, el cual deberá ser entregado de forma oportuna al Almacén.	El cliente envía la solicitud de pedido y cantidades al correo del contratista, para cumplir con la oportuna entrega al almacén.	Stentvidacompras1@gmail.com
9	TRANSPORTE: El contratista deberá entregar los elementos al almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, este proceso se realizara mediante la supervisión y coordinación entre personal de almacén, supervisor del contrato y el contratista.	Stent vida SAS se encarga de toda la logística para la debida entrega de los productos en el almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA.	
10	En caso que se requiera algún insumo especifico que no se registre en las condiciones técnicas, el supervisor del contrato, deberá realizar estudios de mercado para establecer el valor al cual deberá ajustarse el contratista.	Por parte del contratista siempre hay una buena comunicación con su cliente o su contratante con el fin de cumplir a tiempo las necesidades a estos productos.	Stentvidacompras1@gmail.com Oscar Corte Chala Cel: 3118473245
11	Tener un STOCK de existencias para suplir cualquier eventualidad.	Stent Vida SAS cuenta con dos bodegas de almacenamiento con un buen stock de para suplir cualquier eventualidad dada.	
12	Presentar factura a la entrega del pedido al Almacén General acompañada de los documentos establecidos en el contrato.	El departamento de contabilidad se encarga de organizar y verificar la debida documentación solicitada por el cliente a la hora de recibir los productos solicitados.	
13	Cumplir de las demás obligaciones inherente a la	Se cumplió a cabalidad con todas las obligaciones	

	naturaleza del contrato.	inherentes referente a la naturaleza del contrato.	

Observación: Fotografías legibles las cuales deben discriminar la fechas, lugar y actividad, Control de Asistencia legible y Correos electrónicos en los casos que se requieran.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: Ciento treinta y siete millones setenta y cuatro mil cincuenta y tres Pesos MCT. ($137.074.053, 00).

Atentamente,

STENT VIDA SAS
NIT. 900854184-6
Ricardo Mario Gutiérrez Calderón
C.C. 7.7013.330
Representante Legal

Dra. Monica Alejandra Rubio Díaz
Supervisora

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F8
	CONTRATO	VERSIÓN	3
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 25	

CLASE	SUMINISTRO
No. DE CONTRATO	00000067
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA.
CONTRATISTA	**STENT VIDA S.A.S,** Identificada con NIT. 900.864.184-6, Representado Legalmente por, **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.701.330
CONTRATANTE	**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** , mayor edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.144.134 expedida en San Agustín - Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0261 del 30 de Abril de 2020) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0502 del 20 de Abril de 2020, expedido por la Alcaldía de Neiva
PRECIO Y FORMA DE PAGO	El Valor del presente Contrato es hasta por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($540.000.000.oo)** según la necesidad del servicio debidamente autorizado por el supervisor, a razón de:

N°	NOMBRE	MARCA	PRESENTACION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	CROMO UTI UND	MDM	UNIDAD	$ 9.741	19%	$ 11.592
2	AGAR CROMOGENO	MICROGEN	CAJAX10UND	$ 94.669	19%	$ 112.656
3	Agar Cromogénico Staphilocolor	MICROMEDIA	500 g	$ 1.868.130	19%	$ 2.223.075
4	Agar Cromogenico Candida	BIOMERIEUX	CAJA X 20 PLACAS	$ 157.489	19%	$ 187.412
5	Choromagar Orientator		UNIDAD	$ 10.519	19%	$ 12.517
6	AGAR MacCONKEY. UND	MDM	UNIDAD	$ 8.362	19%	$ 9.951
7	AGAR MacCONKEY	MICROGEN	CAJAX10UND	$ 94.669	19%	$ 112.656
8	AGAR MACCONKEY	BIOMEREUX	CAJA X 10 PLACAS	$ 54.698	19%	$ 65.090
9	Agar MacConkey No.3	MICROMEDIA	500 g	$ 481.759	19%	$ 573.293
10	Agar Mac Conkey	BIOMEREUX	CAJA X 20 PLACAS	$ 83.944	19%	$ 99.893
11	Agar Mac Conkey		UNIDAD	$ 7.363	19%	$ 8.762
12	AGAR MUELLER HINTON UND	MDM	UNIDAD	$ 8.362	19%	$ 9.951
13	AGAR MUELLER HINTON	BBL	fracox500 gr	$ 1.472.625	19%	$ 1.752.424
14	AGAR MUELLER HINTON 90	BIOMEREUX	CAJA X 10 UNDS	$ 63.113	19%	$ 75.104
15	Agar Mueller Hinton	MICROMEDIA	500 g	$ 559.598	19%	$ 665.921
16	AGAR MUELLER HINTON	BIOMEREUX	CAJA X 20 UNDS	$ 77.327	19%	$ 92.019
17	Mueller Hilton		UNIDAD	$ 7.363	19%	$ 8.762
18	Agar Sangre (Cordero 5-10%)	MDM	UNIDAD	$ 8.362	19%	$ 9.951

19	AGAR SANGRE (Sheep blood agar)	BBL	frascox500 grm	$ 1.167.581	19%	$ 1.389.422
20	Agar Columbia 5% Sheep BL.	BIOMEREUX	CAJA X 20 UNDS	$ 80.730	19%	$ 96.068
21	Trypticase soy Agar		UNIDAD	$ 7.363	19%	$ 8.762
22	Agar sangre	MCROGEN	CAJA X 10 PLACAS	$ 69.003	19%	$ 82.114
23	Agar Base Sangre	BD	frascox500 grm	$ 566.750	19%	$ 674.433
24	ALCOHOL INDUSTRIAL IMPOTABLE 70%	VIDRIO	720 CC	$ 12.338	19%	$ 14.683
25	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA MECHERO	OSA	UNIDAD	$ 14.850	19%	$ 17.672
26	MECHERO DE ALCOHOL EN ALUMINIO	KRAMER	UNIDAD	$ 19.553	19%	$ 23.267
27	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA MECHERO AZUL	OSS	GALON	$ 136.125	19%	$ 161.989
28	Alcohol Etilico (Etanol 95%)	ALBOR	FRASCO X 750 ML	$ 22.300	19%	$ 26.537
29	Alcohol Etilico (Etanol 95%)	ALBOR	FRASCO X 1000 ML	$ 30.715	19%	$ 36.551
30	ALCOHOL ETILICO 95%	ALBOR	1000 ML	$ 28.738	19%	$ 34.198
31	ETANOL CETONA 3.1 GRAM	ALBOR	500 ML	$ 70.556	0%	$ 70.556
32	ETANOL CETONA	ALBOR	1000 ML	$ 84.889	0%	$ 84.889
33	ALCOHOL ACETONA 3:1 DE GRAM	ANHIDRO	1 L	$ 126.225	19%	$ 150.208
34	ALCOHOL ACETONA DE GRAM	Nacional	1.0 L	$ 136.744	0%	$ 136.744
35	ALCOHOL ACIDO ZN	ALBOR	500 ML	$ 42.075	0%	$ 42.075
36	ALCOHOL ACIDO ZN	ALBOR	1000 ML	$ 77.894	0%	$ 77.894
37	ALCOHOL ÁCIDO ZIEHL	BIOPHARCHEM	1.0 L	$ 100.980	0%	$ 100.980
38	Alcohol Acido ZN		FRASCO X 200 ML	$ 37.868	0%	$ 37.868
39	Alcohol Acido ZN		FRASCO X 500 ML	$ 63.113	0%	$ 63.113
40	Alcohol Acido ZN		FRASCO X 10000ML	$ 113.603	0%	$ 113.603
41	ALCOHOL ETILICO 96%	COASQUIMICOS	GALON	$ 105.188	19%	$ 125.173
42	ALCOHOL ETILICO AL 96%	OSS	FCO X 1000 ML	$ 41.023	19%	$ 48.818
43	ALCOHOL ETÍLICO 95 %	BIOPHARCHEM	1.0 L	$ 79.943	19%	$ 95.132
44	ALCOHOL ETILICO 70%	ALBOR	1000 ML	$ 23.141	19%	$ 27.538
45	ALCOHOL ETÍLICO 95 %		FRASCO X 500 ML	$ 31.556	19%	$ 37.552
46	ALCOHOL ETÍLICO 95 %		1000 ML	$ 42.285	19%	$ 50.320
47	AZUL DE METILENO Z.N.	ALBOR	500 ML	$ 52.442	0%	$ 52.442
48	AZUL DE METILENO Z.N.	ALBOR	1000 ML	$ 54.072	0%	$ 54.072
49	AZUL DE METILENO Z.N.		FRASCO X 200 ML	$ 29.663	0%	$ 29.663
50	AZUL DE METILENO Z.N.		FRASCO X 500 ML	$ 51.332	0%	$ 51.332
51	AZUL DE METILENO Z.N.		FRASCO X 10000ML	$ 92.565	0%	$ 92.565
52	FIELD AZUL MET.FOSFATADO	ALBOR	200 ML	$ 21.695	0%	$ 21.695
53	FIELD AZUL MET. FOSFATADO		FRASCO X 200 ML	$ 47.025	0%	$ 47.025
54	SODIO CLORURO 0.085%	ALBOR	1000 ML	$ 20.041	0%	$ 20.041
55	Cloruro de sodio 0.85%	ALBOR	Frasco x 500 ML	$ 14.516	0%	$ 14.516

56	WRIGHT	ALBOR	1000 ML	$ 288.131	0%	$ 288.131
57	WRIGHT		200 ML	$ 86.464	0%	$ 86.464
58	WRIGHT		500 ML	$ 167.459	0%	$ 167.459
59	FIELD SOLUCION A	ALBOR	200 ML	$ 35.733	0%	$ 35.733
60	FIELD SOLUCION A	CIRUMEDIC	200 ML	$ 75.525	0%	$ 75.525
61	FIELD SOLUCION A		50 ML	$ 23.141	0%	$ 23.141
62	FIELD SOLUCION A		200 ML	$ 63.113	0%	$ 63.113
63	FIELD SOLUCION B	ALBOR	200 ML	$ 30.061	0%	$ 30.061
64	FIELD SOLUCION B	CIRUMEDIC	200 ML	$ 63.533	0%	$ 63.533
65	FIELD SOLUCION B		50 ML	$ 16.830	0%	$ 16.830
66	FIELD SOLUCION B		200 ML	$ 44.179	0%	$ 44.179
67	FUCSINA FENICADA Z.N	ALBOR	1000 ML	$ 81.108	0%	$ 81.108
68	FUCSINA FENICADA Z.N	CIRUMEDIC	500 ML	$ 91.066	0%	$ 91.066
69	FUCSINA FENICADA Z.N	CIRUMEDIC	1000 ML	$ 187.655	0%	$ 187.655
70	FUCSINA FENICADA Z.N		200 ML	$ 39.971	0%	$ 39.971
71	FUCSINA FENICADA Z.N		500 ML	$ 72.474	0%	$ 72.474
72	FUCSINA FENICADA Z.N		1000 ML	$ 132.536	0%	$ 132.536
73	GIEMSA	ALBOR	100 ML	$ 86.969	0%	$ 86.969
74	GIEMSA	CIRUMEDIC	500 ML	$ 802.791	0%	$ 802.791
75	GIEMSA		100 ML	$ 143.265	0%	$ 143.265
76	HIDROXIDO DE POTASIO 10%	ALBOR	100 ML	$ 14.180	19%	$ 16.874
77	HIDROXIDO DE POTASIO 10%	CIRUMEDIC	100 ML	$ 31.767	19%	$ 37.802
78	HIDROXIDO DE POTASIO 10%		100 ML	$ 25.245	19%	$ 30.042
79	HIDROXIDO DE POTASIO 20%	ALBOR	100 ML	$ 25.523	19%	$ 30.373
80	HIDROXIDO DE POTASIO 20%		100 ML	$ 46.493	19%	$ 55.327
81	POTASIO HIDROXIDO 40%	ALBOR	100 ML	$ 35.733	19%	$ 42.522
82	POTASIO HIDROXIDO 40%		100 ML	$ 63.113	19%	$ 75.104
83	LUGOL DE GRAM	ALBOR	1000 ML	$ 48.589	0%	$ 48.589
84	LUGOL DE GRAM	CIRUMEDIC	500 ML	$ 60.378	0%	$ 60.378
85	LUGOL DE GRAM	CIRUMEDIC	1000 ML	$ 99.928	0%	$ 99.928
86	LUGOL DE GRAM		500 ML	$ 42.285	0%	$ 42.285
87	LUGOL DE GRAM		1000 ML	$ 93.533	0%	$ 93.533
88	LUGOL DE GRAM		200 ML	$ 25.245	0%	$ 25.245
89	LUGOLPARASITOLOGICO	ALBOR	1000 ML	$ 100.203	0%	$ 100.203
90	LUGOLPARASITOLOGICO		500 ML	$ 70.265	0%	$ 70.265
91	LUGOLPARASITOLOGICO		1000 ML	$ 136.744	0%	$ 136.744
92	LUGOLPARASITOLOGICO		200 ML	$ 36.816	0%	$ 36.816
93	ALCOHOL METILICO	ALBOR	1000 ML	$ 48.778	19%	$ 58.046
94	ALCOHOL METILICO		500 ML	$ 38.078	19%	$ 45.313

95	ALCOHOL METILICO	ALBOR	4 LITROS	$ 171.613	19%	$ 204.220
96	CITO RESINA	NOVALAB	500 ML	$ 363.172	19%	$ 432.175
97	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	OSS	FCO X 500 ML	$ 548.281	0%	$ 548.281
98	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	EK FLEX	UNIDAD	$ 294.525	19%	$ 350.485
99	XILOL USP	ALBOR	1000 ML	$ 37.813	19%	$ 44.597
100	XILOL IND		200 ML	$ 18.092	0%	$ 18.092
101	XILOL IND		500 ML	$ 27.770	0%	$ 27.770
102	XILOL IND		1000 ML	$ 51.332	0%	$ 51.332
103	FUCSINA DE GRAM	ALBOR	1000 ML	$ 48.211	0%	$ 48.211
104	FUCSINA DE GRAM	CIRUMEDIC	500 ML	$ 53.120	0%	$ 53.120
105	FUCSINA DE GRAM	CIRUMEDIC	1000 ML	$ 98.876	0%	$ 98.876
106	FUCSINA DE GRAM		500 ML	$ 37.868	0%	$ 37.868
107	FUCSINA DE GRAM		1000 ML	$ 66.479	0%	$ 66.479
108	SAFRANINA DE GRAM	ALBOR	1000 ML	$ 93.397	0%	$ 93.397
109	SAFRANINA DE GRAM	CIRUMEDIC	500 ML	$ 103.084	0%	$ 103.084
110	SAFRANINA DE GRAM	CIRUMEDIC	1000 ML	$ 183.026	0%	$ 183.026
111	SAFRANINA DE GRAM		200 ML	$ 39.971	0%	$ 39.971
112	SAFRANINA DE GRAM		500 ML	$ 74.683	0%	$ 74.683
113	SAFRANINA DE GRAM		1000 ML	$ 135.692	0%	$ 135.692
114	VIOLETA DE GRAM	ALBOR	1000 ML	$ 49.723	0%	$ 49.723
115	VIOLETA DE GRAM	CIRUMEDIC	500 ML	$ 69.213	0%	$ 69.213
116	VIOLETA DE GRAM	CIRUMEDIC	1000 ML	$ 102.453	0%	$ 102.453
117	VIOLETA DE GRAM		200 ML	$ 25.666	0%	$ 25.666
118	VIOLETA DE GRAM		500 ML	$ 50.069	0%	$ 50.069
119	VIOLETA DE GRAM		1000 ML	$ 76.787	0%	$ 76.787
120	ANTI A MONOCLONAL x 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC	ELIPLUS	10 ML	$ 22.309	0%	$ 22.309
121	ANTI B MONOCLONAL X 10mL ELIPLUS DIAGNOSTIC	ELIPLUS	10 ML	$ 22.309	0%	$ 22.309
122	ANTI D MONOCLONAL x 10 ML ELIPLUS DIAGNOSTIC	ELIPLUS	10 ML	$ 37.813	0%	$ 37.813
123	ANTI CDE X 10 mL	LORNE	10 ML	$ 483.863	0%	$ 483.863
124	ANTI A MONOCLONAL STANDARD	LORNE	10 ML	$ 30.504	0%	$ 30.504
125	ANTI B MONOCLONAL STANDAR	LORNE	10 ML	$ 30.504	0%	$ 30.504
126	ANTI D DUOCLONAL MONOCLONAL STANDARD	LORNE	10 ML	$ 73.631	0%	$ 73.631
127	ANTI CDE HEMOCLASIFICADOR	ABO	UNIDAD	$ 504.900	0%	$ 504.900
128	ANTI CDE HEMOCLASIFICADOR	ELIPLUS	10 ML	$ 504.797	0%	$ 504.797
129	VDRL TEST CON CONTROLES	WIENER	200 DET	$ 156.355	0%	$ 156.355
130	VDRL TEST	WIENER	250 DET	$ 117.219	0%	$ 117.219
131	RECIPIENTE COPROLÓGICO	NACIONAL	100 UND	$ 40.253	19%	$ 47.901

132	FRASCOS COPROLOGICOS TAPA ROSCA	OSS	BOLSA X 100 UDS	$ 41.023	19%	$ 48.818
133	CAJA PLASTICA PARA RECOLECCION M.F		BOLSA X 100 UDS	$ 44.705	19%	$ 53.199
134	RECIPIENTES RECOLECTORES DE MATERIA FECAL	INVERFARMA	BOLSA X 50 UDS	$ 16.259	19%	$ 19.349
135	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA DESTILACION DE 16X16 CM	ABC	UNIDAD	$ 42.075	19%	$ 50.069
136	CANASTILLA DE ALAMBRE PARA DESTILACION DE 12X12 CM	KRAMER	UNIDAD	$ 69.953	19%	$ 83.244
137	BENEDICT	ALBOR	100 ML	$ 55.316	0%	$ 55.316
138	BENEDICT	ALBOR	200 ML	$ 106.920	0%	$ 106.920
139	BENEDICT	ALBOR	500 ML	$ 113.248	0%	$ 113.248
140	CERA SELLADORA P/MICROHEMATO	NACIONAL	UNIDAD	$ 20.080	19%	$ 23.896
141	CERA PARA SELLAR HEMATOCRITOS	KRAMER	UNIDAD	$ 18.717	19%	$ 22.273
142	AZUL DE BROMOTIMOL	ALBOR	50 ML	$ 30.250	0%	$ 30.250
143	AZUL DE BROMOTIMOL	CIRUMEDIC	100 ML	$ 121.176	0%	$ 121.176
144	AZUL DE BROMOTIMOL		100 ML	$ 88.358	0%	$ 88.358
145	CONTROL DE LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO CLEARNOVA	NOVALAB	50 PRUEBAS	$ 189.338	19%	$ 225.312
146	HIV 1/2 Ab Prueba en Casete (Sangre Total/Suero/ Plasma)	DETERMINE	KIT X 100 PRUEBAS	$ 487.781	0%	$ 487.781
147	DETERMINE HIV 1/2 COMBO (4 GEN) ANTIGENO Y ANTICUERPO TIRA	ALERE	KIT X 20 PRUEBAS	$ 294.946	0%	$ 294.946
148	DETERMINE HIV 1/2 COMBO (4 GEN) ANTIGENO Y ANTICUERPO TIRA	DETERMINE	SOBRE X 100 PBS	$ 655.291	0%	$ 655.291
149	PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 3.0	SD	30 CASSETTES	$ 196.625	0%	$ 196.625
150	ALERE DETERMINE HIV-1/2	ABBOTT	100 TEST	$ 857.362	0%	$ 857.362
151	HIV 1/2 Ab PLUS Combo RAPID TEST	CTK BIOTECH	CASSETTE X30	$ 176.715	0%	$ 176.715
152	HIV Ag/Ab 4th Gen.		Kit x 30 Cassetes	$ 484.704	0%	$ 484.704
153	HIV AB/AG 4TA GENERACION (S/P/WB)	AD-BIO	Kit x 30 Cassetes	$ 466.984	0%	$ 466.984
154	DETERMINE SYPHILIS TPPA SERUM/PLASMA	ALERE	100 PRUEBAS	$ 938.273	0%	$ 938.273
155	ALERE DETERMINE SYPHILLIS TP	ABBOTT	100 PRUEVAS	$ 870.391	0%	$ 870.391
156	Sifilis Prueba en Casete (Sangre Total/Suero/Plasma)		Kit x 30	$ 191.862	0%	$ 191.862
157	SD BIOLINE SYPHILIS 3.0 X (KIT TOMA DE MUESTRA)	ABBOTT	UNIDAD	$ 244.687	0%	$ 244.687
158	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA	CTK	CAJA 30 UNID	$ 218.790	0%	$ 218.790
159	SIFILIS ANTICUERPOS	SD	CAJA 40 UND	$ 176.715	0%	$ 176.715

160	SYPHILIS 3.0 PRUEBA CONFIRMATORIA	SD	CAJA 30 CASETT	$ 196.625	0%	$ 196.625
161	HIV/Sifilis Duo		Kit x 30	$ 325.661	0%	$ 325.661
162	SIFILIS ANTICUERPOS SANGRE/SUERO PLASMA	CTK BIOTECH	CAJA X 30UDS	$ 191.441	0%	$ 191.441
163	SIFILIS ULTRA RAPID TEST	ABON	CAJA X 40 CASSETT	$ 156.166	0%	$ 156.166
164	PRUEBA RAPIDA SIFILIS	DETERMINE	SOBRE X 100 PBS	$ 746.797	0%	$ 746.797
165	DETERPLUS NEUTRO	ALBOR	GALON X 2 LITROS	$ 76.948	19%	$ 91.569
166	DETERPLUS NEUTRO	ALBOR	GALON X 4 LITROS	$ 119.866	19%	$ 142.640
167	PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG	NIPRO	BOLSA X 200	$ 293.410	19%	$ 349.158
168	PIPETA GRADUADA CON ADAPTADOR PARA VSG	OSS	CAJA X 200UDS	$ 229.098	19%	$ 272.627
169	PIPETA VSG GRADUADA 180mm	DELTALAB	BOLSA X 200 UND	$ 359.219	19%	$ 427.470
170	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	ALBOR	BIOSORB1 X200G	$ 81.713	19%	$ 97.238
171	GLUCOTEST - DEXTROSA	ALBOR	CAJA X 50 SOBRES	$ 88.859	0%	$ 88.859
172	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	HUMMAN	90 Det.	$ 609.651	0%	$ 609.651
173	GLICEMIA DEXT SABOR NARANJ	RODELG	SOBRE 25 GRS	$ 98.876	0%	$ 98.876
174	SOPORTE EN PP PARA LECTURA DE LAMINAS	NACIONAL	20 PUESTOS	$ 75.625	19%	$ 89.994
175	SOPORTE EN POLIPROPILENO PORTA LAMINAS PARA LECTURA DE LAMINAS	OSS	UNIDAD	$ 115.706	19%	$ 137.690
176	LAMINA CUBRE OBJETO 24x60	NACIONAL	CAJA X 100	$ 9.541	19%	$ 11.353
177	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 24X60	OSS	CAJA X 100UDS	$ 10.308	19%	$ 12.267
178	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS MEDIDAS 24 X 60 mm	GLASS LAB	CAJA X 100 UNID	$ 7.752	19%	$ 9.224
179	LAMINAS CUBRE OBJETO 22 X 22 1	NACIONAL	CAJA X 100	$ 3.795	19%	$ 4.516
180	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22 CAJA X 100 UDS	OSS	CAJA X 100UDS	$ 5.575	19%	$ 6.634
181	LAMINILLAS CUBREOBJETO MEDIDAS 22 x 22 mm	GLASS LAB	CAJA X 100 UNID	$ 2.930	19%	$ 3.487
182	LAMINA CONCAVA (GOTA GRUESA 24.5X7CM)	ALBOR	UNIDAD	$ 46.283	19%	$ 55.076
183	LAMINA MULTIPLE TIPO KOVA PARA UROANALISIS	GLOBE	Caja x 100	$ 715.275	19%	$ 851.177
184	LAMINAS EXCAVADAS O BOERNER PARA SEROLOGIA CON 12 CAVIDADES	MARIENDFIEL D	UNIDAD	$ 90.561	19%	$ 107.768
185	LAMINA DE HEMOCLASIFICACION 30 ANILLOS	HUMALAB	UNIDAD	$ 37.062	19%	$ 44.103
186	LAMINAS PARA HEMOCLASIFICACION 30 PUESTOS	BYD	UNIDAD	$ 34.502	19%	$ 41.057
187	LAMINA DE VIDRIO PARA HEMOCLASIFICACION	KRAMER	UNIDAD	$ 28.738	19%	$ 34.198

188	LAMINAS PORTA ESMERILADA	HUMALAB	50 UNIDADES	$ 7.595	19%	$ 9.037
189	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS	GLASS LAB	UNIDAD	$ 6.390	19%	$ 7.604
190	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS	OSS	CAJA X 50 UDS	$ 6.837	19%	$ 8.136
191	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	GLASS LAB	UNIDAD	$ 6.390	19%	$ 7.604
192	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA 7107	OSS	CAJA X 50 UDS	$ 10.308	19%	$ 12.267
193	LANCETAS DESECHABLES	MEDIPOINT	200 UNIDADES	$ 29.305	19%	$ 34.873
194	LANCETAS EN ALUMINIO	OSS	CAJA X 200UDS	$ 19.249	19%	$ 22.907
195	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	HUMALAB	UNIDAD	$ 176.959	19%	$ 210.581
196	LAPIZ CON PUNTA DIAMANTE PARA MARCAR EN VIDRIO	KRAMER	UNIDAD	$ 139.717	19%	$ 166.263
197	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	OSS	UNIDAD	$ 114.549	19%	$ 136.314
198	MECHAS PARA MECHERO	HUMALAB	UNIDAD	$ 4.348	19%	$ 5.175
199	MECHAS PARA MECHERO DE ALCOHOL	ABC	UNIDAD	$ 1.052	19%	$ 1.252
200	MECHERO DE ALCOHOL PARA LABORATORIO EN ALUMINIO	KRAMER	UNIDAD	$ 14.936	19%	$ 17.774
201	MECHERO DE ALCOHOL EN VIDRIO	HUMALAB	150 ML	$ 55.461	19%	$ 65.999
202	MECHERO DE ALCOHOL VIDRIO Y TAPA PLASTICA X 120 ML	OSS	UNIDAD	$ 32.819	19%	$ 39.054
203	Mechero en Acero Inoxidable	BRIXCO	100 ml	$ 17.251	19%	$ 20.528
204	MECHAS PARA MECHERO DE ALCOHOL	ABC	UNIDAD	$ 10.519	19%	$ 12.517
205	HEMATOCRITO SIN HEPARINA FCO	HUMALAB	100 UNIDADES	$ 12.412	19%	$ 14.770
206	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	VITREX	100 UNIDADES	$ 12.478	19%	$ 14.849
207	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	OSS	FCO X 100UDS	$ 8.205	19%	$ 9.764
208	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	NAGEL	UNIDAD	$ 86.254	19%	$ 102.642
209	CINTA PARA PH 1-14	HUMALAB	ROLLO	$ 102.503	19%	$ 121.979
210	Papel Indicador de pH Rango: 1~14	China	Libreta x 80	$ 15.147	0%	$ 15.147
211	PAPEL INDICADOR PH	MN	UNIDAD	$ 88.859	19%	$ 105.743
212	PAPEL FILTRO DE 12.5 CMS	HUMALAB	100 DISCOS	$ 53.753	19%	$ 63.966
213	PAPEL FILTRO 12,5 MM	BOECO	CAJA X 100UDS	$ 47.266	19%	$ 56.246
214	PAPEL FILTRO 15 MM	BOECO	CAJA X 100UDS	$ 54.828	19%	$ 65.245
215	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	ABC	100 ML	$ 61.875	19%	$ 73.631
216	EMBUDO EN VIDRIO, VASTAGO CORTO, DE 100 mm	LMS (ALE)	UND	$ 92.641	19%	$ 110.242

217	PIPETA PARA DECANTACION UROANALISIS	GLOBE	BOLSA X 500	$ 820.463	19%	$ 976.350
218	PIPETA DECANTACION KOVA	SUBIECOM	Caja x 500	$ 1.304.325	19%	$ 1.552.147
219	PIPETA KOVACS	KOVAC	Caja x 500	$ 943.422	19%	$ 1.122.672
220	HOLDER AMARILLA	BD	UNIDAD	$ 1.323	19%	$ 1.575
221	HOLDER AUTOMATICA	BD	UNIDAD	$ 11.155	19%	$ 13.274
222	ABON HCG	ABBOTT	40 CASSETE	$ 69.910	0%	$ 69.910
223	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	VACUETTE	UNIDAD	$ 1.367	19%	$ 1.627
224	PORTA TUBO LIBERACION RAPIDA (CAMISA)	VACUETTE	UNIDAD	$ 3.156	19%	$ 3.755
225	PORTA TUBO LIBERACION RAPIDA (CAMISA)	BD	UNIDAD	$ 9.467	19%	$ 11.266
226	Holder (Camisa) Estándar Amarilla	BD	BOLSA X 10 UNDS	$ 842	19%	$ 1.001
227	Holder (Camisa) Pronto	BD	UNIDAD	$ 5.917	19%	$ 7.041
228	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN	ABON	CASSETTE UND	$ 1.418	19%	$ 1.687
229	Prueba Rapida de Embarazo hCG en casete (25 mIU/ml) (Suero y Orina)	Wondfo	Caja x 25 Casetes	$ 44.179	0%	$ 44.179
230	Prueba Rapida de Embarazo hCG en tiras (25 mIU/ml) (Suero y Orina)	Wondfo	Caja x 50 Tiras	$ 53.015	0%	$ 53.015
231	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	Abbot	cajax40 cassetes	$ 115.706	0%	$ 115.706
232	HCG PRUEBAS DE EMBARAZO	SD	KIT X 25 DET	$ 73.842	0%	$ 73.842
233	TUBOS DE KOVACS EN PS 16 X 100 MM	OSS	CAJA X 250UDS	$ 168.300	19%	$ 200.277
234	TUBO PE. FONDO CONICO 12 ML (16x100 ML) GRADUADO	GLOBE	Bolsa x 500	$ 687.926	19%	$ 818.632
235	TUBO CONICO UROANALISIS KOVA ECO	GLOBE	Caja x 500	$ 1.346.400	19%	$ 1.602.216
236	TUBOS DE VIDRIO CORRIENTE O EN BOROSILICATO 13X100	OSS	CAJA X 100 UDS	$ 85.883	19%	$ 102.200
237	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	HUMALAB	250 UND	$ 214.583	19%	$ 255.353
238	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 5- 200 MICROLITROS	OSS	BOLSA X 1000	$ 53.856	19%	$ 64.089
239	PUNTAS AMARILLAS	HUMALAB	1000 UND	$ 69.424	19%	$ 82.614
240	PUNTAS AMARILLAS de 2 a 200 uL	RUNLAB	BOLSA X 1000 UND	$ 54.277	19%	$ 64.589
241	PUNTAS AZULES de 100 a 1000 uL	RUNLAB	BOLSA X 500 UND	$ 48.176	19%	$ 57.329
242	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS 5 - 100(200)UL	BOECO	BLS 1000 UND	$ 61.009	19%	$ 72.600

243	PUNTAS PLAST AZULES DESCH101-1000UL	BOECO	BOL 1000 UD	$ 65.216	19%	$ 77.607
244	Puntas para Pipetas Color: Amarillo Polipropileno 200ul	BRIXCO	Bolsa x 1000pcs	$ 58.484	0%	$ 58.484
245	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	OSS	UNIDAD	$ 565.297	19%	$ 672.703
246	GRADILLAS EN POLIPROPILENO CON TAPA PARA CRIOVIALES Y MICROTUBOS, COLOR FLUORESCENTE VERDE, APTA PARA 50 MICROTUBOS DE 1,5 ML Y CRIOVIALES DE 2,0 ML	DELTALAB	UNIDAD	$ 98.666	19%	$ 117.412
247	CUBETA PARA COLORACION CON CESTILLO EN PLASTICO PP	OSS	UNIDAD	$ 565.297	19%	$ 672.703
248	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 200-1000 MICROLITROS	OSS	1000 UDS	$ 45.375	19%	$ 53.996
249	PUNTAS AZULES	HUMALAB	500 UND	$ 44.179	19%	$ 52.573
250	RECIPIENTE CITOQUIMICO	HUMALAB	PAQ X 100	$ 38.755	19%	$ 46.119
251	RECOLECTOR DE ORINA ADULTO	BIOPLAST	UNIDAD	$ 22.089	19%	$ 26.286
252	RECOLECTOR DE ORINA ADULTO	OSS	BOLSA X 100UDS	$ 17.016	19%	$ 20.249
253	RECOLECTOR DE ORINA PEDIATRICO	OSS	CAJA X 100UDS	$ 34.031	19%	$ 40.497
254	CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN) EN VIDRIO, NEURO PARA 9 PORTAOBJETOS	CITOGLASS	UND	$ 134.640	0%	$ 134.640
255	CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN) EN PLASTICO PP	KARTELL	UND	$ 164.093	0%	$ 164.093
256	CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN) EN PLASTICO PP para 10 PORTAOBJETOS ACOPLADOS	POLYLAB	UND	$ 107.291	0%	$ 107.291
257	FRASCO PLASTICO PARA RECOLECCION DE ORINA	KRAMER	PAQ X 50	$ 42.075	19%	$ 50.069
258	Recolector ambar para orina de 24hs. Adaptador integrado	SUBIECOM	Unidad	$ 18.145	19%	$ 21.592
259	FRASCO PLASTICO PARA RECOLECCION DE ORINA UNIDAD DE VENTA	SUBIECOM	Bolsa x 50	$ 24.193	19%	$ 28.790
260	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	INVERFARMA	PAQUETE X 50 UND	$ 23.141	19%	$ 27.538
261	BOLSA RECOLECTOR ORINA PEDIÁTRICO X 100 ML	INVERFARMA	UNIDAD	$ 842	19%	$ 1.001
262	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 1.5 ML T/AJUSTABLE	OSS	BOLSA X 500 UDS	$ 63.113	19%	$ 75.104
263	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 0.5 ML T/AJUSTABLE	OSS	BOLSA X 500 UDS	$ 138.016	19%	$ 164.239
264	TUBOS EPPENDORF 1.5 ML	RUNLAB	BOLSA X 500 UND	$ 81.205	19%	$ 96.634
265	TUBO REACCION EPPENDORF 1,5 ML GRADUADO	CITOTEST	BOLSA x 500	$ 42.075	19%	$ 50.069

266	A TUBOS EPPENDORF - 0,5 ML	CITOPLUS	PQ X 1000	$ 140.951	19%	$ 167.732
267	Tubo Microcentrifuga Natural Libre de RNASA-DNASA x1,5 ml	SUBIECOM	Bolsa x 500	$ 98.876	19%	$ 117.663
268	Microtubo con tapa Adjunta 0,5 ml	SUBIECOM	Bolsa x 500.	$ 98.876	19%	$ 117.663
269	TUBO EPPENDORF 1.5	HUMALAB	500 UND	$ 73.631	19%	$ 87.621
270	VIALES (MICROTUBOS) AUTOSOSTENIBLES TAPA ROSCA DE 2ML BOLSA	HUMALAB	500 UND	$ 554.904	19%	$ 660.336
271	CAJA EN ACRILICO PARA GUARDAR 50 LAMINAS	HUMALAB	UNIDAD	$ 129.970	19%	$ 154.664
272	MICRO TUBO AUTOSOSTENIBLE TAPA ROSCA DE 2ml	OSS	BOLSA X 500 UDS	$ 385.723	19%	$ 459.010
273	MICROTUBO 1.5 EPENNDORF	DELTALAB	BOLSA 1000UND	$ 138.016	19%	$ 164.239
274	MICROTUBOS A ROSCA 2 ML FALDON	DELTALAB	BOLSA X 500 UND	$ 476.438	19%	$ 566.961
275	GUARDA LAMINAS	OSS	25 UDS	$ 28.170	19%	$ 33.523
276	Caja para almacenar portaobjeto en Histologia 25 PUESTOS	SUBIECOM	Unidad	$ 63.113	19%	$ 75.104
277	GUARDA LAMINAS	OSS	50 UDS	$ 39.703	19%	$ 47.247
278	CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAR (Laminas portaobjetos)- Caja para 50 PORTAOBJETOS	CITOPLUS	UND	$ 58.905	19%	$ 70.097
279	Caja para almacenar portaobjeto en Histologia x 100 puestos	SUBIECOM	Unidad	$ 115.706	19%	$ 137.690
280	CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAR (Laminas Portaobjetos) Caja para 100 PORTAOBJETOS	CITOPLUS	UND	$ 86.254	19%	$ 102.642
281	CAJA EN POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO Y/O CONGELAMIENTO DE 100 VIALES DE 0.5 A 2ML	OSS	UNIDAD	$ 88.670	19%	$ 105.518
282	CAJA EN POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO DE 100 PORTAOBJETOS	OSS	UNIDAD	$ 99.069	19%	$ 117.892
283	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA FALCON	OSS	BOLSA X 50 UDS	$ 712.766	19%	$ 848.191
284	Tubo Centrifuga en Polipropileno x15ml con tapa rosca Esteril	SUBIECOM	Rack x 50	$ 117.810	19%	$ 140.194
285	Tubo Centrifuga en Polipropileno x15ml con tapa rosca	SUBIECOM	Bolsa x 500	$ 672.148	19%	$ 799.856
286	TUBOS PARA CENTRIFUGA, EN POLIPROPILENO, CONICOS DE 15 ML, CON TAPA ROSCA	BOECO	BOLSAX25UND	$ 52.594	19%	$ 62.587
287	TORNIQUETES ADULTOS TALLA M	HUMALAB	UNIDAD	$ 5.259	19%	$ 6.259
288	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO EN VELCRO	KRAMER	UNIDAD	$ 7.373	19%	$ 8.774

289	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	KRAMER	UNIDAD	$ 7.373	19%	$ 8.774
290	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO EN VELCRO	OSS	UNIDAD	$ 6.627	19%	$ 7.886
291	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	OSS	UNIDAD	$ 6.627	19%	$ 7.886
292	ALERE DETERMINE HBSAG	ABBOTT	100 TEST	$ 791.265	0%	$ 791.265
293	DETERMINE HEPATITIS B	ABBOTT	KITX30CASSETES	$ 210.375	0%	$ 210.375
294	HBsAg X 30 CASSETTES	SD	Caja x 30 Casettes	$ 173.559	0%	$ 173.559
295	HBSAG HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	DETERMINE	Caja x 100 Pruebas	$ 372.453	0%	$ 372.453
296	DETERMINE HBsAG X 20 PBS SUERO/PLASMA	DETERMINE	Caja x 20 Pruebas	$ 157.781	0%	$ 157.781
297	DETERMINE HEPATITIS B (SUERO/PLASMA)	ALERE	CAJA 100 UND	$ 662.681	19%	$ 788.591
298	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	CTK BIOTECH	30 DET	$ 168.300	0%	$ 168.300
299	Antigeno Hepatitis B, prueba en Casete (Sangre Total/Suero/Plasma)	SUBIECOM	kit x 30	$ 212.479	0%	$ 212.479
300	ROLLO PAPEL CREPADO 60G/M2 60 CM	ALFASAFE	50 MTS	$ 88.358	19%	$ 105.145
301	PAPEL CREPADO	ACORD	100METROS	$ 157.781	19%	$ 187.760
302	PAPEL CREPADO DE 54 CM * 100 METROS VERDE	NACIONAL	UND	$ 178.819	19%	$ 212.794
303	PAPEL KRAFT	NACIONAL	ROLLO	$ 64.092	19%	$ 76.270
304	LAMINA CUBRE OBJETO 22X40	HUMALAB	CAJA X 100	$ 30.603	19%	$ 36.418
305	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 22X40	GLASS LAB	UNIDAD	$ 5.483	19%	$ 6.525
306	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 24X40	OSS	CAJA X 100UDS	$ 8.205	19%	$ 9.764
307	ALCOHOL SWAB (PAÑITOS DE - ALCOHOL)	LIFE CARE	CAJA X 100UDS	$ 14.726	0%	$ 14.726
308	TOALLITAS DE ALCOHOL SWAB	BD	UNIDAD	$ 316	0%	$ 316
309	SWAB ALCOHOL 100	BD	CAJA X 100	$ 35.922	0%	$ 35.922
310	AGUJA MULTIPLE 22 X 1"	NIPRO	CAJA X 100	$ 66.689	19%	$ 79.360
311	AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2"	NIPRO	CAJA X 100	$ 63.113	19%	$ 75.104
312	AGUJA MULTIPLE 22G X 1"	BD	Caja x 100	$ 68.063	0%	$ 68.063
313	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2"	BD	Caja x 100	$ 68.063	0%	$ 68.063
314	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 ADULTO	PRECISION.	CAJA X 100UDS	$ 61.009	19%	$ 72.600
315	AGUJA MULTIPLE 22G X 1 PEDIATRICA	PRECISION	CAJA X 100UDS	$ 61.009	19%	$ 72.600
316	BLOOD COLLECTION SET 23G X 3/4"12".	HUMALAB	100PCS	$ 99.402	19%	$ 118.289

317	PERICRANEAL SEGURIDAD 23 x 3/4" EQUIPO PARA SANGRAR A LOS BEBES	MEDEX	UNIDAD	$ 3.400	0%	$ 3.400
318	PERICRANEAL SEGURIDAD 23 x 3/4 EQUIPO PARA SANGRAR A LOS BEBES	NUBENCO	UNIDAD	$ 73.631	19%	$ 87.621
319	Equipo Alado 23G x 3/4-7" largo	SUBIECOM	Caja x 50	$ 3.550	19%	$ 4.225
320	TUBO PLAST. TAPA BLANCA SIN ADITIVO	BD	UNIDAD	$ 98.313	19%	$ 116.992
321	Tubo tapa clara "Blanca" sin aditivo. Plástico. Marca: BD	BD	UNIDAD	$ 973	19%	$ 1.158
322	TUBO TAPA BLANCA SIN ADITIVO 6ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 49.438	19%	$ 58.831
323	TUBO TAPA ROJA CLARA 6ML PLASTICO	BD	Gradilla x 100	$ 89.830	0%	$ 89.830
324	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL 5ML	BD	Gradilla x 100	$ 94.342	0%	$ 94.342
325	TUPO TAPA ROJA 6ML	BD	Gradilla x 100	$ 73.000	0%	$ 73.000
326	Tubo tapa amarilla con Gel separador 5.0mL Hemogard	Sublecon	UNIDAD	$ 999	19%	$ 1.189
327	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 5 ML	VACUETTE	UNIDAD	$ 1.220	19%	$ 1.452
328	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACION ADULTO DE 6 ML	DGLAB	100 UDS	$ 109.395	19%	$ 130.180
329	TUBO TAPA ROJA 5ML CON GEL	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 54.066	19%	$ 64.339
330	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML	VACUETTE	UNIDAD	$ 778	19%	$ 926
331	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION X 4ML	DGLAB	100 UDS	$ 94.342	19%	$ 112.267
332	TUBO TAPA ROJA 4ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 37.657	19%	$ 44.812
333	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION ADULTO X 6ML	VACUETTE	UNIDAD	$ 884	19%	$ 1.051
334	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACION ADULTO X 6ML	DGLAB	100 UDS	$ 94.342	19%	$ 112.267
335	TUBO TAPA ROJA 6ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 40.392	19%	$ 48.066
336	TUBO MICROTAINER TAPÓN LILA CON EDTA K2 250 -500 UL	BD	Bolsa x 50	$ 94.038	0%	$ 94.038
337	TUBOS NEONATO EDTA K3 TAPA LILA DE 1 ML	VACUETTE	UNIDAD	$ 1.157	19%	$ 1.377
338	TUBOS NEONATO EDTA K3 TAPA LILA DE 1 ML	DGLAB	100 UDS	$ 91.513	19%	$ 108.901
339	MINICOLLECT LILA 1 ML EDTA K3	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 86.402	19%	$ 102.818
340	TUBOS NEONATOTAPA AZUL CITRATO DE 1 ML	VACUETTE	UNIDAD	$ 1.475	19%	$ 1.755
341	TUBO TAPA AZUL CITRATO 2 ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 44.600	19%	$ 53.073

342	TUBOS NEONATO TAPA ROJA DE 1 ML	VACUETTE	UNIDAD	$	1.853	19%	$ 2.205
343	TUBOS NEONATO TAPA ROJA DE 1 ML	DGLAB	100 UDS	$	91.513	19%	$ 108.901
344	TUBO TAPA ROJA 2ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$	44.600	19%	$ 53.073
345	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML X 100 UDS	DGLAB	X 100 UDS	$	83.729	19%	$ 99.638
346	TUBO TAPA LILA EDTA SECO 4 ML TAPÓN HEMOGARD	BD	Gradilla x 100	$	81.297	0%	$ 81.297
347	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML X 100 UDS	DGLAB	X 100 UDS	$	83.729	19%	$ 99.638
348	TUBO TAPA LILA 4ML EDTA K3	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$	44.600	19%	$ 53.073
349	TUBO TAPA LILA 3 ML TAPON HEMOGARD	BD	Gradilla x 100	$	81.297	0%	$ 81.297
350	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML	VACUETTE	UNIDAD	$	820	19%	$ 976
351	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 4 ML X 100 UDS	DGLAB	X 100 UDS	$	83.729	19%	$ 99.638
352	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 PEDIATRICO 3 ML	DGLAB	X 100 UDS	$	83.729	19%	$ 99.638
353	TUBOS TAPA LILA EDTA K3 PEDIATRICO 2 ML	VACUETTE	UNIDAD	$	820	19%	$ 976
354	TUBO TAPA LILA 2ML EDTA K3	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$	44.600	19%	$ 53.073
355	TUBO TAPA VERDE HEPARINA-LITIO/SODIO 4.5 ML	BD	UNIDAD	$	122.702	19%	$ 146.015
356	Tubo tapa verde 2600 mts Heparina de Litio	CMLAB	4 ml	$	105.188	19%	$ 125.173
357	Tubo tapa verde Heparina de Sodio 4.0ml. Tapón Hemogard	Sublecon	UNIDAD	$	1.237	19%	$ 1.472
358	Tubo tapa verde Heparina de Litio 3.0ml. Tapón Hemogard	Sublecon	UNIDAD	$	1.262	19%	$ 1.502
359	Tubo tapa verde Heparina de Litio 4.5ml. Tapón Hemogard	Sublecon	UNIDAD	$	1.262	19%	$ 1.502
360	TAPA VERDE HEP. LITIO 4ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$	43.127	19%	$ 51.321
361	TAPA VERDE HEP. SODIO 4ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$	43.127	19%	$ 51.321
362	Tubo plástico cónico con conservador uroanalisis 8.0ml	Sublecon	UNIDAD	$	1.320	19%	$ 1.571
363	TUBO CONICO 12ML 16X100 MM	DELTALAB	BOLSA X 500 UND	$	252.450	19%	$ 300.416
364	TUBO AL VACIO TAPON GRIS 4 ML	BD	caja x 100	$	117.219	19%	$ 139.490
365	Tubo tapa gris 6.0ml Oxalato de Potasio/ Fluoruro de Sodio	Sublecon	UNIDAD	$	1.052	19%	$ 1.252
366	Tubo tapa gris para orina 4.0 ml conservador microbiológico	Sublecon	UNIDAD	$	1.132	19%	$ 1.347
367	TUBO AL VACIO TAPON GRIS 6.0ML	BD	GRADILLA X 100 TUBOS	$	114.023	19%	$ 135.688
368	TUBO TAPA AZUL 2,7 ML	BD	Gradilla x 100	$	78.049	0%	$ 78.049
369	TUBO TAPA AZUL CITRATO 3.5 ML	VACUETTE	UNIDAD	$	947	19%	$ 1.127
370	TUBO TAPA AZUL CITRATO 2,7 ML	DGLAB	X 100 ML	$	83.729	19%	$ 99.638

371	TUBO TAPA AZUL CITRATO 3.5 ML	DGLAB	X 100 UDS	$ 83.729	19%	$ 99.638
372	Tubo tapa azul Citrato de sodio 3,2% 1.8ml. Hemogard	Subiecon	UNIDAD	$ 1.210	19%	$ 1.439
373	Tubo tapa azul Citrato de sodio 3.2% 2.7ml. Hemogard	Subiecon	UNIDAD	$ 1.039	19%	$ 1.237
374	TUBO TAPA AZUL DE 2.7 ML; CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%	BD	GRA X 100 TUBOS	$ 109.656	19%	$ 130.491
375	TUBO TAPA AZUL CITRATO 3,5 ML	NIPRO	CAJA X 50 UNID	$ 103.984	19%	$ 123.741
376	ESCHERICHIA COLI	HUMALAB	100PCS	$ 523.651	0%	$ 523.651
377	ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 DUO	KWKSTK	PACK X 2 KWLK STIK	$ 473.344	0%	$ 473.344
378	MB 0335PA Escherichia coli ATCC 25922 . (USA) kwik stik	Microbiologics	Duo pack x 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
379	CEPA ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA DUO	KWIK STIK	PACK X 2	$ 523.651	0%	$ 523.651
380	Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 (USA) kwik stik	Microbiologics	Duo pack x 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
381	Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (USA) kwik stik	Microbiologics	Duo pack x 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
382	KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 DUO PACK X 2 KWIK STIK	Microbiologics	DUO PACK X 2	$ 473.344	0%	$ 473.344
383	CEPA ATTCC STAPHYLOCOCCUS AUREUS	HUMALAB	UNIDAD	$ 523.651	0%	$ 523.651
384	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 29213 DUO	KWKSTK	PACK X 2	$ 473.344	0%	$ 473.344
385	Staphylococcus aureus ATCC 29213(USA) kwik stik	Microbiologics	Duo pack x 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
386	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 29213 DUO PACK X 2	Microbiologics	DUO PACK X 2	$ 473.344	0%	$ 473.344
387	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 kwik stik	Microbiologics	Duo pack x 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
388	KLEBSIELLA PNEUMONIAE SSP ATCC 700603	Microbiologics	DUO PACK X 2	$ 473.344	0%	$ 473.344
389	ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 29212	Suubiecon	DUO PACK X 2	$ 473.344	0%	$ 473.344
390	Enterococcus faecalis ATCC 29212 Duo pack x 2 kwik stik	Microbiologics	DUO PACK X 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
391	CEPA ATCC ENTEROCOCCUS FAECALIS	HUMALAB	UNIDAD	$ 712.870	0%	$ 712.870
392	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923	Microbiologics	DUO PACK X 2	$ 642.813	0%	$ 642.813
393	MB 0360PA Staphylococcus aureus ATCC 25923 Microbiologics (USA) Duo pack x 2 kwik stik	Subiecon	Unidad	$ 460.721	0%	$ 460.721
394	DISC IMIPENEM IPM-10 10 EA	BD	50 UNDS	$ 39.703	0%	$ 39.703
395	SENSIDISCO IMIPENEM 10 MCG FCO	BBL	50 UNDS	$ 82.046	0%	$ 82.046
396	SENSIDISCO IMIPENEM 10 MCG	OXOID	FCO X 50 UDS	$ 51.542	0%	$ 51.542
397	IMIPENEM 10x10 EA	Subiecon	Cart x 50 Discos	$ 60.840	0%	$ 60.840

398	MEROPENEM 10x10 EA	Subiecon	Cart x 50 Discos	$ 60.840	0%	$ 60.840
399	DISC MEROPENEM MEN-10 10EA	BD	50 UNIDADES	$ 39.703	0%	$ 39.703
400	SENSIDISCO MEROPENEM 10 MCG	BBL	50 UNDS	$ 39.703	0%	$ 39.703
401	SENSIDISCO MEROPENEM 10 MCG	OXOID	X 50 UDS	$ 51.542	0%	$ 51.542
402	SENSIDISCO MEROPENEM 10 MCG	BBL	50 UNDS.BBL	$ 82.046	0%	$ 82.046
403	SENSIDISCO MEROPENEM 10 MCG	OXOID	X 50 UDS BBL	$ 51.542	0%	$ 51.542
404	MEROPENEM MRP 10 UG	LIOFILCHEM	X 50 UDS BBL	$ 54.908	0%	$ 54.908
405	ERTAPENEM 10MCG BBL UND	BD	50 UNIDADES	$ 54.828	0%	$ 54.828
406	SENSIDISCO ERTAPENEM BD	OXOID	UNIDAD	$ 51.542	0%	$ 51.542
407	ERTAPENEM ETP 10 AUG	LIOFILCHEM	X 50 UDS	$ 53.225	0%	$ 53.225
408	SD BIOLINE MALARIA Ag Pf/Pv	ABBOTT	25 TEST CASSETTE	$ 340.021	0%	$ 340.021
409	SD BIOLINE MALARIA AG P.F/PAN	ABBOTT	25 TEST CASSETTE	$ 308.244	0%	$ 308.244
410	Standard Q Malaria P.f/P.v Ag	STANDARD Q	Caja x 25 Casetes	$ 339.545	0%	$ 339.545
411	MALARIA Ag DEVICE (25T)	SD	Caja x 25 cassetes	$ 188.719	0%	$ 188.719
412	MALARIA Ag DEVICE (25T)	SD	Caja x 25 cassetes	$ 240.109	0%	$ 240.109
413	Malaria Pf/Pv Antígeno Casete (Sangre Total)	Subiecon	Kit x 30	$ 378.675	0%	$ 378.675
414	Leptospira IgG/IgM (Sangre Total/Suero/Plasma)	Subiecon	kit x 30	$ 694.238	0%	$ 694.238
415	SD BIOLINE LEPTOSPIRA IgG/IgM X 30 CASSE	SD	Caja x 30 Cassettes	$ 849.705	0%	$ 849.705
416	LEPTOSPIRA IGG/IGM PRUEBA RAPIDA	CTK	KIT X 30 CASETES	$ 605.000	0%	$ 605.000
417	CURA REDONDA ADULTO	HUMALAB	100 CURE BAND	$ 7.868	0%	$ 7.868
418	CURA REDONDA IMPERMEABLE	LIFE CARE	CAJA X 100	$ 10.308	0%	$ 10.308
419	CURITAS ADHESIVAS REDONDAS	OSS	CAJA X 100 UDS	$ 14.936	0%	$ 14.936
420	CURITAS ADHESIVAS REDONDAS	CUREBAN	CAJA 500 UND	$ 54.639	0%	$ 54.639
421	ASAS DESECHABLES 10 ul COLOR NARANJA	BIOLOGIX	25 UNIDADES	$ 11.440	19%	$ 13.614
422	ASAS 10 UL - Estéril	RUNLAB	PAQ X 20	$ 6.942	19%	$ 8.261
423	ASA BACTERIOLOGICA 10 UL ESTERIL	BIOLIFE	PAQ 20 UND	$ 5.891	19%	$ 7.010
424	ASA BACTERIOLOGICA 10 UL ESTÉRIL	OSS	PAQ X 20 UDS	$ 9.467	19%	$ 11.266
425	Asas Bacteriológicas + Aguja. Capacidad: 10ul Color: amarillo- Polipropileno de alta calidad - Estéril- Largo 227mm	BRIXCO	Bolsa x 10 parejas	$ 6.942	19%	$ 8.261
426	ASA 10UL, BOLSA X 10 PEEL	DELTALAB	BOLSA X 10 UND	$ 3.781	19%	$ 4.500
427	PUENTE PARA COLORACION Y FLAMEO EN ACERO INOX PEQUEÑO 30 CTS	OSS	UNIDAD	$ 206.168	19%	$ 245.339

428	PUENTE PARA COLORACION Y FLAMEO GRANDE	SINCROSLAB	UNIDAD	$	282.270	19%	$ 335.902
429	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO	ALLA FRANCE	UNIDAD	$	107.766	19%	$ 128.241
430	PUENTE PARA COLORACION Y FLAMEO CON DESAGUE PEQUEÑO	SINCROSLAB	UNIDAD	$	213.641	19%	$ 254.232
431	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO EN VIDRIO	ABC	500 ML	$	60.500	19%	$ 71.995
432	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO 500 ML EN VIDRIO	BOECO	UNIDAD	$	51.425	19%	$ 61.196
433	Erlenmeyer Graduado cuello Angosto- Vidrio Borosilicato 3.3 - 500 ml	BRIXCO	UNIDAD	$	51.425	0%	$ 51.425
434	CRONOMETRO PARA LABORATORIO HS43	Q&Q	UND	$	178.819	19%	$ 212.794
435	ERLENMEYER VIDRIO BOCA ANGOSTA	GLASSCO	500 ML	$	42.075	19%	$ 50.069
436	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO. CAPACIDAD . RAIAS	ENTERPRISES	500 mL	$	31.556	19%	$ 37.552
437	VASO PRECIPITADO FORMA BAIA? X 400 ML	ABC	400 ML	$	47.266	19%	$ 56.246
438	VASO PRECIPITADO FORMA BAJA 400 ML	BOECO	UNIDAD	$	47.266	19%	$ 56.246
439	Vaso de Precipitado Graduado de Vidrio, Forma Baja, con Pico- Vidrio Borosilicato 3.3, 400 ml	BRIXCO	UNIDAD	$	47.266	19%	$ 56.246
440	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA. CAPACIDAD L RAJAS	ENTERPRISES	400 m	$	47.266	19%	$ 56.246
441	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 400 ml 1.0 UD LABGILLS (ESP)	CMLAB	UND	$	31.556	19%	$ 37.552
442	EMBUDO FILTRACION 70MM VIDRIO	ABC	UNIDAD	$	30.250	19%	$ 35.998
443	VDRL 1X250 TEST RODELG	RODELG	UNIDAD	$	103.984	0%	$ 103.984
444	VDRL Test	WIENER	250det	$	192.661	0%	$ 192.661
445	VDRL Test con controles	WIENER	200det	$	257.097	0%	$ 257.097
446	RPR Slide Test	WIENER	250det	$	461.998	0%	$ 461.998
447	VDRL	WIENER	FCO	$	136.744	0%	$ 136.744
448	CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO VDRL 2X1,0ML	RODELG	UNIDAD	$	47.266	0%	$ 47.266
449	HUMATEX CRP EN LAMINA	Human	100 Det	$	139.731	0%	$ 139.731
450	HUMATEX RF LATEX EN LAMINA 3.0 ML	Human	100 Det	$	189.758	0%	$ 189.758
451	HUMATEX ASO EN LAMINA 3.0 ML	Human	100 Det	$	293.263	0%	$ 293.263
452	PROTEINA C REACTIVA CRP X 50 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	50 Pruebas	$	66.172	0%	$ 66.172

453	FACTOR REUMATOIDEO RF X 50 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	50 Pruebas	$ 66.172	0%	$ 66.172
454	PCR LATEX	RODELG	CAJA X 50 DET.	$ 73.631	0%	$ 73.631
455	RF FACTOR REUMATOIDEO	RODELG	CAJA X 50 UDS	$ 73.631	0%	$ 73.631
456	PCR LATEX CAJA X 50 DET.	Sublecon	Caja x 50 Test	$ 89.409	0%	$ 89.409
457	RF FACTOR REUMATOIDEO CAJA X 50 UDS RODELG	Sublecon	Caja x 50 Test	$ 89.409	0%	$ 89.409
458	PCR LATEX	EUPLUS	KIT X 50 DET	$ 71.948	0%	$ 71.948
459	BACTEURITEST	Mastdiagnost	UNIDAD	$ 427.061	19%	$ 508.203
460	BACTEURITEST	MD	FCO X 200 ML	$ 307.038	19%	$ 365.375
461	PROTEINA C REACTIVA CRP X 50 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	50 Pruebas	$ 100.770	0%	$ 100.770
462	FACTOR REUMATOIDEO RF X 50 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	50 Pruebas	$ 100.770	0%	$ 100.770
463	ANTI ESTREPTOLISINA (ASO LATEX) X 50 PBS	BIOSYSTEMS	50 Pruebas	$ 66.172	0%	$ 66.172
464	ASTOS LATEX	RODELG	CAJA X 50 DET	$ 73.631	0%	$ 73.631.
465	ASO LATEX	EUPLUS	KIT X 50 DET	$ 71.948	0%	$ 71.948
466	ACEITE DE INMERSION	ALBOR	100 ML	$ 183.203	19%	$ 218.012
467	ACEITE DE INMERSIÓN FCO	ALBOR	500 ML	$ 412.156	19%	$ 490.466
468	BUFFER GIORDANO	ALBOR	1000 ML	$ 37.089	0%	$ 37.089
469	BUFFER GIORDANO	ALBOR	FCO X 500 ML	$ 15.692	0%	$ 15.692
470	BUFFER DE GIORDANO	CIRUMEDIC	FRASCO X 500 ML	$ 34.712	0%	$ 34.712
471	ACEITE INMERSIÓN	Sublecon	Frasco x 50 Ml	$ 98.876	19%	$ 117.663
472	ACEITE INMERSIÓN	Sublecon	Frasco x 100 Ml	$ 178.819	19%	$ 212.794
473	ACEITE INMERSIÓN	Sublecon	Frasco x 1000 Ml	$ 467.033	19%	$ 555.769
474	BUFFER GIORDANO	Sublecon	Frasco x 200 Ml	$ 19.144	0%	$ 19.144
475	BUFFER GIORDANO	Sublecon	Frasco x 500 Ml	$ 23.352	0%	$ 23.352
476	BUFFER GIORDANO	Sublecon	Frasco x 1000 Ml	$ 36.185	0%	$ 36.185
477	PERLAS PARA CRIOCONSERVACION CEPAS	COPAN	1 X 16 VIALES	$ 548.281	20%	$ 657.938
478	PIPETA PASTEUR en Polietileno Graduada 3 mL	RUNLAB	CAJA X 500 UND	$ 96.352	19%	$ 114.659
479	PIPETA PASTEUR PLASTICA DE 3ml	OSS	CAJA X 500 UDS	$ 81.836	19%	$ 97.385
480	PIPETA PASTEUR GRAD 3 ML	DELTALAB	CAJA X 500 UND	$ 155.031	19%	$ 184.487
481	CALDO LETHEEN BD	BD	UNIDAD	$ 1.512.500	19%	$ 1.799.875
482	LETHEEN BROTH BASE	SCHARLAU	UNIDAD	$ 904.613	19%	$ 1.076.489
483	RPR AL CARBON	RODELG	150 TEST	$ 168.300	0%	$ 168.300
484	RPR AL CARBON	RODELG	500 TEST	$ 357.638	0%	$ 357.638
485	RPR CARBON X 100 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	100 Pruebas	$ 173.938	0%	$ 173.938
486	RPR CARBON X 500 PRUEBAS	BIOSYSTEMS	500 Pruebas	$ 431.063	0%	$ 431.063

487	FRASCO EN POLIPROPILENO X 120 ML PARA BK TAPA ROJA	BIOLIFE	UNIDAD	$ 1.097	19%	$ 1.305
488	FRASCO EN POLIPROPILENO PARA BK	OSS	BOLSA X25 UDS	$ 31.030	19%	$ 36.926
489	CONTROL CALIDAD AGUA FUEGO	IHR	UNIDAD	$ 145.578	0%	$ 145.578
490	FOSFATO TRISODICO 10% FCO	ALBOR	500 ML	$ 39.703	0%	$ 39.703
491	FOSFATO TRISODICO 20% FCO	ALBOR	500 ML	$ 64.281	0%	$ 64.281
492	FOSFATO TRISÓDICO 10%	Subiecon	Frasco x 500 Ml	$ 76.787	0%	$ 76.787
493	FOSFATO TRISÓDICO 10%	Subiecon	Frasco x 1000 Ml	$ 120.966	0%	$ 120.966
494	FOSFATO TRISÓDICO 20%	Subiecon	Frasco x 500 Ml	$ 135.692	0%	$ 135.692
495	FOSFATO TRISÓDICO 20%	Subiecon	Frasco x 1000 Ml	$ 251.503	0%	$ 251.503
496	AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO	MDM	UNIDAD	$ 8.362	0%	$ 8.362
497	AGAR CHOCOLATE POLYVITEX 90MM	BIOMEREUX	CJX10UN	$ 44.997	19%	$ 53.546
498	AGAR CHROMID STREPTO B 20 PLT	BIOMEREUX	UNIDAD	$ 265.073	19%	$ 315.436
499	AGAR OGAWA	MDM	UNIDAD	$ 11.863	19%	$ 14.117
500	PLATE CHOCOLATE II AGAR 20 EA	Subiecon	CAJA X 20 PLATOS	$ 7.363	19%	$ 8.762
501	CULTURESWAB PLUS AMIES CHARCOAL SINGLE	Subiecon	Caja x 50	$ 418.618	19%	$ 498.156
502	AGAR CHOCOLATE	BIOMERIEUX	CAJA X 10 PLACAS	$ 47.124	19%	$ 56.078
503	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON	MDM	100 UNDS	$ 404.594	19%	$ 481.467
504	APLICADORES CON ALGODÓN NACIONAL 10 X 100	HUMALAB	1000 UDS	$ 52.733	19%	$ 62.752
505	FOAM TIPPED APLICADOR PARA MUESTRAS URETRALES Y NASOFARINGEAS	PURITAN	CAJA X 50 UND	$ 405.312	19%	$ 482.322
506	PEROXIDO DE HROGENO 30%	ALBOR	GALON	$ 58.609	19%	$ 69.745
507	TODD HEWITT BROTH + ATB Medio de Enriquecimiento para uso con el Cromo ID strepto B Agar	BIOMERIEUX	CAJA X 20 TUBOS	$ 187.172	19%	$ 222.735
508	CROMOAGAR CHROMID CPS	BIOMERIEUX	CAJA X 20 PLACAS	$ 215.531	19%	$ 256.482
509	STREPTO B ID MEDIO CROMOGÉNICO SELECTIVO	BIOMERIEUX	CAJA X 20 PLACAS	$ 146.737	19%	$ 174.617
510	ABON FOB (PRUEBA PARA DETECCIÓN CUALITATIVA DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	ABBOTT	KIT X 25	$ 180.815	0%	$ 180.815
511	Prueba Rapida FOB en casete (Heces)	Wondfo	Caja x 25 Casetes	$ 188.917	0%	$ 188.917
512	Prueba Rapida FOB en Tiras (Heces)	Wondfo	Caja x 50 Tiras	$ 311.565	0%	$ 311.565
513	SANGRE OCULTA FOB	ABON	KIT X 25PRUBAS	$ 141.797	0%	$ 141.797
514	SANGRE OCULTA FOB	ALL TEST	KIT X 25PRUBAS	$ 189.338	0%	$ 189.338
515	AGAR OGAWA- KUDOH TUBO 16 X 12	MDM	UNIDAD	$ 12.107	0%	$ 12.107

516	MEDIO OGAWA KUDOH	LABG&M	TUBO X 8.5 ML	$ 10.588	0%	$ 10.588
517	CULTURESWAB PLUS AMIES CHARCOAL SINGLE	BD	PAQUETE X 50UND	$ 432.952	19%	$ 515.213
518	CULTURESWAB PLUS AMIES W/O CHARC SINGLE	BD	PAQUETE X 50UND	$ 564.226	19%	$ 671.429
519	PORTAGERM AMIES AGAR+SWAB CJ X 50 (Box 41999)	DELTALAB	CAJA X 50 UNDS	$ 357.328	19%	$ 425.220
520	SD BIOLINE ROTAVIRUS AG	ABBOTT	20 TEST CASSETTE	$ 340.313	0%	$ 340.313
521	ROTA/ADENO RAPID DEVICE (20T)	SD	20 CASSETTES	$ 692.344	0%	$ 692.344
522	TUBO PARA CULTIVO TAPA ROSCA NEGRA 16 X 100 MM	OSS	UNIDAD	$ 5.402	19%	$ 6.428
523	TUBO TAPA ROSCA 16X100	DISPROQUILAB	UNIDAD	$ 9.888	19%	$ 11.766
524	TUBO PARA CULTIVO TAPA ROSCA NEGRA 16 X 150 MM	OSS	UNIDAD	$ 5.402	19%	$ 6.428
525	TUBO PARA CULTIVO TAPA ROSCA NEGRA 20 X 125 MM	OSS	UNIDAD	$ 5.402	19%	$ 6.428
526	CULTURESWAB CARY-BLAIR AGAR SINGLE SWAB	BD	50 UNIDADES	$ 510.469	0%	$ 510.469
527	NEVERA PARA TRANS MUESTRAS CON TERMOMETRO 6 LTS	BIOBASE	UNIDAD	$ 799.425	19%	$ 951.316
528	NEVERA PARA TRANS. MUESTRAS CON TERMOMETRO 12 LTS	BIOBASE	UNIDAD	$ 883.575	19%	$ 1.051.454
529	NEVERA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS CON TERMOMETRO Y KIT INTERNO DE 4,7 LTS	SINCROSLAB	UNIDAD	$ 534.782	19%	$ 636.391
530	NEVERA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE CON TERMOMETRO Y KIT INTERNO9.5 LTS	SINCROSLAB	UNIDAD	$ 609.065	19%	$ 724.787
531	HISOPO NASOFARÍNGEO PUNTA DE NYLON	HUMALAB	UNIDAD	$ 10.098	0%	$ 10.098
532	APLICADOR DESECHABLE DE PLASTICO CON PUNTA DE RAYÓN ESTERIL	U	UNIDAD	$ 11.172	19%	$ 13.295
533	HIV/SYPHILIS DUO DEVICE (SUEROPLASMA- SANGRE TOTAL).	ABBOTT	25 CASSETTES	$ 491.600	0%	$ 491.600
534	VIH/SYPHILIS DUO. SD BIOLINE	SD	X 25 TEST	$ 363.000	0%	$ 363.000
535	SOLUCION PAPANICOLAO EA-50 FCO	MERCK	1 LT	$ 604.811	19%	$ 719.725
536	SOLUCION PAPANICOLAO HEMATOXILINA FCO	MERCK	1 LT	$ 490.050	19%	$ 583.160
537	SOLUCION PAPANICOLAO ORANGE G FCO	MERCK	1 LT	$ 657.748	19%	$ 782.721
538	TUBOS TAPA GRIS CON FLUORURO DE SODIO Y OXALATO DE POTACIO	BD	X 100 UND	$ 136.744	19%	$ 162.725

	ICBF) de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, del personal a su cargo para la ejecución del contrato; Si se contrata como persona natural deberá acreditarse pagos a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud y pensión como trabajador independiente. D. Adquirir las Garantías exigidas a nombre de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA como primer beneficiario, para garantizar protección contra los riesgos inherentes al contrato; E. Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el Contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización; F. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1. Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente. 2. Los elementos y/o materiales requeridos deben ser nuevos y de marcas reconocidas. 3. Garantizar localidad de los productos objeto del presente contrato. 4. El contratista se compromete a realizar los cambios y/o solucionar discrepancia que se presente en los materiales y/o elementos vendidos. 5. El termino de entrega de los elementos no debe pasar máximo de 48 horas a partir de efectuado el pedido, el cual debe ser autorizado por el supervisor del contrato. 6. Los ítems que fueron necesarios cambiar y que no estén contemplados dentro del cuadro, se deberá proceder a cotizar dentro de los precios de mercado actual y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por quien fuere designado como supervisor de contrato. 7. El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier clase de daño o deterioro, sin que presente costos adicionales para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA. 8. La solicitud de pedido se enviara por correo electrónico y/o fax firmado por el supervisor del contrato o coordinará personalmente con este, el cual deberá ser entregado de forma oportuna al almacén. 9. TRANSPORTE: El contratista deberá entregar los elementos al almacén de la E.S.E Carmen Emilia Ospina. Este proceso se realizará mediante la supervisión y coordinación entre personal del almacén. 10. En caso que se requiera algún insumo especifico que no se registre en las condiciones técnicas, el supervisor del contrato, deberá realizar estudios de mercado para establecer el valor al cual deberá ajustarse el contratista. 11. Tener un STOCK de existencia para suplir cualquier eventualidad 12. Presentar factura a la entrega del pedido al almacén general acompañada de los documentos establecidos en el contrato. 13. Cumplir de las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Los pagos a que se obliga **EL CONTRATANTE** por el presente contrato, se imputarán al Código 2450103 denominado **OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTOS PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS – RECURSOS PROPIOS** , conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: **0267** del 24 de enero de 2023 Expedido por la oficina de Presupuesto de la ESE CEO.

539	Tubo tapa gris para orina 4.0 ml conservador microbiológico	Sublecon	UNIDAD	$ 1.132	19%	$ 1.347
540	Tubo tapa gris 6.0ml Oxalato de Potasio/ Fluoruro de Sodio	Sublecon	UNIDAD	$ 1.052	19%	$ 1.252
541	TUBO CONICO CENTRIFUGA 50 ML CON FALDON NO ESTERIL	OSSALUD	x 25 UND	$ 69.424	19%	$ 82.614
542	TUBO CONICO CENTRIFUGA 50 ML CON FALDON NO ESTERIL	OSS	BOLSA X 50 UDS	$ 53.856	19%	$ 64.089
543	TUBO CONICO 50 ML PP TAPADO SIN FALDON, NO ESTERIL	DELTALAB	CAJA X 500 UND	$ 633.229	19%	$ 753.542
544	MEDIO DE TRANSPORTE CON SWAB	BIOSYSTEMS	UNIDAD	$ 39.971	0%	$ 39.971
545	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	U	UNIDAD	$ 31.556	0%	$ 31.556
546	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL UNIVERSAL	3ML	UNIDAD	$ 9.467	0%	$ 9.467
547	VDRL	RODELG	250 TEST	$ 107.682	0%	$ 107.682
548	DATALOGGER HR 0-100%/TEMP-40a80C Registrador de temperatura y humedad relativa	Madgetech	UNIDAD	$ 1.104	19%	$ 1.314
549	CABLE INTERFAZ USB DATALOGGER HITEMP140 Interfaz registrador - computador	Madgetech	UNIDAD	$ 316	19%	$ 376
550	ARCHIVADOR 420X420X730	DELTALAB	UNIDAD	$ 4.207.500	19%	$ 5.006.925
551	GRADILLA ARMARIO ARCHIVADOR	DELTALAB	CAJA X 2 UNDADES	$ 5.154.188	19%	$ 6.133.483
552	GRADILLA PLASTICA PARA 40 TUBOS	CRALPLAST	UNIDAD	$ 60.050	19%	$ 71.471

La ESE CARMEN EMILIA OSPINA cancelara el valor del contrato a la presentación de factura o Documento Equivalente, con sus respectivos soportes: Copia del contrato, certificado de legalización expedido por la Oficina de Contratación, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor de contrato (donde conste el cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y el valor ejecutado), informe de ejecución, pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** deberá anexar a la última cuenta de cobro acta de terminación y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley.

PLAZO

El término de duración del contrato será hasta el 31 de octubre de 2023, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-

A. Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente;
B. Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato, e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato;
C. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e

539	Tubo tapa gris para orina 4.0 ml conservador microbiológico	Subiecon	UNIDAD	$ 1.132	19%	$ 1.347
540	Tubo tapa gris 6.0ml Oxalato de Potasio/ Fluoruro de Sodio	Subiecon	UNIDAD	$ 1.052	19%	$ 1.252
541	TUBO CONICO CENTRIFUGA 50 ML CON FALDON NO ESTERIL	OSSALUD	x25 UND	$ 69.424	19%	$ 82.614
542	TUBO CONICO CENTRIFUGA 50 ML CON FALDON NO ESTERIL	OSS	BOLSA X 50 UDS	$ 53.856	19%	$ 64.089
543	TUBO CONICO 50 ML PP TAPADO SIN FALDON, NO ESTERIL	DELTALAB	CAJA X 500 UND	$ 633.229	19%	$ 753.542
544	MEDIO DE TRANSPORTE CON SWAB	BIOSYSTEMS	UNIDAD	$ 39.971	0%	$ 39.971
545	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	U	UNIDAD	$ 31.556	0%	$ 31.556
546	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL UNIVERSAL	3ML	UNIDAD	$ 9.467	0%	$ 9.467
547	VDRL	RODELG	250 TEST	$ 107.682	0%	$ 107.682
548	DATALOGGER HR 0-100%/TEMP-40a80C Registrador de temperatura y humedad relativa	Madgetech	UNIDAD	$ 1.104	19%	$ 1.314
549	CABLE INTERFAZ USB DATALOGGER HITEMP140 Interfaz registrador - computador	Madgetech	UNIDAD	$ 316	19%	$ 376
550	ARCHIVADOR 420X420X730	DELTALAB	UNIDAD	$ 4.207.500	19%	$ 5.006.925
551	GRADILLA ARMARIO ARCHIVADOR	DELTALAB	CAJA X 2 UNDADES	$ 5.154.188	19%	$ 6.133.483
552	GRADILLA PLASTICA PARA 40 TUBOS	CRALPLAST	UNIDAD	$ 60.060	19%	$ 71.471

La ESE CARMEN EMILIA OSPINA cancelara el valor del contrato a la presentación de factura o Documento Equivalente, con sus respectivos soportes: Copia del contrato, certificado de legalización expedido por la Oficina de Contratación, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor de contrato (donde conste el cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y el valor ejecutado), informe de ejecución, pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley. **PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA** deberá anexar a la última cuenta de cobro acta de terminación y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley.

PLAZO	El término de duración del contrato será hasta el 31 de octubre de 2023, previa legalización del contrato y suscripción del acta de inicio con el supervisor del mismo.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-	A. Ejecutar el objeto contractual, acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente; B. Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato, e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato; C. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e

GARANTÍAS

Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** constituirá a favor de **LA E.S.E** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los **DIEZ (10)** días siguientes a la suscripción del contrato, una póliza a favor de la ESE CEO que cubra los siguientes amparos:

AMPAROS	TIPO DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA	SI	NO
Cumplimiento	Póliza de seguros	20%	Término de duración del contrato y seis (6) meses mas	X	
Calidad de los bienes	Póliza de seguros	30%	Término de duración del contrato y un (1) año más.	X	

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. **PARÁGRAFO PRIMERO: SI EL CONTRATISTA** no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo estipulado, la E.S.E podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y el **CONTRATISTA** no podrá reclamar indemnización alguna. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora.

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

JURIDICIDAD

El presente contrato se rige por las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con lo expresado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que contiene el régimen de Seguridad Social en Colombia y la Resolución No. 468 del 28 de noviembre de 2022 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA". Parágrafo:

	Son parte integral de este contrato la propuesta presentada por el contratista, junto a los demás documentos precontractuales aportados por el mismo, p
CLAUSULAS ESPECIALES	**CLÁUSULA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total del objeto contratado por la contratista, ésta pagará a título de sanción pecuniaria, a **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA,** una suma equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor total, la cual se podrá cobrar previo requerimiento con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, haciendo efectivo por parte de la Empresa, el amparo de cumplimiento constituido a través de la garantía única o del saldo que se adeude al Contratista. **CLÁUSULASEGUNDA. CADUCIDAD.** La Empresa mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el Contratista incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme mandato contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin dar lugar a indemnización a favor del Contratista. **CLÁUSULA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. **CLÁUSULA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, entendido éste como el imprevisto que no es posible resistir, según lo define la legislación civil, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión, señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. **PARÁGRAFO.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la reiniciación del contrato, **LA CONTRATISTA** deberá prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. **CLÁUSULA QUINTA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN.** La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercidos por la persona que se designare por parte de **LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA.** Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del supervisor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la **CONTRATISTA,** velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución y elaborar el acta de liquidación final del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor representa los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la **CONTRATISTA** de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato. **CLÁUSULA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. **CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN**

	UNILATERALES. Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.**CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. **CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del **CONTRATISTA**, en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación **PARÁGRAFO:** El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto.
INDEMNIDAD	El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN	El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá presentar garantía única exigida. **PARAGRAFO UNO:** De conformidad al Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 **POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES** expedido por el Concejo Municipal de Neiva el cual dispone "Exclúyase del pago relativos a estampillas pro electrificación rural, prousco, procultura y pro Adulto Mayor los contratos cuyo recurso tiene destinación específica al sector salud para régimen subsidiado, las actividades no cubiertas por subsidio a la demanda, acciones de salud pública colectiva, atención de la atención de la población pobre no asegurada, así como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención en salud de la población a su cargo o cuyo recurso, provengan del sistema general de participaciones y/o del sistema general de seguridad social en salud" se excluye del pago de derechos de contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Contratista debera partir de la fecha de suscripción del contrato legalizar el mismo y acreditar ante el Contratante el cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de Contratación y dar lugar a su

	inicio de ejecución. Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se realizaran pagos imputables al precio de este contrato.
COSTOS	Los costos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del CONTRATISTA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 FEB 2023
EL CONTRATANTE	**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ** Gerente E.S.E. "CARMEN EMILIA OSPINA
EL CONTRATISTA	**STENT VIDA S.A.S,** Identificada con NIT. 900.854.184-6, Representado Legalmente por, **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.701.330
ASESOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN	**MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ**

R/ CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
ASESOR JURÍDICO GERENCIA

R/ PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE
Profesional en Derecho Área de Contratación

P/ MARIA CAMILA SARZON DELGADO
Profesional en Derecho Área de Contratación

Fecha de legalización		03/02/2023	
No. Contrato	0067	*Fecha de suscripción*	02/02/2023
No. Otrosí		*Fecha de suscripción*	
Acta de reinicio		*Fecha de suscripción*	
Contratista		STENT VIDA S.A.S	

Número de certificado de disponibilidad presupuestal	0267	*Fecha*	24/01/2023
Número del registro de compromiso	0296	*Fecha*	02/02/2023

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Fecha de aprobación	03/02/2023	*Número de póliza*	61-44-101047229
Aseguradora	SEGUROS		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	108.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/05/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:

Valor	232.000.000	*Fecha de Inicio*	01/02/2023	*Fecha de Finalización*	10/10/2023

PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	162.000.000	*Fecha de Inicio*	02/02/2023	*Fecha de Finalización*	30/09/2024

PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:

Valor	NA	*Fecha de Inicio*	NA	*Fecha de Finalización*	NA

No. de Paz y Salvo	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Vigencia*	NA
No. de Liquidación	NA	*Fecha de Exp.*	NA	*Exento*	SI

OBSERVACIONES

Miguel Julián Rodríguez Ortiz
Coordinador Jurídico De Contratación

P/ MARIA MADELEINE CASTRO VARGAS
Analista y sustanciadora de Contratos

ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS	CODIGO	GBS-S1-F9
	VERSIÓN	1
	VIGENCIA	09/05/2017
	PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato.: 067 DE 2023
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: STENT VIDA S.A.S

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Valor inicial del contrato: $540.000.000.00
Fecha de iniciación del contrato: 03 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de terminación del contrato: 31 DE OCTUBRE DE 2023

En Neiva, a los **TRES (03)** días del mes de **FEBRERO** del año **2023**, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Drá. **MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ, BACTERIOLOGA** de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de **SUPERVISORA** y la empresa **STENT VIDA S.A.S** representada legalmente por el señor **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON,** en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON
Representante legal
STENT VIDA S.A.S

MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ
SUPERVISORA
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE STENT VIDA SAS

C E R T I F I C A:

Que la sociedad, **STENT VIDA S.A.S.,** titular del NIT. No. 900.854.184 – 6, a la fecha de esta certificación se encuentra a PAZ Y SALVO, en los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales (ARL POSITIVA), Caja de Compensación Familiar del Huila, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, del personal vinculado a la sociedad, tal y como lo evidencia en la documentación presentada y que sirve de soporte a la esta certificación.

Dada en Neiva – Huila, a diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2023.

MAGALY YEPEZ BLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 247364-T

Calle 10 # 12 – 76
Stentvidasas@gmail.com – stentvidaadmtivo@gmail.com
Tel: 608-8667687
Cel.: 3208479247
Neiva - Huila

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247364-T



MAGALY
YEPEZ BLANCO
C.C. 1004148002
RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254874 273786

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6144450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

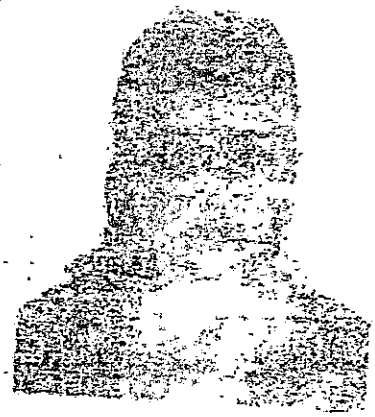
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.148.002
YEPEZ BLANCO

APELLIDOS
MAGALY

NOMBRE

FIRMA





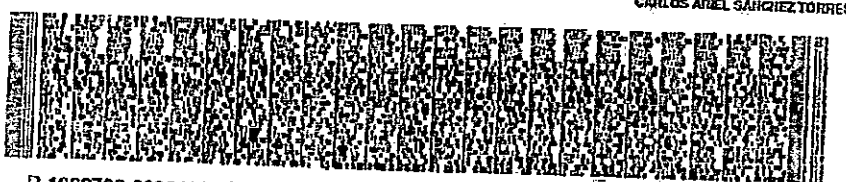
FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1993
GIGANTE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

22-NOV-2011 GIGANTE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1903700-0038-M039-F-1004148002-20120622 0030279411A 2 36731129

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A56069A0A0F6593

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGALY YEPEZ BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1004148002 de GIGANTE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 247364-T-SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

Identificación	900854184	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	8667686
Razón Social	STENT VIDA S.A.S	Dirección	CALLE 10 # 12 - 76	Fecha Pago	09/05/2023
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	NEIVA	Periodo Salud	Mayo-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	67706406	Periodo Pensión	Abril-01
Total a Pagar	$7,226,600	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Dias en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	2	$2,320,000	$371,200	$0	$0	$0	$0	$0		$371,200
230301	Porvenir	800224808	4	$4,811,847	$769,900	$0	$0	$0	$0	$0		$769,900
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	8	$20,380,000	$3,260,800	$0	$0	$42,500	$42,500	$0		$3,345,800
Totales				$27,511,847	$4,401,900	$0	$0	$42,500	$42,500	$0		$4,486,900

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	1	$1,160,000	$46,400	$0	$0		$0		$0		46400	$46,400
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	4	$5,140,000	$205,600	$0	$0		$0		$0		205600	$205,600
EPS005	Sanitas EPS	800251440	12	$24,961,847	$998,500	$0	$0		$0		$0		998500	$998,500
Totales				$31,261,847	$1,250,500	$0	$0		$0		$0		$1,250,500	$1,250,500

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	17	$31,261,847	$238,700	$0				238700	$238,700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CAJAS DE COMPENSACIÓN								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	891180008	17	$31,261,847	$1,250,500	$0	1250500	$1,250,500
Totales				$31,261,847	$1,250,500	$0	$1,250,500	$1,250,500

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion