UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CONTRATO No. CA-081-23
ADJUDICACION ESTATAL
No. UAN-DCA-AD-AE-113-23

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT"

CONTRATO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO ESPECIAL Y DIRECTOR DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, LIC. JORGE ALEJANDRO GODOY PORTILLO Y POR LA OTRA, PERSONA MORAL CON RAZÓN SOCIAL, "DENTAL GOMEZ FARIAS, S.A DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. GUSTAVO ARCOS DELGADO, EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR"; DE IGUAL MANERA, SE DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" CUANDO SE REFIERA A AMBAS; QUIENES CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. Declara "La Universidad" por conducto de su apoderado.

1.1 Que de conformidad con su Ley Orgánica, es una Institución Pública de Educación Media Superior y Superior, dotada de autonomía para gobernarse, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir la educación media superior y superior en los diversos niveles y modalidades; fomentar, organizar y realizar investigación científica; propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas estatales, regionales y nacionales; coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura, extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.

1.2 Que de conformidad el artículo 7, fracción VII de su Ley Orgánica, para el cumplimiento de su objeto tiene dentro de sus atribuciones, celebrar convenios de intercambio y colaboración con instituciones afines, así como con dependencias y organismos de los sectores público y privado y con cualquier otra institución para fomentar la cultura, el deporte y la extensión de los servicios académicos universitarios.

1.3 Que el **LIC. JORGE ALEJANDRO GODOY PORTILLO,** comparece al presente acto en su carácter de apoderado especial de la Universidad Autónoma de Nayarit, con facultades para que a su nombre y por su cuenta celebre contratos para la adquisición de bienes muebles, de arrendamiento para la obtención del uso y disfrute de bienes muebles de terceros y de prestación de servicios, para la recepción de servicios autónomos e independientes de cualquiera naturaleza de terceros en términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento cuando resulten aplicables; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y su Reglamento cuando resulten aplicables; las políticas, bases y lineamientos determinados por el comité de adquisiciones que al efecto constituyo; las disposiciones o normas administrativas emitidas por la Secretaría de Administración que forma parte de su estructura orgánica y publicadas en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, tanto para las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles como la contratación de servicios; los planes o programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios implementados por dicha dependencia; las reglas y criterios consignados en los procedimientos de contratación y fallos de adjudicación correspondientes, y en las demás disposiciones legales que resulten igualmente aplicables. Lo anterior, según lo acredita con la escritura pública número 13,502 trece mil quinientos dos, de la notaría pública número 18, a cargo del Licenciado Jesús Torís Lora, poder especial que otorga la Dra. Norma Liliana Galván

Meza, en su carácter de Rectora y Representante legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, el día 25 de mayo del 2023, mismo que a la fecha no le ha sido revocado.

1.4 Que los recursos para la adquisición del bien objeto del presente contrato, tienen su origen en el recurso denominado **"INGRESOS PROPIOS UNIDADES ACADEMICAS"**, con Autorización Presupuestal, emitido por la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mediante requisiciones 357 con folio 2023-373, 370 folio 2023-376 y 412 folio 2023-392.

1.5 Que su representada tiene su domicilio legal para recibir toda clase de notificaciones judiciales, aún las personales en Ciudad de la Cultura sin número, colonia centro, código postal 63000 en la Ciudad de Tepic, Nayarit.

1.6 Cuenta con la suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que se originen de este contrato, mediante los oficios de autorización de presupuesto número UAN/SA/OAUT/328/23, UAN/SA/OAUT/329/23 Y UAN/SA/OAUT/330/23, con fecha 28 de septiembre del 2023, emitido por la Secretaria de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit.

1.7 Este contrato se celebra mediante "Adjudicación Directa Estatal" No. **UAN-DCA-AD-AE-113-2023**, con fundamento en artículo 60 fracción III, artículo 106 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, así en el artículo 94 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023 y demás aplicables.

2. Declara "El Proveedor" por conducto de su apoderado.

2.1 Que acredítala existencia legal de la sociedad que representa con escritura pública constitutiva número 5,347 de fecha 1 de julio del año 2009, otorgada ante la fe del notario público titular No. 1, Lic. Marinela del Carmen Gándara Vázquez, de la ciudad de Temixco, Morelos.

2.2 Que el C. Gustavo Arcos Delgado, acredita su personalidad como apoderado de la citada sociedad, con la escritura pública ya comentada en el punto 2.1 de este instrumento.

2.3 Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del objeto de este contrato.

2.4 Que es una sociedad mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerándose como mexicana, en cuanto a este contrato se refiere y en no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena en caso de faltar a ello, de perder todo derecho derivado del mismo en beneficio de la Nación Mexicana.

2.5 Que tiene establecido su domicilio en el inmueble que se ubica en calle Relaciones Exteriores número 55, Local 1, colonia Federal, Código Postal 15700, en el municipio de Venustiano Carranza, Ciudad de México, mismo que señala como convencional, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

2.6 Que su registro federal de contribuyentes es DGF090701UW3 y su domicilio fiscal es el que se ha identificado en el punto 2.5 de este instrumento.

2.7 Que no está considerado dentro de los supuestos establecidos en los artículos 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit

2.8 Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y las reglas generales para la contratación y entrega de los bienes relacionados con las mismas.

2.9 Manifiesta su voluntad para celebrar el presente contrato de **"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT"**, durante la vigencia de este contrato.

3. Declaran **"Las Partes".**

3.1 Que las facultades con las que comparecen sus representantes, no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de este contrato y les son suficientes para obligarlas voluntariamente de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera. - Objeto:

"La Universidad" adquiere y **"El Proveedor"** vende los bienes solicitados por el CDEO. Rodolfo Noé García Rivera, director de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit, y como usuarios finales la Dra. Karla Isolette Ruiz Ramírez y el Dr. Hugo Francisco Martínez García, Y cuyas cantidades, características y precio por partida, se describe a continuación:

NO. PARTIDA	NO.	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SEPARADORES DENT AURUM RUEDA C/20		50	PIEZA	18.68	934.00
2	2	ARCO 3M NT F3 .016 INF		100	PIEZA	43.24	4,324.00
3	3	TUBO 3M MBT P7 .022 SD		20	PIEZA	85.36	1,707.20
4	4	TUBO 3M MBT P7 .022 SI		20	PIEZA	85.36	1,707.20
5	5	TUBO 3M ROTH .022 P7 II		10	PIEZA	85.36	853.60
6	6	TUBO 3M ROTH .022 P6 II		10	PIEZA	85.36	853.60
7	7	BK ORMCO SET DAMON Q 5X5 .022 TQSTD 1 KIT		10	KIT	4,286.81	42,868.20
8	8	BK GEMINI SET ROTH .018 CG 3-4-5 1 KIT (28)		20	PIEZA	873.00	17,460.00
9	9	ARCO ORMCO DAMON .013 1 ARCO (7)		50	PIEZA	115.57	5,779.00
10	10	ARCO ORMCO DAMON .014X.025		100	PIEZA	115.57	11,558.00
11	11	ARCO ORMCO DAMON .016 1 ARCO (2)		100	PIEZA	115.57	11,558.00

12	12	ARCO ORMCO DAMON .018 1 ARCO (3)		50	PIEZA	115.57	5,779.00
13	13	ARCO ORMCO DAMON .018X.025 1 PIEZA		100	PIEZA	115.57	11,558.00
14	14	TUBO ORMCO CM P/6 ID .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
15	15	TUBO ORMCO CM P/6 II .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
16	16	TUBO ORMCO CM P/6 SD .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
17	17	TUBO ORMCOCM P/6 SI .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
18	18	OXIDO DE ALUMINIO DV 50 MICRAS CONT 454 GRS		4	PIEZA	476.01	1,904.04
19	19	LIQUIDO RAPIDO MDC 1 LT		2	PIEZA	397.63	795.26
20	20	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 5 1/4 X 10"		20	PAQUETE	186.63	3,732.60
21	21	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2 X 9) C/200		30	PAQUETE	101.66	3,049.80
22	22	TIRAS DE LIJA DE METAL DOBLE 2.5MM C/10 PZAS MICRODENT		10	PIEZA	69.71	697.10
23	23	TIRAS DE LIJA DE METAL 4.00MM SPECIAL C/6 PZAS MICRODONT		2	PIEZA	112.62	225.24
24	24	PAPEL ART. CROSS TEX		10	PIEZA	156.44	1,564.40
25	25	SOLDADURA BSA 10 GRS		15	PIEZA	250.17	3,752.55
26	26	FLUX BSA 20 GRS		2	PIEZA	17.26	34.52
27	27	ACETATO CVA 60 RIGIDO 1 PIEZA		50	PIEZA	18.24	912.50
28	28	ACETATO CVA 40 RIGIDO 1 PIEZA		40	PIEZA	14.52	580.80
29	29	CERA FDM TODA ESTACION 1 CAJA C/15 LAMINITAS		3	CAJA	126.29	378.90
30	30	CERA BSA AZUL EN CUADRO 1 CAJA C/24 PZAS(A2-20)		1	CAJA	1,239.23	1,239.23
31	31	MODELINA EN BARRA ROJA 1 PZ		30	PIEZA	45.47	1,364.40
32	32	CERA PARA BRACKETS FOX 1 PIEZA		50	PIEZA	8.00	400.00
33	33	TE ECONOM FLOW JERINGA A2 (20)		3	PIEZA	200.93	602.79
34	34	ROLLOS DE ALGODON BOLSA C/1000		2	BOLSA	151.82	303.64
35	35	MODULO GO S PLATA		100	PIEZA	24.14	2,414.00
36	36	MODULO GO S NEGRO METALICO		100	PIEZA	24.14	2,414.00
37	37	MODULO GO S TRANSPARENTE		50	PIEZA	24.14	1,207.00
38	38	MODULO GO S ROSA		50	PIEZA	24.14	1,207.00
39	39	MODULO GO S AZUL ELECTRICO.		50	PIEZA	24.14	1,207.00
40	40	MODULO GO S LAVANDA		50	PIEZA	24.14	1,207.00
41	41	MODULO GO S AZUL CLARO		50	PIEZA	24.14	1,207.00
42	42	MODULO GO S ROJO		50	PIEZA	24.14	1,207.00
43	43	CAJA LINGUAL LUMINUS .036 1PZ		20	PIEZA	14.60	292.00
44	44	OPEN COIL DE ACERO EN ROLLO ORMCO .010X.030		2	PIEZA	521.27	1,042.54

45	45	ARCO 3M NT F3 .016X.022 SUP		200	PIEZA	43.66	8,732.00
46	46	ARCO NT .016X.022 INF F3 UNITEK		200	PIEZA	43.66	8,732.00
47	47	ARCO 3M NT F3 .016 SUP		100	PIEZA	43.24	4,324.00
48	48	ARCO ORMCO DAMON .014 1 ARCO (1)		30	PIEZA	115.57	3,467.40
49	49	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .032 C/20 (1)		5	PAQUETE	124.91	624.55
50	50	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .036 C/20 PZ (2)		5	PAQUETE	124.91	624.55
51	51	ALAMBRE BSA TIRA 17X25 C/10 PZ (8)		5	PAQUETE	92.02	460.10
52	52	BK GEMINI SET MBT CG3 .022		30	PIEZA	873.00	26,190.00
53	53	TUBO 3M MBT P6 .022 SD		20	PIEZA	85.36	1,707.20
54	54	TUBO 3M MBT P6 .022 SI		20	PIEZA	85.36	1,707.20
55	55	TUBO 3M MBT P6 .022 ID		20	PIEZA	85.36	1,707.20
56	56	TUBO 3M MBT P6 .022 II		20	PIEZA	85.36	1,707.20
57	1	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1 KG		20	BOLSA	49.02	980.60
58	2	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR		40	BOLSA	172.65	6,906.00
59	3	LIDOCAINA FD BLISTER PLASTICO		3	CAJA	497.06	1,491.21
60	4	EYECTOR GO TRANSPARENTE		20	BOLSA	84.42	1,688.40
61	5	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 300ML		2	PIEZA	719.15	1,438.30
62	6	BLOCK OUT RESINA, 1 JERINGA DE 2.5ML		30	PIEZA	106.88	3,206.40
63	7	ENJUAGUE ORAL-B 2 LITROS		5	FRASCO	246.88	1,234.40
64	8	MICROBRUSH-PURPLE-EXTRA FINE		15	PIEZA	41.56	623.40
65	9	YESO MAGNUM AZUL 1KG		3	BOLSA	39.23	117.69
66	10	YESO ALEF PARIS 1 KG		20	BOLSA	47.49	950.00
67	11	YESO TIPO IV 1KG SILKY ROCK WHIPMIX		20	BOLSA	61.37	1,227.60
68	12	TORNILLO BSA HYRAX 11MM		9	PIEZA	260.84	2,347.56
69	13	TORNILLO BSA HYRAX 9MM		9	PIEZA	260.84	2,347.56
70	14	TORNILLO LEONE INF INFER 11MM		2	PIEZA	597.30	1,194.60
71	15	TORNILLO EXPANSION ONE SUPERIOR 1 PZ/ TORNILLO DE 14MM		10	PIEZA	38.99	390.00
72	16	TORNILLO DE EXPANSIONLE ONE SUPERIOR 1PZ TORNILLO DE 14MM C/APERTURA DE 9MM		10	PIEZA	38.99	390.00

73	17	CLOSED COIL BSA NITI C/OJAL 9MM C/10		1	PIEZA	131.16	131.16
74	18	OPEN COIL BSA ACERO EN ROLLO 1MT (13)		1	PIEZA	91.59	91.59
75	19	GUANTE PRODERMA DE LATEX CH BLANCO C/100 PZAS UNISEX		60	CAJA	107.94	6,476.40
76	20	GUANTE PRODERMA MEDIANO LISO UNISEAL C/100 PZ		60	CAJA	107.94	6,476.40
77	21	GUANTE UNISEAL PRODERMA LISO XCH		60	CAJA	107.94	6,476.40
78	22	GUANTE AMBIDERM ESTERIL GDE		1	CAJA	147.59	147.59
79	23	BATA P/CIRUJANO C/PUÑO DESECHABLE SMS 35 GRS AZUL C-10 PIEZAS		3	PIEZA	276.72	830.16
80	24	CAMPO SUNSET COLORES, 1 PAQUETE C/50 PIEZAS		100	CAJA	36.36	3,636.00
81	25	GORRO P/CIRUJANO C/100 PZAS		1	BOLSA	158.70	158.70
82	26	CANULA DESECHABLE SUNSET C/25 PIEZAS		1	BOLSA	175.33	175.33
83	27	TOPICAINA CEREZA		2	PIEZA	79.46	158.92
84	28	SUTURA SEDA NEGRA ET HICON 3-0 AGUJA 17MM		48	CAJA	46.86	2,249.76
85	29	FRESA DE CARBURO HP 702 SSW		10	PIEZA	26.60	266.00
86	30	FRESA DE CARBURO HP NO. 8 SSW		10	PIEZA	26.60	266.00
87	31	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18 MM		3	PIEZA	57.40	172.20
88	32	TORNILLO BSA HYRAX 7MM.		2	PIEZA	260.84	521.68
89	1	PUNTAS GUT-H 20(8)		15	PIEZA	167.76	2,516.40
90	2	ENDO ICE, LATA DE SPRAY CON 6 OZ HYGIENIC		16	LATA	456.98	7,311.68
91	3	LIQUIDO REVELADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA		20	FRASCO	245.83	4,916.60
92	4	LIQUIDO FIJADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA		20	FRASCO	246.19	4,923.80
93	5	RX CARESTREAM E-ESPED RADIOGRAFIAS ADULTO CAJA CON 150 PIEZAS		40	CAJA	889.87	35,595.20
94	6	DUOLINK UNIVERSAL JGA TONO UNIVERSAL		30	PIEZA	1,225.39	36,761.70
95	7	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 30ML		5	PIEZA	757.94	3,789.70
96	8	DIQUE MDC 6X6 AZUL MEDIANO C36 HOJAS 144-0022		50	CAJA	224.20	11,210.00

97	9	SILICON PESADO SPEEDEX		15	PIEZA	579.09	8,686.35
98	10	ACTIVADOR SPEEDEX 60ML		50	PIEZA	338.13	16,906.50
99	11	SILICON LIGERO SPEEDEX 140ML		35	PIEZA	277.51	9,712.85
100	12	MICROBRUSH AMARILLO ECO FINO C/100 CAJA COLOR AMARILLO		15	CAJA	73.05	1,095.75
101	13	IMPROVIT TARRO		40	PIEZA	182.16	7,286.40
102	14	MTA FILLAPEX 12 GRS		10	PIEZA	701.69	7,016.90
103	15	DYCAL DPM		15	PIEZA	366.63	5,499.60
104	16	DIQUE MDC 5X5 AZUL MED 144-002		20	CAJA	224.20	4,484.00
105	17	FUJI 1 MINI 15GR 8ML		12	PIEZA	458.96	5,507.64
106	18	FUJI 2 MINI P/BASE 10GR 5.6ML		30	PIEZA	438.10	13,143.00
107	19	SILANO ULT C/12		15	PIEZA	429.00	6,435.00
108	20	ACIDO ULT P/PORCELANA, 2 JERINGAS 2.5ML		15	PIEZA	532.71	7,990.65
109	21	SEALAPEX ESTUCHE 12G/18DG		15	PIEZA	739.53	11,092.95
110	22	ENAMELAST CEREZA C/32 PZ UNIDOS		2	KIT	1,011.29	2,022.58
111	23	LIDOCAÍNA FD BLISTER PLASTICO		60	CAJA	497.06	29,824.20
112	24	AGUJA ZEYCO 30 CORTA		50	CAJA	110.04	5,502.00
113	25	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR		50	BOLSA	172.65	8,632.50
114	26	IRM DENTSPLY PV30 GR Y LIQ 14 ML		6	PIEZA	350.46	2,102.76
115	27	PASTILLAS REVELADORAS VIARDENT C/100		15	CAJA	110.88	1,663.20
116	28	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2X9) C/200		10	CAJA	101.66	1,016.60
117	29	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 1 1/4 X 10"		10	CAJA	186.63	1,866.30
118	30	HEMODENT 10CC HEMOSTATICO PREMIER		10	PIEZA	279.53	2,795.30
119	31	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1KG		20	BOLSA	49.02	980.60
120	32	YESI TIPO IV 1KG SILKYROCK WHIPMIX		20	BOTE	61.37	1,227.60
121	33	LIQ. SPEED-CLEAN P/AUTOCLAVE		8	PIEZA	288.28	2,306.24
122	34	COPAS DE PROFILAXIS CORTAS (2)		300	PIEZA	4.00	1,200.00
123	35	CEPILLO P/PROFILAXIS BLANCO DENTAMERICA POR PIEZA		300	PIEZA	5.00	1,500.00
124	36	CUBREBOCA AMBIDERM AZUL C/50 PZ		150	CAJA	46.90	7,035.00
125	37	PAPEL P/ARTICULAR BAUCSH 40 MICRAS C/150 FORMA DE		5	PIEZA	498.98	2,494.90

		HERRADURA BICOLOR					
126	38	CLINPRO SEALANT REPUESTO		5	PIEZA	345.39	1,726.95
127	39	VIARZONI-T HIPOCLORITO DE SODIO CON 1000 ML AL 5.25%		35	PIEZA	191.10	6,688.50
128	40	TIRAS DE LIJA P/RESINA ABC ECONOMICO C/100		5	PIEZA	124.60	623.00
129	41	TIRAS DE CEULOIDE ABC		5	PIEZA	14.00	70.00
130	42	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18MM		100	PIEZA	57.40	5,740.00
131	43	ROLLOS DE ALGODON AMBIDERM BOLSA C/1000		15	BOLSA	151.82	2,277.45
132	44	EYECTOR TRANSPARENTE GO		50	BOLSA	84.42	4,221.00
133	45	PUNTAS DE PAPEL HIG 1540		20	PIEZA	132.34	2,646.80
134	46	PUNTAS GUT H FM		20	PIEZA	167.76	3,355.20
135	47	PUNTAS GUT-H 15		15	PIEZA	167.76	2,516.40
136	48	ALCOHOL ETILICO PROTEC 1000 ML		12	PIEZA	85.33	1,023.96
137	49	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 1KG		20	BOLSA	49.02	980.60
138	50	TETRIC N-CERAM JR 1X3.5G A1		10	PIEZA	527.50	5,275.10
139	51	RESINA FOTOCURABLE A2B JER 3.5G TETRIC N INVOCLAR		50	PIEZA	527.50	26,375.50
140	52	TETRIC N-CERAM JERINGA A3(3)		30	PIEZA	527.50	15,825.30
141	53	TETRIC N-FLOW JR A1 2GR		6	PIEZA	356.47	2,138.88
142	54	SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML		30	PIEZA	480.66	14,419.80
143	55	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #1 X PZ AMARILLO		30	PIEZA	100.35	3,010.50
144	56	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #2 X PZ ROJO		30	PIEZA	100.35	3,010.50
145	57	VITAPEX JERINGA C/2GR		6	PIEZA	1,472.41	8,834.52
						SUBTOTAL 16%	**$637,388.40**
						SUBTOTAL 0%	**$31,747.33**
						IVA 16%	**$101,982.14**
						TOTAL	**$ 770,845.43**

Segunda. - Precio:

El monto del presente contrato es de **$ 770,845.43 (Setecientos Setenta mil Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos 43/100 M. N.)**, que se desglosa **en $ 637,388.40 (Seiscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos 33/100 M. N.)**, como subtotal, más **$101,982.14 (Ciento Un Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos 14/100 M. N.)** de impuesto al valor agregado y **$31,747.33 (Treinta y un mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos 33/100 M.N.)** Sin impuesto gravable.

Tercera. - Compromisos del proveedor:

"El Proveedor" se obliga a cumplir el presente contrato y entrega de bienes hasta su totalidad, acatando para ello lo establecido en los ordenamientos, normas y anexos invocados en el punto 2.8 de las declaraciones; así como en las cláusulas y anexos del presente contrato.

Cuarta. - Forma de pago:

Las partes convienen en que el pago del bien o, los bienes según sea el caso objeto de este contrato, se realice mediante la formulación de facturas a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, con RFC: UAN- 751127-960, domicilio en Ciudad de la Cultura Sin Número Colonia Centro de ésta ciudad, Código Postal 63000, uso de CFDI para equipo de laboratorio "I08", el pago se hará mediante transferencia bancaria, manteniéndose explicito las características del bien descrito en el Anexo 1 como se describe, así como marca, modelo y número de serie (aplica solo en caso de adquisición de bienes muebles).

Se solicita que en la factura se estipule el número de contrato, así como el recurso al cual afecta esta obligación contractual de adquisición, señalada en el punto 1.4 de declaraciones de este contrato.

La formulación de las facturas se realizará de esta manera:

FACTURA 1:
REQUISICION 357 FOLIO 2023-373
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
NÚMERO DE CONTRATO. - CA-081-23.
RECURSO. – INGRESOS PROPIOS UNIDADES ACADEMICAS
ÁREA DE APLICACIÓN. – ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA
USUARIO FINAL. – HUGO FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

NO.	NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SEPARADORES DENT AURUM RUEDA C/20		50	PIEZA	18.68	934.00
2	2	ARCO 3M NT F3 .016 INF		100	PIEZA	43.24	4,324.00
3	3	TUBO 3M MBT P7 .022 SD		20	PIEZA	85.36	1,707.20
4	4	TUBO 3M MBT P7 .022 SI		20	PIEZA	85.36	1,707.20
5	5	TUBO 3M ROTH .022 P7 II		10	PIEZA	85.36	853.60
6	6	TUBO 3M ROTH .022 P6 II		10	PIEZA	85.36	853.60
7	7	BK ORMCO SET DAMON Q 5X5 .022 TQSTD 1 KIT		10	KIT	4,286.81	42,868.20
8	8	BK GEMINI SET ROTH .018 CG 3-4-5 1 KIT (28)		20	PIEZA	873.00	17,460.00
9	9	ARCO ORMCO DAMON .013 1 ARCO (7)		50	PIEZA	115.57	5,779.00
10	10	ARCO ORMCO DAMON .014X.025		100	PIEZA	115.57	11,558.00

11	11	ARCO ORMCO DAMON .016 1 ARCO (2)		100	PIEZA	115.57	11,558.00
12	12	ARCO ORMCO DAMON .018 1 ARCO (3)		50	PIEZA	115.57	5,779.00
13	13	ARCO ORMCO DAMON .018X.025 1 PIEZA		100	PIEZA	115.57	11,558.00
14	14	TUBO ORMCO CM P/6 ID .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
15	15	TUBO ORMCO CM P/6 II .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
16	16	TUBO ORMCO CM P/6 SD .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
17	17	TUBO ORMCOCM P/6 SI .022		20	PIEZA	92.70	1,854.20
18	18	OXIDO DE ALUMINIO DV 50 MICRAS CONT 454 GRS		4	PIEZA	476.01	1,904.04
19	19	LIQUIDO RAPIDO MDC 1 LT		2	PIEZA	397.63	795.26
20	20	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 5 1/4 X 10"		20	PAQUETE	186.63	3,732.60
21	21	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2 X 9) C/200		30	PAQUETE	101.66	3,049.80
22	22	TIRAS DE LIJA DE METAL DOBLE 2.5MM C/10 PZAS MICRODENT		10	PIEZA	69.71	697.10
23	23	TIRAS DE LIJA DE METAL 4.00MM SPECIAL C/6 PZAS MICRODONT		2	PIEZA	112.62	225.24
24	24	PAPEL ART. CROSS TEX		10	PIEZA	156.44	1,564.40
25	25	SOLDADURA BSA 10 GRS		15	PIEZA	250.17	3,752.55
26	26	FLUX BSA 20 GRS		2	PIEZA	17.26	34.52
27	27	ACETATO CVA 60 RIGIDO 1 PIEZA		50	PIEZA	18.24	912.50
28	28	ACETATO CVA 40 RIGIDO 1 PIEZA		40	PIEZA	14.52	580.80
29	29	CERA FDM TODA ESTACION 1 CAJA C/15 LAMINITAS		3	CAJA	126.29	378.90
30	30	CERA BSA AZUL EN CUADRO 1 CAJA C/24 PZAS(A2-20)		1	CAJA	1,239.23	1,239.23
31	31	MODELINA EN BARRA ROJA 1 PZ		30	PIEZA	45.47	1,364.40
32	32	CERA PARA BRACKETS FOX 1 PIEZA		50	PIEZA	8.00	400.00
33	33	TE ECONOM FLOW JERINGA A2 (20)		3	PIEZA	200.93	602.79
34	34	ROLLOS DE ALGODON BOLSA C/1000		2	BOLSA	151.82	303.64
35	35	MODULO GO S PLATA		100	PIEZA	24.14	2,414.00
36	36	MODULO GO S NEGRO METALICO		100	PIEZA	24.14	2,414.00
37	37	MODULO GO S TRANSPARENTE		50	PIEZA	24.14	1,207.00
38	38	MODULO GO S ROSA		50	PIEZA	24.14	1,207.00
39	39	MODULO GO S AZUL ELECTRICO.		50	PIEZA	24.14	1,207.00
40	40	MODULO GO S LAVANDA		50	PIEZA	24.14	1,207.00
41	41	MODULO GO S AZUL CLARO		50	PIEZA	24.14	1,207.00
42	42	MODULO GO S ROJO		50	PIEZA	24.14	1,207.00
43	43	CAJA LINGUAL LUMINUS .036 1PZ		20	PIEZA	14.60	292.00
44	44	OPEN COIL DE ACERO EN ROLLO ORMCO .010X.030		2	PIEZA	521.27	1,042.54

45	45	ARCO 3M NT F3 .016X.022 SUP		200	PIEZA	43.66	8,732.00
46	46	ARCO NT .016X.022 INF F3 UNITEK		200	PIEZA	43.66	8,732.00
47	47	ARCO 3M NT F3 .016 SUP		100	PIEZA	43.24	4,324.00
48	48	ARCO ORMCO DAMON .014 1 ARCO (1)		30	PIEZA	115.57	3,467.40
49	49	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .032 C/20 (1)		5	PAQUETE	124.91	624.55
50	50	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .036 C/20 PZ (2)		5	PAQUETE	124.91	624.55
51	51	ALAMBRE BSA TIRA 17X25 C/10 PZ (8)		5	PAQUETE	92.02	460.10
52	52	BK GEMINI SET MBT CG3 .022		30	PIEZA	873.00	26,190.00
53	53	TUBO 3M MBT P6 .022 SD		20	PIEZA	85.36	1,707.20
54	54	TUBO 3M MBT P6 .022 SI		20	PIEZA	85.36	1,707.20
55	55	TUBO 3M MBT P6 .022 ID		20	PIEZA	85.36	1,707.20
56	56	TUBO 3M MBT P6 .022 II		20	PIEZA	85.36	1,707.20
						SUBTOTAL	**$219,282.76**
						I.V.A.	**$35,085.24**
						TOTAL	**$254,368.00**

FACTURA 2:
REQUISICION 370 FOLIO 2023-373
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
NÚMERO DE CONTRATO. - CA-081-23.
RECURSO. – INGRESOS PROPIOS UNIDADES ACADEMICAS
ÁREA DE APLICACIÓN. – ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA
USUARIO FINAL. – HUGO FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

NO.	NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
57	1	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1 KG		20	BOLSA	49.02	980.60
58	2	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR		40	BOLSA	172.65	6,906.00
59	3	LIDOCAINA FD BLISTER PLASTICO		3	CAJA	497.06	1,491.21
60	4	EYECTOR GO TRANSPARENTE		20	BOLSA	84.42	1,688.40
61	5	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 300ML		2	PIEZA	719.15	1,438.30
62	6	BLOCK OUT RESINA, 1 JERINGA DE 2.5ML		30	PIEZA	106.88	3,206.40
63	7	ENJUAGUE ORAL-B 2 LITROS		5	FRASCO	246.88	1,234.40

64	8	MICROBRUSH-PURPLE-EXTRA FINE		15	PIEZA	41.56	623.40
65	9	YESO MAGNUM AZUL 1KG		3	BOLSA	39.23	117.69
66	10	YESO ALEF PARIS 1 KG		20	BOLSA	47.49	950.00
67	11	YESO TIPO IV 1KG SILKY ROCK WHIPMIX		20	BOLSA	61.37	1,227.60
68	12	TORNILLO BSA HYRAX 11MM		9	PIEZA	260.84	2,347.56
69	13	TORNILLO BSA HYRAX 9MM		9	PIEZA	260.84	2,347.56
70	14	TORNILLO LEONE INF INFER 11MM		2	PIEZA	597.30	1,194.60
71	15	TORNILLO EXPANSION ONE SUPERIOR 1 PZ/ TORNILLO DE 14MM		10	PIEZA	38.99	390.00
72	16	TORNILLO DE EXPANSIONLE ONE SUPERIOR 1PZ TORNILLO DE 14MM C/APERTURA DE 9MM		10	PIEZA	38.99	390.00
73	17	CLOSED COIL BSA NITI C/OJAL 9MM C/10		1	PIEZA	131.16	131.16
74	18	OPEN COIL BSA ACERO EN ROLLO 1MT (13)		1	PIEZA	91.59	91.59
75	19	GUANTE PRODERMA DE LATEX CH BLANCO C/100 PZAS UNISEX		60	CAJA	107.94	6,476.40
76	20	GUANTE PRODERMA MEDIANO LISO UNISEAL C/100 PZ		60	CAJA	107.94	6,476.40
77	21	GUANTE UNISEAL PRODERMA LISO XCH		60	CAJA	107.94	6,476.40
78	22	GUANTE AMBIDERM ESTERIL GDE		1	CAJA	147.59	147.59
79	23	BATA P/CIRUJANO C/PUÑO DESECHABLE SMS 35 GRS AZUL C-10 PIEZAS		3	PIEZA	276.72	830.16
80	24	CAMPO SUNSET COLORES, 1 PAQUETE C/50 PIEZAS		100	CAJA	36.36	3,636.00
81	25	GORRO P/CIRUJANO C/100 PZAS		1	BOLSA	158.70	158.70
82	26	CANULA DESECHABLE SUNSET C/25 PIEZAS		1	BOLSA	175.33	175.33
83	27	TOPICAINA CEREZA		2	PIEZA	79.46	158.92
84	28	SUTURA SEDA NEGRA ET HICON 3-0 AGUJA 17MM		48	CAJA	46.86	2,249.76
85	29	FRESA DE CARBURO HP 702 SSW		10	PIEZA	26.60	266.00
86	30	FRESA DE CARBURO HP NO. 8 SSW		10	PIEZA	26.60	266.00
87	31	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18 MM		3	PIEZA	57.40	172.20
88	32	TORNILLO BSA HYRAX 7MM.		2	PIEZA	260.84	521.68
						SUBTOTAL	**$54,768.04**
						I.V.A.	**$8,498.87**
						TOTAL	**$63,266.91**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

FACTURA 3:
REQUISICION 412 FOLIO 2023-392
OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
NÚMERO DE CONTRATO. - CA-081-23.
RECURSO. – INGRESOS PROPIOS UNIDADES ACADEMICAS
ÁREA DE APLICACIÓN. – ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA
USUARIO FINAL. – KARLA ISOLETTE RUIZ RAMIREZ

NO.	NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
89	1	PUNTAS GUT-H 20(8)		15	PIEZA	167.76	2,516.40
90	2	ENDO ICE, LATA DE SPRAY CON 6 OZ HYGIENIC		16	LATA	456.98	7,311.68
91	3	LIQUIDO REVELADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA		20	FRASCO	245.83	4,916.60
92	4	LIQUIDO FIJADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA		20	FRASCO	246.19	4,923.80
93	5	RX CARESTREAM E-ESPED RADIOGRAFIAS ADULTO CAJA CON 150 PIEZAS		40	CAJA	889.87	35,595.20
94	6	DUOLINK UNIVERSAL JGA TONO UNIVERSAL		30	PIEZA	1,225.39	36,761.70
95	7	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 30ML		5	PIEZA	757.94	3,789.70
96	8	DIQUE MDC 6X6 AZUL MEDIANO C36 HOJAS 144-0022		50	CAJA	224.20	11,210.00
97	9	SILICON PESADO SPEEDEX		15	PIEZA	579.09	8,686.35
98	10	ACTIVADOR SPEEDEX 60ML		50	PIEZA	338.13	16,906.50
99	11	SILICON LIGERO SPEEDEX 140ML		35	PIEZA	277.51	9,712.85
100	12	MICROBRUSH AMARILLO ECO FINO C/100 CAJA COLOR AMARILLO		15	CAJA	73.05	1,095.75
101	13	IMPROVIT TARRO		40	PIEZA	182.16	7,286.40
102	14	MTA FILLAPEX 12 GRS		10	PIEZA	701.69	7,016.90
103	15	DYCAL DPM		15	PIEZA	366.63	5,499.60
104	16	DIQUE MDC 5X5 AZUL MED 144-002		20	CAJA	224.20	4,484.00
105	17	FUJI 1 MINI 15GR 8ML		12	PIEZA	458.96	5,507.64
106	18	FUJI 2 MINI P/BASE 10GR 5.6ML		30	PIEZA	438.10	13,143.00
107	19	SILANO ULT C/12		15	PIEZA	429.00	6,435.00
108	20	ACIDO ULT P/PORCELANA, 2 JERINGAS 2.5ML		15	PIEZA	532.71	7,990.65
109	21	SEALAPEX ESTUCHE 12G/18DG		15	PIEZA	739.53	11,092.95
110	22	ENAMELAST CEREZA C/32 PZ UNIDOS		2	KIT	1,011.29	2,022.58

111	23	LIDOCAÍNA FD BLISTER PLASTICO		60	CAJA	497.06	29,824.20
112	24	AGUJA ZEYCO 30 CORTA		50	CAJA	110.04	5,502.00
113	25	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR		50	BOLSA	172.65	8,632.50
114	26	IRM DENTSPLY PV30 GR Y LIQ 14 ML		6	PIEZA	350.46	2,102.76
115	27	PASTILLAS REVELADORAS VIARDENT C/100		15	CAJA	110.88	1,663.20
116	28	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2X9) C/200		10	CAJA	101.66	1,016.60
117	29	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 1 1/4 X 10"		10	CAJA	186.63	1,866.30
118	30	HEMODENT 10CC HEMOSTATICO PREMIER		10	PIEZA	279.53	2,795.30
119	31	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1KG		20	BOLSA	49.02	980.60
120	32	YESI TIPO IV 1KG SILKYROCK WHIPMIX		20	BOTE	61.37	1,227.60
121	33	LIQ. SPEED-CLEAN P/AUTOCLAVE		8	PIEZA	288.28	2,306.24
122	34	COPAS DE PROFILAXIS CORTAS (2)		300	PIEZA	4.00	1,200.00
123	35	CEPILLO P/PROFILAXIS BLANCO DENTAMERICA POR PIEZA		300	PIEZA	5.00	1,500.00
124	36	CUBREBOCA AMBIDERM AZUL C/50 PZ		150	CAJA	46.90	7,035.00
125	37	PAPEL P/ARTICULAR BAUCSH 40 MICRAS C/150 FORMA DE HERRADURA BICOLOR		5	PIEZA	498.98	2,494.90
126	38	CLINPRO SEALANT REPUESTO		5	PIEZA	345.39	1,726.95
127	39	VIARZONI-T HIPOCLORITO DE SODIO CON 1000 ML AL 5.25%		35	PIEZA	191.10	6,688.50
128	40	TIRAS DE LIJA P/RESINA ABC ECONOMICO C/100		5	PIEZA	124.60	623.00
129	41	TIRAS DE CEULOIDE ABC		5	PIEZA	14.00	70.00
130	42	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18MM		100	PIEZA	57.40	5,740.00
131	43	ROLLOS DE ALGODON AMBIDERM BOLSA C/1000		15	BOLSA	151.82	2,277.45
132	44	EYECTOR TRANSPARENTE GO		50	BOLSA	84.42	4,221.00
133	45	PUNTAS DE PAPEL HIG 1540		20	PIEZA	132.34	2,646.80
134	46	PUNTAS GUT H FM		20	PIEZA	167.76	3,355.20
135	47	PUNTAS GUT-H 15		15	PIEZA	167.76	2,516.40
136	48	ALCOHOL ETILICO PROTEC 1000 ML		12	PIEZA	85.33	1,023.96
137	49	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 1KG		20	BOLSA	49.02	980.60
138	50	TETRIC N-CERAM JR 1X3.5G A1		10	PIEZA	527.50	5,275.10
139	51	RESINA FOTOCURABLE A2B JER 3.5G TETRIC N INVOCLAR		50	PIEZA	527.50	26,375.50
140	52	TETRIC N-CERAM JERINGA A3(3)		30	PIEZA	527.50	15,825.30
141	53	TETRIC N-FLOW JR A1 2GR		6	PIEZA	356.47	2,138.88
142	54	SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML		30	PIEZA	480.66	14,419.80

143	55	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #1 X PZ AMARILLO		30	PIEZA	100.35	3,010.50
144	56	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #2 X PZ ROJO		30	PIEZA	100.35	3,010.50
145	57	VITAPEX JERINGA C/2GR		6	PIEZA	1,472.41	8,834.52
						SUBTOTAL	**$394,812.41**
						I.V.A.	**$58,398.11**
						TOTAL	**$453,210.52**

Una vez realizado el servicio correspondiente al mes respectivo, la factura electrónica y los archivos de facturación PDF, XML y la verificación del SAT a los correos: Mayra.leal@uan.edu.mx, DCA.facturacion@uan.edu.mx y leydi.perez@uan.edu.mx.

El pago del costo del bien, se cubrirá 20 días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la factura, previa entrega del bien, como se muestra en el Anexo 1, para tal efecto deberán presentar facturas en original y copia, acompañada de sus respectivos sellos de recibido que expedirá el almacén de la Dirección de Compras y Adquisiciones.

"El Proveedor" se obliga a recoger los comprobantes de la transferencia bancaria que se emitan a su favor por concepto de pago de factura del bien o bienes objeto de este contrato, en la Dirección de Egresos de la secretaria de Finanzas / Secretaría de Investigación y Posgrado previa identificación de su Representante Legal (o en su caso presentación de carta poder simple con firma y sello de la empresa).

Quinta. - Garantías:

"El Proveedor" se obliga a otorgar a **"La Universidad"**, las garantías que se enumeran a continuación:

a) **Garantía de cumplimiento del contrato.- "El Proveedor"** se obliga en los términos del artículo 118 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit a otorgar a **"La Universidad"**, dentro de un plazo de diez días naturales posteriores a la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato y del procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL** número **UAN-DCA-AD-AE-113-23** póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y a favor de la "Universidad Autónoma de Nayarit", por un monto equivalente al 10% sobre el importe total que se indica en la segunda cláusula del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. **"El Proveedor"** queda obligado a entregar a **"La Universidad"** la póliza de fianza, apegándose al texto que se indicado en el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL** número **UAN-DCA-AD-AE-113-23**. Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a **"El proveedor"** una vez que **"La Universidad"** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **"El Proveedor"**, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

b) **Garantía de saneamiento de los bienes.- "El Proveedor"** se obliga en los términos del artículo 118 fracción III, de la la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit con **"La Universidad"** entregar garantía de saneamiento para casos de evicción, vicios ocultos del servicio, daños, perjuicios y calidad de los servicios objetos de la presente obligación contractual, por un monto equivalente al 10% sobre el importe total que se indica en la segunda cláusula del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

Adicionalmente queda obligado a entregar documento que avale la garantía por un período de garantía 6 meses para el servicio adjudicado, contra vicios ocultos, defectos o error que se presenten en las publicaciones del servicio contratado; la cual deberá entregar a "La Universidad" por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de "El Proveedor", a entera satisfacción de "La Universidad". La cual surtirá efecto a partir del momento de la aceptación por escrito del servicio dada por "La Universidad".

Si dentro del periodo de garantía se presentare algún defecto, "El Proveedor" queda obligado a reponer el servicio, sin cargo para "La Universidad", en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la notificación.

Sexta. - Ejecución de la póliza de fianza de cumplimento de este contrato:

"La Universidad" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este contrato.
b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
c) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato y en las bases de la adjudicación directa número UAN-DCA-AD-AE-113-23.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de **"La Universidad"** de reclamar a **"El Proveedor"** el importe a su cargo que exceda el importe de la garantía.

Asimismo, acepta la firma del presente contrato que, en caso de no sostener su oferta, se le aplique el Título Sexto, referente a las infracciones y sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit

Séptima. - Plazo, lugar, condiciones de entrega:

No se aceptará entregas parciales del contrato, por lo que la entrega de la totalidad de los bienes adquiridos se llevará a cabo en una sola exhibición y fecha, respetando para tales efectos lo establecido en el Anexo 1 de la presente obligación contractual.

"El Proveedor" se obliga a entregar el producto final como resultado del objeto de este contrato a completa satisfacción del usuario, a efecto de su utilización inmediata según lo establece el Anexo 1, respetando las fechas y libre a bordo tal como se señala en el mismo, contados a partir de la fecha de fallo. **"El Proveedor"** podrá entregar antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del **"Usuario"**.

Comprobada la entrega del servicio, **"La Universidad"**, levantará el acta de entrega recepción correspondiente, informando al área solicitante para que con la firma del mismo informe su entera conformidad y satisfacción del servicio contratado. El acta entrega de recepción deberá ser firmada por un representante de **"EL Proveedor"** y **"La Universidad"** a través del almacén de material de tránsito de la Dirección de Compras y Adquisiciones o por el **"Usuario"**, según sea el caso.

Únicamente se otorgarán prorrogas para de cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando a su fecha de vencimiento y a solicitud expresa de **"El Proveedor"**, se establezcan y acrediten el caso fortuito o causas de fuerza mayor que justifique el otorgamiento de la prórroga necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. En el supuesto de que **"La Universidad"** a través de la Dirección de Compras y Adquisiciones otorgue la prórroga solicitada, se suscribirá el convenio modificatorio respectivo no procediendo la aplicación de la pena convencional por atraso en el cumplimiento del contrato.

Octava. - De las modificaciones al presente contrato:

De conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y su Reglamento y su Reglamento, **"La Universidad"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"El Proveedor"** se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Las partes convienen en que en caso de que "El Proveedor" incumpla con las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables a él y se atrase en la fecha de entrega del servicio en tiempo y forma, se le aplicará una pena convencional del 0.5 % sobre el monto total del contrato, antes de impuesto al valor agregado, por cada día natural de retraso. Esta pena se deducirá administrativamente de los saldos pendientes de pago que tuviese "La Universidad" con el proveedor y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Lo anterior con independencia de las acciones que le corresponda realizar a "La Universidad".

Décima. - Supervisión del servicio.
El usuario tendrá el derecho de supervisar que los servicios prestados por **"El Proveedor"** sean conforme ofreció hacerlo y que cumplan con las condiciones y especificaciones señaladas en el Anexo 1 objeto de este contrato, notificando cualquier anomalía a **"La Universidad"** para que, a su vez, notifique por escrito a **"El Proveedor"** las observaciones que estime pertinentes relacionadas con el servicio contratado a fin de que se ajusten al Anexo 1 del presente contrato.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, será el encargado de resolver las controversias que por problemas específicos de carácter técnico pudieran surgir.

Décima primera. - Rescisión administrativa.

"La Universidad" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"El Proveedor"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. **"La Universidad"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. De manera enunciativa se señalan algunas de las causas de rescisión: Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo; Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato; Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos; Cuando se compruebe que **"El Proveedor"** no suministre el servicio a que se refiere este contrato y sus anexos, de conformidad con lo estipulado en el mismo; Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico.

Décima segunda. - Terminación Anticipada

La Universidad" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"El Proveedor"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 123 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. **"La Universidad"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. De manera enunciativa se señalan algunas de las causas de rescisión: Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo; Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del

contrato; Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

Décima tercera. - Obligación Común.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y sus anexos, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles ambos vigentes en la Entidad en forma supletoria a los del Distrito Federal y las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décima cuarta. - Jurisdicción.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit; por lo tanto, **"El Proveedor"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Décima quinta. - Cesión de derechos.

"El Proveedor" no podrá ceder en forma parcial o total, ni a favor de persona alguna las obligaciones y derechos que se deriven del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, las que solo podrán cederse previo consentimiento por escrito de **"La Universidad".**

En el mismo orden de ideas, **"El Proveedor"** se hará responsable del pago de los daños y perjuicios que ocasionare a **"La Universidad"** en caso de incumplimiento en cualquiera de los compromisos que éste asume en el presente contrato, los que se determinaran previo juicio y dictamen de los peritos en la materia.
Las partes se manifiestan enteradas del contenido, alcance y efectos del presente contrato y habiendo ratificado su voluntad de celebrarlo, lo firman al calce para constancia en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, el **23 de octubre de 2023.**

"POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT"

LIC. JORGE ALEJANDRO GODOY PORTILLO
Apoderado Legal y Director de Compras y Adquisiciones.

"EL PROVEEDOR"

C. GUSTAVO ARCOS DELGADO
Apoderado Legal de la Empresa
"DENTAL GOMEZ FARIAS, S.A DE C.V."

"TESTIGO"

CDEO. RODOLFO NOE GARCÍA RIVERA
Director de la Unidad Académica de Odontología
De la Universidad Autónoma de Nayarit

- Hoja de firmas correspondiente al contrato celebrado por la Universidad Autónoma de Nayarit y "DENTAL GOMEZ FARIAS, S.A DE C.V.", con fecha 23 de octubre de 2023.

ANEXO 1

No. De Partida	Descripción del artículo	Marca y Modelo	Cantidad	Unidad de Medida	Área asignada	Lugar y tiempo de Entrega
NÚMERO 370 FOLIO 2023-376 ,357 FOLIO 2023-373, 412.2023-392 ÁREA DE APLICACIÓN. – ALMACEN GENERAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA USUARIO FINAL. – KARLA ISOLETTE RUIZ RAMIREZ , HUGO FRANCISCO MARTINEZ GARCIA						
1	SEPARADORES DENT AURUM RUEDA C/20		50	PIEZA	UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA	7 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. DIRECCIÓN: CIUDAD DE AL CULTURA S/N. COLONIA CENTRO. C.P. 63000 TEL. 01 311 2118800. (DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO)
2	ARCO 3M NT F3 .016 INF		100	PIEZA		
3	TUBO 3M MBT P7 .022 SD		20	PIEZA		
4	TUBO 3M MBT P7 .022 SI		20	PIEZA		
5	TUBO 3M ROTH .022 P7 II		10	PIEZA		
6	TUBO 3M ROTH .022 P6 II		10	PIEZA		
7	BK ORMCO SET DAMON Q 5X5 .022 TQSTD 1 KIT		10	KIT		
8	BK GEMINI SET ROTH .018 CG 3-4-5 1 KIT (28)		20	PIEZA		
9	ARCO ORMCO DAMON .013 1 ARCO (7)		50	PIEZA		
10	ARCO ORMCO DAMON .014X.025		100	PIEZA		
11	ARCO ORMCO DAMON .016 1 ARCO (2)		100	PIEZA		
12	ARCO ORMCO DAMON .018 1 ARCO (3)		50	PIEZA		
13	ARCO ORMCO DAMON .018X.025 1 PIEZA		100	PIEZA		
14	TUBO ORMCO CM P/6 ID .022		20	PIEZA		
15	TUBO ORMCO CM P/6 II .022		20	PIEZA		
16	TUBO ORMCO CM P/6 SD .022		20	PIEZA		
17	TUBO ORMCOCM P/6 SI .022		20	PIEZA		
18	OXIDO DE ALUMINIO DV 50 MICRAS CONT 454 GRS		4	PIEZA		
19	LIQUIDO RAPIDO MDC 1 LT		2	PIEZA		
20	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 5 1/4 X 10"		20	PAQUETE		
21	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2 X 9) C/200		30	PAQUETE		
22	TIRAS DE LIJA DE METAL DOBLE 2.5MM C/10 PZAS MICRODENT		10	PIEZA		

23	TIRAS DE LIJA DE METAL 4.00MM SPECIAL C/6 PZAS MICRODONT	2	PIEZA		
24	PAPEL ART. CROSS TEX	10	PIEZA		
25	SOLDADURA BSA 10 GRS	15	PIEZA		
26	FLUX BSA 20 GRS	2	PIEZA		
27	ACETATO CVA 60 RIGIDO 1 PIEZA	50	PIEZA		
28	ACETATO CVA 40 RIGIDO 1 PIEZA	40	PIEZA		
29	CERA FDM TODA ESTACION 1 CAJA C/15 LAMINITAS	3	CAJA		
30	CERA BSA AZUL EN CUADRO 1 CAJA C/24 PZAS(A2-20)	1	CAJA		
31	MODELINA EN BARRA ROJA 1 PZ	30	PIEZA		
32	CERA PARA BRACKETS FOX 1 PIEZA	50	PIEZA		
33	TE ECONOM FLOW JERINGA A2 (20)	3	PIEZA		
34	ROLLOS DE ALGODON BOLSA C/1000	2	BOLSA		
35	MODULO GO S PLATA	100	PIEZA		
36	MODULO GO S NEGRO METALICO	100	PIEZA		
37	MODULO GO S TRANSPARENTE	50	PIEZA		
38	MODULO GO S ROSA	50	PIEZA		
39	MODULO GO S AZUL ELECTRICO.	50	PIEZA		
40	MODULO GO S LAVANDA	50	PIEZA		
41	MODULO GO S AZUL CLARO	50	PIEZA		
42	MODULO GO S ROJO	50	PIEZA		
43	CAJA LINGUAL LUMINUS .036 1PZ	20	PIEZA		
44	OPEN COIL DE ACERO EN ROLLO ORMCO .010X.030	2	PIEZA		
45	ARCO 3M NT F3 .016X.022 SUP	200	PIEZA		
46	ARCO NT .016X.022 INF F3 UNITEK	200	PIEZA		
47	ARCO 3M NT F3 .016 SUP	100	PIEZA		
48	ARCO ORMCO DAMON .014 1 ARCO (1)	30	PIEZA		
49	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .032 C/20 (1)	5	PAQUETE		

50	ALAMBRE BSA MORELLI EN TIRA .036 C/20 PZ (2)	5	PAQUETE		
51	ALAMBRE BSA TIRA 17X25 C/10 PZ (8)	5	PAQUETE		
52	BK GEMINI SET MBT CG3 .022	30	PIEZA		
53	TUBO 3M MBT P6 .022 SD	20	PIEZA		
54	TUBO 3M MBT P6 .022 SI	20	PIEZA		
55	TUBO 3M MBT P6 .022 ID	20	PIEZA		
56	TUBO 3M MBT P6 .022 II	20	PIEZA		
1	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1 KG	20	BOLSA		
2	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR	40	BOLSA		
3	LIDOCAINA FD BLISTER PLASTICO	3	CAJA		
4	EYECTOR GO TRANSPARENTE	20	BOLSA		
5	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 300ML	2	PIEZA		
6	BLOCK OUT RESINA, 1 JERINGA DE 2.5ML	30	PIEZA		
7	ENJUAGUE ORAL-B 2 LITROS	5	FRASCO		
8	MICROBRUSH-PURPLE-EXTRA FINE	15	PIEZA		
9	YESO MAGNUM AZUL 1KG	3	BOLSA		
10	YESO ALEF PARIS 1 KG	20	BOLSA		
11	YESO TIPO IV 1KG SILKY ROCK WHIPMIX	20	BOLSA		
12	TORNILLO BSA HYRAX 11MM	9	PIEZA		
13	TORNILLO BSA HYRAX 9MM	9	PIEZA		
14	TORNILLO LEONE INF INFER 11MM	2	PIEZA		
15	TORNILLO EXPANSION ONE SUPERIOR 1 PZ/ TORNILLO DE 14MM	10	PIEZA		
16	TORNILLO DE EXPANSIONLE ONE SUPERIOR 1PZ TORNILLO DE 14MM C/APERTURA DE 9MM	10	PIEZA		
17	CLOSED COIL BSA NITI C/OJAL 9MM C/10	1	PIEZA		
18	OPEN COIL BSA ACERO EN ROLLO 1MT (13)	1	PIEZA		

19	GUANTE PRODERMA DE LATEX CH BLANCO C/100 PZAS UNISEX	60	CAJA		
20	GUANTE PRODERMA MEDIANO LISO UNISEAL C/100 PZ	60	CAJA		
21	GUANTE UNISEAL PRODERMA LISO XCH	60	CAJA		
22	GUANTE AMBIDERM ESTERIL GDE	1	CAJA		
23	BATA P/CIRUJANO C/PUÑO DESECHABLE SMS 35 GRS AZUL C-10 PIEZAS	3	PIEZA		
24	CAMPO SUNSET COLORES, 1 PAQUETE C/50 PIEZAS	100	CAJA		
25	GORRO P/CIRUJANO C/100 PZAS	1	BOLSA		
26	CANULA DESECHABLE SUNSET C/25 PIEZAS	1	BOLSA		
27	TOPICAINA CEREZA	2	PIEZA		
28	SUTURA SEDA NEGRA ET HICON 3-0 AGUJA 17MM	48	CAJA		
29	FRESA DE CARBURO HP 702 SSW	10	PIEZA		
30	FRESA DE CARBURO HP NO. 8 SSW	10	PIEZA		
31	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18 MM	3	PIEZA		
32	TORNILLO BSA HYRAX 7MM.	2	PIEZA		
1	PUNTAS GUT-H 20(8)	15	PIEZA		
2	ENDO ICE, LATA DE SPRAY CON 6 OZ HYGIENIC	16	LATA		
3	LIQUIDO REVELADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA	20	FRASCO		
4	LIQUIDO FIJADOR 1095 ML CARESTREAM PARA RADIOGRAFIA	20	FRASCO		
5	RX CARESTREAM E-ESPED RADIOGRAFIAS ADULTO CAJA CON 150 PIEZAS	40	CAJA		
6	DUOLINK UNIVERSAL JGA TONO UNIVERSAL	30	PIEZA		
7	ACIDO GRABADOR CVA JUMBO, 1 JERINGA DE 30ML	5	PIEZA		

8	DIQUE MDC 6X6 AZUL MEDIANO C36 HOJAS 144-0022	50	CAJA		
9	SILICON PESADO SPEEDEX	15	PIEZA		
10	ACTIVADOR SPEEDEX 60ML	50	PIEZA		
11	SILICON LIGERO SPEEDEX 140ML	35	PIEZA		
12	MICROBRUSH AMARILLO ECO FINO C/100 CAJA COLOR AMARILLO	15	CAJA		
13	IMPROVIT TARRO	40	PIEZA		
14	MTA FILLAPEX 12 GRS	10	PIEZA		
15	DYCAL DPM	15	PIEZA		
16	DIQUE MDC 5X5 AZUL MED 144-002	20	CAJA		
17	FUJI 1 MINI 15GR 8ML	12	PIEZA		
18	FUJI 2 MINI P/BASE 10GR 5.6ML	30	PIEZA		
19	SILANO ULT C/12	15	PIEZA		
20	ACIDO ULT P/PORCELANA, 2 JERINGAS 2.5ML	15	PIEZA		
21	SEALAPEX ESTUCHE 12G/18DG	15	PIEZA		
22	ENAMELAST CEREZA C/32 PZ UNIDOS	2	KIT		
23	LIDOCAÍNA FD BLISTER PLASTICO	60	CAJA		
24	AGUJA ZEYCO 30 CORTA	50	CAJA		
25	ALGINATO KROMOPAN CROM 450 GR	50	BOLSA		
26	IRM DENTSPLY PV30 GR Y LIQ 14 ML	6	PIEZA		
27	PASTILLAS REVELADORAS VIARDENT C/100	15	CAJA		
28	SOBRES SUNSET 9X23 (3 1/2X9) C/200	10	CAJA		
29	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUNSET 1 1/4 X 10"	10	CAJA		
30	HEMODENT 10CC HEMOSTATICO PREMIER	10	PIEZA		
31	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 BOLSA 1KG	20	BOLSA		
32	YESI TIPO IV 1KG SILKYROCK WHIPMIX	20	BOTE		
33	LIQ. SPEED-CLEAN P/AUTOCLAVE	8	PIEZA		
34	COPAS DE PROFILAXIS CORTAS (2)	300	PIEZA		

35	CEPILLO P/PROFILAXIS BLANCO DENTAMERICA POR PIEZA	300	PIEZA		
36	CUBREBOCA AMBIDERM AZUL C/50 PZ	150	CAJA		
37	PAPEL P/ARTICULAR BAUCSH 40 MICRAS C/150 FORMA DE HERRADURA BICOLOR	5	PIEZA		
38	CLINPRO SEALANT REPUESTO	5	PIEZA		
39	VIARZONI-T HIPOCLORITO DE SODIO CON 1000 ML AL 5.25%	35	PIEZA		
40	TIRAS DE LIJA P/RESINA ABC ECONOMICO C/100	5	PIEZA		
41	TIRAS DE CEULOIDE ABC	5	PIEZA		
42	CINTA TESTIGO PROTEC DE 18MM	100	PIEZA		
43	ROLLOS DE ALGODON AMBIDERM BOLSA C/1000	15	BOLSA		
44	EYECTOR TRANSPARENTE GO	50	BOLSA		
45	PUNTAS DE PAPEL HIG 1540	20	PIEZA		
46	PUNTAS GUT H FM	20	PIEZA		
47	PUNTAS GUT-H 15	15	PIEZA		
48	ALCOHOL ETILICO PROTEC 1000 ML	12	PIEZA		
49	YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 1KG	20	BOLSA		
50	TETRIC N-CERAM JR 1X3.5G A1	10	PIEZA		
51	RESINA FOTOCURABLE A2B JER 3.5G TETRIC N INVOCLAR	50	PIEZA		
52	TETRIC N-CERAM JERINGA A3(3)	30	PIEZA		
53	TETRIC N-FLOW JR A1 2GR	6	PIEZA		
54	SINGLE BOND UNIVERSAL 3ML	30	PIEZA		
55	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #1 X PZ AMARILLO	30	PIEZA		
56	POSTE ANGELUS FIBRA DE VIDRIO #2 X PZ ROJO	30	PIEZA		
57	VITAPEX JERINGA C/2GR	6	PIEZA		