

CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
España N° 149
Asunción - Paraguay
Tel. 021 448671 RUC 80001222 - 4



GOBIERNO
NACIONAL

de la gente

Misión: "Administramos el pago de jubilaciones y ofrecemos un servicios social a los empleados y jubilados"

Contrato N° 3/2023

Entre la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, domiciliada en España N° 149 c/ Mcal. López de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Dr. Gerónimo Ruiz Díaz, con Cédula de Identidad N° 924.354, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Cia Química Vicente Scavone CEISA., domiciliada en Palma c/ 15 de Agosto de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por este acto por la Señorita Ornella Patricia Zaldivar Caballero, con C.I N° 3.170.824 - denominada en adelante, el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar el presente "CONTRATO N°03/2023", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones;

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

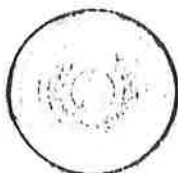
1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente

Cia. Quím. VICENTE SCAVONE
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A

Visión: "Mantener el pago de jubilaciones a nuestros asegurados, brindando un seguro social eficiente y transparente"



CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
Edificio N° 149
Asunción - Paraguay
Tel: (021) 448-673 RUC: M0001222 - 4

GOBIERNO
NACIONAL



Paraguay
de la gente

Misión: "Administramos el pago de jubilaciones y ofrecemos un servicio social a los empleados y jubilados"

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 428585, por Fuente de Financiamiento 30 (Recursos propios)

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°01/2023, convocado por la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 19/2023

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

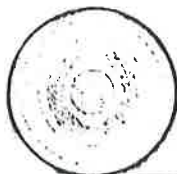
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES con ID: 428585

LOTE NRO: I						
ANTIVIRICOS - ANTIBIOTICOS Y PARASITOSIS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000, Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio
1	51102301-002	Aciclovir - suspension	Unidad	FRASCO	1	51.744
2	51102301-001	Aciclovir - comprimido	Unidad	CAJA	1	42.350
3	51101542-006	Ciprofloxacina - Solución Parenteral	Unidad	CAJA	1	49.228
4	51101542-002	Ciprofloxacina comprimido	Unidad	CAJA	1	50.250
5	51101522-001	Clarithromicina comprimido	Unidad	CAJA	1	150.130
6	51101503-001	Cloranfenicol comprimido	Unidad	CAJA	1	11.305
7	51101701-001	Albendazol - comprimidos	Unidad	CAJA	1	21.749
8	51101701-004	Albendazol - ampolla bebible	Unidad	CAJA	1	29.628
9	51101586-001	Amikacina Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	25.130
10	51101511-004	Amoxicilina + Sulbactam suspensión	Unidad	FRASCO	1	45.294
11	51101511-003	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad	CAJA	1	43.796
12	51101511-006	Amoxicilina + ácido clavulánico suspensión	Unidad	FRASCO	1	46.065
13	51101511-019	Amoxicilina capsula	Unidad	CAJA	1	24.570
14	51101572-002	Azitromicina comprimido	Unidad	CAJA	1	41.710
15	51101572-001	Azitromicina suspensión	Unidad	FRASCO	1	54.502
16	51101603-001	Metronidazol - comprimido	Unidad	CAJA	1	17.521
17	51101603-002	Metronidazol - suspensión	Unidad	FRASCO	1	18.340

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente

Mantener el pago de jubilaciones a nuestros asegurados, brindando un seguro social eficiente y transparente"

Cla. Guim. VICENTE SCAVONE
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.



CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS
España N° 149
Asunción - Paraguay
Tel: (021) 448-671 RUC: 8XX01222 - 4

GOBIERNO
NACIONAL



Misión: "Administramos el pago de jubilaciones y ofrecemos un servicios social a los empleados y jubilados"

18	51101702-002	Mebendazol suspension	Unidad	FRASCO	1	12.215
19	51101811-003	Ketoconazol crema	Unidad	POMO	1	28.000
20	51102710-002	Alcohol Rectificado - Solucion	Unidad	FRASCO	1	19.110
21	51101811-002	Miconazol crema	Unidad	POMO	1	21.259
22	51161812-005	Ambroxol jarabe	Unidad	FRASCO	1	15.400
23	51161812-002	Ambroxol comprimido	Unidad	CAJA	1	53.130
TOTAL LOTE 1						872.646

LOTE NRO: 2						
ANALGESICOS, ANTINFLAMATORIOS Y MUCOLITICO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000, Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio
1	51142002-003	Acido acetilsalicílico + cafeína comprimido	Unidad	CAJA	1	3.463
2	51142103-999	Diclofenac potasio + Dexametasona comprimido	Unidad	CAJA	1	50.638
3	51142103-003	Diclofenac potasio + Paracetamol comprimido	Unidad	CAJA	1	26.600
4	51142103-002	Diclofenac potasio + Cloropropilol comprimido	Unidad	CAJA	1	50.365
5	51142103-001	Diclofenac potasio comprimido	Unidad	CAJA	1	29.050
6	51142104-002	Diclofenac sodico Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	6.250
7	51142104-001	Diclofenac sodico comprimido	Unidad	CAJA	1	19.583
8	51142009-002	Dipirone Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	3.644
9	51142009-003	Dipirone gotas	Unidad	CAJA	1	8.575
10	51142009-008	Dipirone Jarabe	Unidad	FRASCO	1	38.014
11	51142009-001	Dipirone / Metamizol comprimido	Unidad	CAJA	1	48.300
12	51142403-001	Ergotamina+cafeína+paracetamol comprimido	Unidad	CAJA	1	9.009
13	51142106-004	Ibuprofeno jarabe	Unidad	FRASCO	1	20.650
14	51142106-002	Ibuprofeno comprimido	Unidad	CAJA	1	6.526
15	51142106-007	Ibuprofeno 400MG + orfenadrina 40MG comprimido	Unidad	CAJA	1	20.923
16	51142106-002	Ibuprofeno 400MG comprimido	Unidad	CAJA	1	13.052
17	51142108-004	Ketoprofeno 50MG + Paracetamol 500MG comprimido	Unidad	CAJA	1	17.143
18	51142001-002	Paracetamol 1G - comprimido	Unidad	CAJA	1	10.920
19	51142001-009	Paracetamol 125mg + Pseudoefedrina 30mg + Clorfeniramina maleato 2.5mg + Asociado Jarabe	Unidad	FRASCO	1	22.050
20	51142001-009	Paracetamol 500mg + Pseudoefedrina 60mg + Asociado jarabe	Unidad	CAJA	1	16.730
21	51142001-002	Paracetamol 500mg - comprimido	Unidad	CAJA	1	4.350
22	51142101-001	Bromelina 600mg comprimido	Unidad	CAJA	1	66.696
23	51181704-003	Dexametasona 0,04g - gentamicina 0,10mg crema	Unidad	CAJA	1	11.690
24	51181704-002	Dexametasona 4mg inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	18.729
25	51142128-999	Piroxicam 20mg + Dexametasona 2mg + Asociado Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	38.456

Visión: "Mantener el pago de jubilaciones a nuestros asegurados, brindando un seguro social eficiente y transparente".
Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente

Vicente Scavone
Cía. Quím. VICENTE SCAVONE
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.



COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

CONTRATO N° 31/10

PROFARMA S.A

LPN N° 08

**"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
VARIOS"**

ID N° 353.302

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.929

TELÉFONO: UOC N° 05 - 750.369

2019


PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA-REPRESENTADORA-IMPORTADORA-EXPORTADORA
FARMACIUTICA - DIVISION DE ESPECIALIDADES FARMACIUTICAS
Avda. Ygatimi 245 of Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel.: (021) 495 976





**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

7	51181806-998	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA - JARABE	Loratadina 1 mg + Pseudoefedrina 12 mg c/ ml - Jarabe	UNIDAD	FRASCO	600	Paralergin - D	Paraguay	17.325	10.442.600
8	51181806-001	LORATADINA - COMPRIMIDO	Loratadina 10 mg c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	5000	Paralergin	Paraguay	1.175	5.875.000
9	51181812-024	OXALAMINA + AMBROXOL - JARABE	OXALAMINA 50 mg + AMBROXOL 5 mg C/5 ml	UNIDAD	FRASCO	600	Contratos Plus	Paraguay	24.780	14.868.000
10	51142001-010	PSEUDOEFEDRINA + PARACETAMOL + ASOCIADO - CAPSULA	PSEUDOEFEDRINA 80 MG + CLORFENIRAMINA MALEATO 3 MG + PARACETAMOL 300 MG c/ Capsula	UNIDAD	UNIDAD	10000	Angripes Plus	Paraguay	1.190	11.900.000
11	51181508-004	SALBUTAMOL - COMPRIMIDO	Salbutamol 4 mg - Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	1000	Asteril 4	Paraguay	640	640.000
12	51181508-003	SALBUTAMOL - AEROSOL	(Con propelente libre de Cl y/o Br) 100 mcg/Dosis, AEROSOL	UNIDAD	FRASCO	200	Lung	Argentina	25.200	5.040.000
13	51181630-002	CLORFENIRAMINA MALEATO - INYECTABLE	Clorfeniramina Maleato 10 mg. c/Ampolla	UNIDAD	AMPOLLA	8000	Clorfen	Paraguay	2.500	12.500.000
14	51181704-003	DEXAMETASONA - INYECTABLE	Dexametasona 8mg c/Ampolla	UNIDAD	AMPOLLA	2000	Dexocort	Paraguay	7.000	14.000.000
TOTAL										104.190.600

LOTE 31 - GOTAS OPTALMICAS

Nº	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51241114-003	Antazolina + Tetrazolina - gotas	antazolina fosfato 0,5% tetrazolina clorhidrato 0,4%	UNIDAD	FRASCO	600	Oftalmol A + T	Paraguay	14.000	7.000.000
2	51181704-004	Dexametasona + neomicina + polimixina B gotas	dexametasona fosfato disodico 60mg + neomicina sulfato 500mg + polimixina sulfato 205mg	UNIDAD	FRASCO	600	Maxacol	Paraguay	8.000	4.800.000
3	51241110-999	Latapropil 50 UGI ML GOTAS	Latapropil 50 UGI ML GOTAS	UNIDAD	FRASCO	100	Louten	Argentina	98.000	9.800.000
	51241115-001	TIMOLOL + DORZOLAMINA - GOTAS	TIMOLOL 5 mg + DORZOLAMINA 20 mg - GOTAS	UNIDAD	FRASCO	300	Simulton	Paraguay	35.700	10.710.000
4	51181582-001	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA - GOTAS	tobramicina 3 mg + dexametasona 1 mg c/ ml	UNIDAD	FRASCO	600	Oftalmol T + D	Paraguay	17.800	9.036.000
TOTAL										40.786.000

LOTE 32 - PROTECTOR GASTRICO, ANTIEMETICO Y ANTIPARASITARIOS

Nº	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51172111-002	DOMPERIDONA - COMPRIMIDO	DOMPERIDONA 10 mg. c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	2.000	Emolan	Paraguay	1.665	3.330.000
2	51172111-003	DOMPERIDONA - GOTAS	DOMPERIDONA 10 mg/ml	UNIDAD	FRASCO	800	Neupergin	Paraguay	9.580	4.760.000
3	51171909-003	OMEPRAZOL - CAPSULA	Omeprazol 20 mg. c/ Capsula	UNIDAD	UNIDAD	10.000	Pronezol	Paraguay	2.400	24.000.000
4	51171917-002	RANITIDINA - COMPRIMIDO	RANITIDINA 300 mg. c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	1.000	Tauramizol 300	Paraguay	850	850.000
5	51172107-000	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA + METAMIZOL	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20 mg + METAMIZOL 2 gr C/5ml	UNIDAD	AMPOLLA	100	Espesmo Analgesin	Paraguay	4.798	479.800
6	51171706-004	RACECADOTRIL - POLVO GRANULADO	RACECADOTRIL 30 mg POLVO P/RECONSTITUIR	UNIDAD	SOBRE	400	Racecol 30	Paraguay	3.500	1.400.000
7	51181702-004	MEBENDAZOL + TIABENDAZOL - COMPRIMIDO	MEBENDAZOL 100 mg + TIABENDAZOL 168 mg. c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	2.500	Leemin	Paraguay	1.665	4.162.500
8	51181802-001	CLORURO DE SODIO SOLUCION - INYECTABLE	Cloruro de Sodio 3 molar c/ Ampolla	UNIDAD	AMPOLLA	3.900	Cloruro de Sodio - 3M Quysaki	Paraguay	2.965	11.173.500
9	51181603-001	METRONIDAZOL - COMPRIMIDO	Metronidazol oral 500 mg. c/ comprimido	UNIDAD	UNIDAD	4.000	Tricovul 500	Paraguay	650	2.600.000
10	51171816-002	ONDANSETRON - INYECTABLE	Ondansetron 8 mg/4ml	UNIDAD	AMPOLLA	3.280	Vomix 8	Paraguay	17.850	58.648.000
11	51171816-002	ONDANSETRON - INYECTABLE	Ondansetron 4 mg/2 ml	UNIDAD	AMPOLLA	100	Vomix 4	Paraguay	16.620	1.662.000
TOTAL										112.975.500

LOTE 34 - VITAMINAS

Nº	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51181905-017	RUTINA + Vit k + Vit C	RUTINA 50 mg + Vit k 1 mg + Vit C 250 mg c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	1.000	K. C Rutin	Paraguay	670	670.000
2	51181905-008	Vitamina C + acido ascórbico - COMPRIMIDO	Vitamina C - acido ascórbico comprimido de 500 mg. c/ Comprimido	UNIDAD	UNIDAD	5.034	Vitamina C - Indufar	Paraguay	300	1.510.200



COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

3	51131503-008	Sulfato Ferroso + Acido Fólico + Vitamina + Asociado - COMPRIMIDO	Sulfato Ferroso 50 mg; Sulfato de Magnesio 90mg; Acido Ascórbico 50 mg; Acido Fólico 1 mg; Carbonato de Calcio 300 mg; Vit A Palmítico 1 mg; Vit B1 3mg; Vit B2 3mg; Vit B6 2mg; Vit B12 3mcg; Vit D 200 UI. c/ Capsula	UNIDAD	UNIDAD	2.000	Oralferol Prenatal	Paraguay	748	1.498.000
TOTAL										3.676.000

LOTE 42 - ANTIHEMORRAGICOS Y ANTICOAGULANTES										
1	51131805-002	ETAMSILATO - INYECTABLE	Etamsilato 250mg/Ampolla	UNIDAD	AMPOLLA	500	Merclon	Paraguay	20.000	10.000.000
2	51131807-008	FITOMENADIONA - INYECTABLE	Fitomenadiona 1 mg/Ampolla	UNIDAD	AMPOLLA	1.000	Kamina X	Paraguay	3.300	3.300.000
TOTAL										13.300.000

TOTALES										798.646.735
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de Gs. **798.646.735.-** (Guaraníes setecientos noventa y ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cinco).-

5.1. Los rubros para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/18 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS". ID N° 353.302, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 350; Subgrupo: 352; Objeto de Gasto: 350 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS y MEDICINALES), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro).

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **PROVEEDOR** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del **PROVEEDOR**, inclusive los de formalización y protocolización del presente Contrato por Escritura Pública.

5.3 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del **PROVEEDOR**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente fórmula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

$$P = P_0 \times \frac{C}{C_0}$$

Dónde:

P: Precio Reajustado de la oferta.

P₀: Precio original de la oferta.

C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

C₀: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al administrador del contrato o a las unidades afectadas por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.



CONTRATO N° 13/2023

Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2023 - "Adquisición de medicamentos"
ID N° 427.698.

Entre la SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS), con RUC N° 80005380-0, domiciliada en las calles Jacarandá y Yeruti, Zona Norte de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la Lic. Mariela Soledad Ramírez Burgos, con Cédula de Identidad N° 1.362.380., denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma INDUFAR C.I.S.A., con RUC N° 80001812-5, domiciliada en las calles Anahí e/ Saavedra y Bella Vista (Zona Norte), de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor César Luis Vera Barrientos, con Cédula de Identidad N° 2.265.565., denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, en relación a la provisión de los bienes adjudicados, que se detallan en la planilla de adjudicación y se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Leyes relativas a la materia.

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Póliza).

Jacarandá y Yeruti
Fernando de la Mora - Paraguay

Sr. César Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
INDUFAR C.I.S.A.
Página 1 de 6

Tel. 021 689 4000 • 670 593 690 569
www.senadis.gov.py





109	Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe	Jarabe	Paracetamol 120 mg + 125 mg. + Pseudoefedrina 30mg + Clorfeniramina Maleato 2mg /5ml	Unidad	Frasco x 120 ml.	1.000	CORTASRIP	NACIONAL	7.169	7.169.000
112	Pentoxifilina - comprimido	Comprimido LP	400 mg.	Unidad	Caja x 30 comprimidos LP	100	ORFLINA 400	NACIONAL	15.980	1.598.000
118	Piroxicam + Carisoprodol + Asociado Comprimido	Comprimido	Piroxicam 10 mg. + Carisoprodol 250 mg. + Dexametasona 1 mg. + vitamina B6 150 mg. + Vitamina B12 2,5 mg.	Unidad	caja x 10 comprimidos	300	PIROMED B12	NACIONAL	30.460	0.138.000
121	Prednisona - suspensión	Suspensión	20 mg. / 5 ml.	Unidad	Frasco x 100 ml.	100	PENBRONK 20 MG.	NACIONAL	8.574	857.400
123	Prednisona - Comprimido	Comprimido	5 mg.	Unidad	Caja x 10 comprimidos	100	PENBRONK 5 MG.	NACIONAL	7.500	750.000
127	Rifamicina - Spray	Spray	1%	Unidad	Frasco x 30 ml.	350	RIFAMICIN A S.V. 1% INDOFAR	NACIONAL	11.025	3.858.750
130	Salbutamol - aerosol	Aerosol	100 mcg./dose	Unidad	Frasco x 200 dosis	300	ACTERIL PLUS	CHINA	10.689	3.206.700
132	Sertralina comprimido	Comprimido	50 mg.	Unidad	Caja x 30 comprimidos	300	PSICOMED	NACIONAL	7.128	2.138.400
139	Telmisartan comprimido	Comprimido	80 mg	Unidad	Caja x 30 comprimidos	200	MESLAR 80	INDIA	37.631	7.526.200
141	Tobramicina + Dexametasona gotas oftálmicas	Gotas Oftálmicas	3 mg. + 1 mg /ml.	Unidad	Frasco x 10 ml.	300	OFTALMOL TO	NACIONAL	15.449	4.634.700
147	Vitamina C - ácido ascórbico comprimido	Comprimido	500 mg.	Unidad	Bifester x 10 comprimidos	800	VITAMINA C 500 MG INDOFAR	NACIONAL	1.097	877.600

TOTAL Gs.274.699.450.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes doscientos setenta y cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

Sr. César Vera Barrientos
C.I.N° 2.263.565
Representante
INDUFAR C.I.S.A.

Jacarandá y Yerutí
Fernando de la Mora - Paraguay





**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 127/2022**

Entre el "Comando de las Fuerzas Militares", domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Comandante de las Fuerzas Militares, **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° **684.792**, nombrado por Orden General N° 264 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 06 de octubre de 2022, denominado en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la empresa **INDUFAR C.I.S.A.**, con RUC N° **80001812-5**, domiciliada en Anahí entre/ Saavedra y Bella Vista, Fernando de la Mora - República del Paraguay, Teléfono (021) 682-510, representada para este acto por el Señor **CESAR LUIS VERA BARRIENTOS**, con Cédula de Identidad N° **2.265.565**, denominado en adelante el "PROVEEDOR", denominados en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS", para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----


1. Cláusula Primera: Objeto.

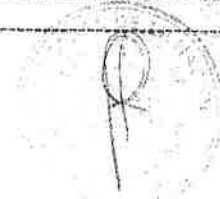
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa Plurianual N° 43/2022 para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS", conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:-----

- a) Contrato;-----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;-----
- c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Contractuales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;-----
- d) Los datos cargados en el SICP (reporte);-----
- e) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;--
- f) La Resolución de Adjudicación N° 235/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 emitida por la Contratante y su respectiva notificación;-----
- g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;-----
- h) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante;-----
- i) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios.-----


Sr. Cesar L. Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
INDUFAR C.I.S.A.





**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 127/2022**

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-----

3. Cláusula Tercera: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado Del Contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **416.843**.-----

EJERCICIO FISCAL 2022

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2022	1	1	04	352	10	001	99	Gs. 4.896,700
TOTAL								Gs. 4.896,700

EJERCICIO FISCAL 2023

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2023	1	1	04	352	10	001	99	Gs. 4.993,400
TOTAL								Gs. 4.993,400

Sr. Cesar L. Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
INDUFAR C.I.S.A.

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa Plurianual N° 43/2022 para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe". La Adjudicación fue realizada según Resolución de Adjudicación N° 235 del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe, de fecha 24 de noviembre de 2022.-----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS								
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA								
EJERCICIO FISCAL 2022								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
25	Rifamicina - Spray	Unidad.	Frasco	10	Rifamicina S.V 1% Indufar	Nacional	15.400	154.000
30	Dipirona / Metamizol comprimido	Unidad.	Caja	10	Z-Cal 1000	Nacional	7.750	77.500
32	Paracetamol - comprimido	Unidad.	Caja	10	Z-Mol	Nacional	6.300	63.000

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"



**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 127/2022**

34	Dexametasona inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Inducort	Nacional	13.000	130.000
35	Ketorolac Inyectable	Unidad.	Caja	10	Hontocal 60	Nacional	13.500	135.000
36	Amoxicilina + Diclofenac + Asociado Comprimido	Unidad.	Caja	10	Odontol Biotic	Nacional	12.950	129.500
41	Vitamina C - comprimido	Unidad.	Caja	10	Vitamina C 500 Mg Indufar	Nacional	25.000	250.000
42	Cefalexina capsulas	Unidad.	Caja	10	Cecan	Nacional	26.950	269.500
43	Amoxicilina comprimido	Unidad.	Caja	10	Contex	Nacional	21.450	214.500
47	Ondansetron Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Indumizol 8 Mg	Nacional	30.500	305.000
48	Metoclopramida Gotas	Unidad.	Frasco	10	Merifar	Nacional	7.700	77.000
50	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad.	Caja	9	Contex Ibl Novo	Nacional	37.350	336.150
55	Clorfeniramina Maleato comprimido	Unidad.	Caja	10	Histaler	Nacional	5.000	50.000
56	Antazolina + tetrahidroxolina gotas	Unidad.	Frasco	10	Oftalmol A+T	Nacional	14.000	140.000
59	Ketorolac Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Hontocal	Nacional	13.500	135.000
60	Neomicina + Polimixina B + Asociado Gotas	Unidad.	Frasco	10	Dexamed	Nacional	17.500	175.000
61	N-butilbromuro de hioscina + Dipirone - comprimido	Unidad.	Caja	9	Espasmas Z-Mol	Nacional	11.000	99.000
63	Tobramicina Solución Oftálmica	Unidad.	Frasco	10	Oftalmol T	Nacional	19.320	193.200
65	Clorfeniramina jarabe	Unidad.	Frasco	10	Histaler	Nacional	9.750	97.500
68	Prednisona - Comprimido	Unidad.	Caja	10	Penbrank 20 Mg	Nacional	20.000	200.000
70	Salbutamol - aerosol	Unidad.	Frasco	10	Acteril Plus	China	18.700	187.000
72	Budesonida Aerosol	Unidad.	Frasco	10	Becotide	China	42.500	425.000

Sr. Cesar L. Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
INDUEAR C.I.S.A.



EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2

CONTRATO
89

CD N° 06/2021

**"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, ESPECÍFICOS
VETERINARIOS Y ÚTILES Y MATERIALES
MÉDICOS - QUIRÚRGICOS"**

EMPRESA: DISTRIBUIDORA AMANCECER

I.D. N° 398.803

TELEFONO: UOC N° 021 - 296-265

2021

**CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL BIEN**

Ítems del llamado ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS con ID: 398803					DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total	
OG 352 - COMANDO DEL EJERCITO - FF10									
4	Miconazol crema	Unidad	POMO	110	HONGOTOPICM	NACIONAL	16.500	1.815.000	
25	Rutina + vitamina K + Asociado Comprimido	Unidad	TIRA	100	RUTA CK	NACIONAL	777	77.700	
TOTAL ADJUDICADO								1.892.700	
OG 352 - HOSPITAL DEL EJERCITO (SAN JORGE) - FF10									
72	Ambroxol comprimido	Unidad	TIRA	45	ZEBRON	NACIONAL	24.000	1.080.000	
75	Furosemida comprimido	Unidad	TIRA	40	SOLAX	NACIONAL	10.500	420.000	
TOTAL ADJUDICADO								1.500.000	
TOTAL GENERAL ADJUDICADO								3.392.700	
DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE									
TIPO	PRG	SUBP	ACT	OG	FF	OF	DPTO	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
1	1	0	15	352	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	1.892.700
1	1	0	19	352	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO-SAN JORGE	1.500.000
TOTAL GENERAL									3.392.700

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Gs. 3.392.700 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS).

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato regirá a partir de la firma y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

7.1 EL CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada, a cumplir con el cien por ciento (100%) de los bienes adjudicados.

7.2 Las entregas de bienes serán ejecutadas de acuerdo a las órdenes de compra emitidas por las unidades responsables; una vez recepcionada la Orden de compra, la empresa tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles para la entrega de los bienes a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Horario: 07:00 hs a 12:00 hs. de lunes a viernes en coordinación con las diferentes Giradurías, componentes del Comando del Ejército.

7.3 Entiéndase por plazo de entrega el período en el cual el Suministro debe ingresar en los lugares designados por la CONTRATANTE, salvo las circunstancias establecidas en este instrumento.

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

8.1 La Administración del Contrato estará a cargo los Responsables Administrativos de las Giradurías Afectadas.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 No se prevé Anticipo.

9.2 EL PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a LA CONTRATANTE una garantía de fiel cumplimiento en forma de Declaración Jurada, cuyo valor será del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, por la cual se garantiza a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 28 (veintiocho) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - Avda Madame Lynch y Vía férrea - Tel. 021-670.296-365

PAGINA Nº 2

Tel. 021-670.602





CONTRATO N° 61 /2023

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL"

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el Abg. **Julio Cesar Romero Pedrozo** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con C.I. N° 1.619.569; y el **LIC. DENIS BRAULIO ROA LEON**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con C.I. N° 2.884.153 por una parte; y por la otra la firma **PROFARMA S.A.**, con RUC N° 80081879-2 domiciliada en la Av. Ygatimi N° 245 entre Chile Nuestra Señora de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Cecilio Peralta Zarza**, con C.I. N° 812.559, denominada en adelante el PROVEEDOR identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "Adquisición de Medicamentos", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato de Provisión de bienes, tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la GOBERNACIÓN DE CORDILLERA y LA CONTRATISTA, en relación a la "PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO. Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

CLAUSULA CUARTA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431.790 y así también una parte sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal 2024.

CLAUSULA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051): El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023, convocado por la Gobernación de Cordillera. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1081/23.

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Gobierno Departamental de Cordillera - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351

PROFARMA S.A.
INSTITUCIÓN REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACÉUTICA - EMISORA DE LICENCIAS FARMACÉUTICAS
Avda Ygatimi 245 el Nro Sra de la Asunción
Asunción - Paraguay - Tel: (021) 411.111

e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py





76	Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina Comprimido	Paracetamol 500 mg + fenilefrina 3 mg, clorfeniramina 2mg	Comprimido	Caja exhibidor x 25 Blister x 4 comprimidos - como mínimo	100	GRIFINIL N.I.	PARAGUAY	52.500	5.250.000
79	Prednisona - Suspensión	Prednisona 20 mg	Suspensión	Caja x Frasco de 100 ml - como mínimo	100	ULTRAORT 20	PARAGUAY	18.900	1.890.000
81	Rifamicina Spray	Rifamicina al 1%	Spray	Caja x Frasco de 50 ml - como mínimo	150	RIFAMICINA RAGUSA	PARAGUAY	29.840	4.476.000
83	Sulfato Ferroso Capsula	Sulfato Ferroso 200mg	Capsula	Caja x 30 Capsulas - como mínimo	50	ORAFERROL	PARAGUAY	44.265	2.213.250
91	Piroxicam + Dexametasona + Asociado Inyectable	Piroxicam 20 mg + Pridosina 200 mg + Dexametasona 1,5 mg + cianocobalamina 3 mg + tiamina HCl 200 mg	Inyectable	Caja de 1 frasco ampollas + 1 ampollas solventes como mínimo	150	NEURO FLOIATKIN B 12	PARAGUAY	40.300	6.045.000
92	Permetrina Jabon medicinal	Permetrina 5% - Jabon x 70 gr	Jabon	Caja por unidad de Jabon x 70gr - como mínimo	100	DRONOL	PARAGUAY	17.270	1.727.000
93	Vitamina C Comprimido	Vitamina C 1000 mg.	Comprimido	Caja por Tubo de 20 comp. tabletas efervescentes (sabor naranja) - como mínimo	200	NEOVIT C 1000	INDIA	49.900	9.980.000
99	Diclofenac Potasio + Paracetamol + Asociado Comprimido	Diclofenac potasio 50 mg paracetamol 325 mg papatina 10.000 Ul. Hidroxido de aluminio 100mg.	Comprimido	Caja x 20 Comprimidos - como mínimo	150	REXALGAN GESIC	PARAGUAY	34.540	5.181.000
103	Ketoconazol crema	Ketoconazol 20 mg	Crema	Caja x 1 tubo x 20 gr - como mínimo	150	KEMIZAN	PARAGUAY	9.930	1.489.500
105	Gentamicina Inyectable	Gentamicina 400 mg.	Inyectable	Caja de 1 frasco ampolla x 10 ml - como mínimo	50	BIOGENTA 400	PARAGUAY	21.000	1.050.000
107	Cefixima Comprimidos	Cefixima 400 mg.	Comprimido	Caja x 10 Comprimidos - como mínimo	50	CEPRIN 400	PARAGUAY	29.980	1.499.000
108	Cefixima Suspensión	Cefixima 100 mg (como cefixima trihidrato), excipientes esp. Suspensión	Suspensión	Caja x 1 Frasco x 100 ml - como mínimo	50	CEPRIM 100	PARAGUAY	29.912	1.495.600
117	Amoxicilina + Sulbactam COMP	Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg	Comprimido	caja x 14 comp como mínimo	100	NOVAMOX DUO IBL	PARAGUAY	24.200	2.420.000
122	Cetirizina Capsula	Cetirizina 10 mg	Capsulas	caja x 10 caps. blandas como mínimo	75	GRIPABEN ALLER	PARAGUAY	33.000	4.475.000
MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO								219.486.250	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 219.486.250 (guaraníes doscientos diez y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil dos cincuenta)**, con IVA incluido.

El pago será de acuerdo a lo estipulado en el PBC, que forman parte del presente contrato.
CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Entrega	Cantidad	Procedimiento	Lugar de Entrega
---------	----------	---------------	------------------



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARÍA GENERAL
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACIA - ENTREGA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 al Nro. Sr. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel. (021) 995.076





CONTRATO N° 019 /2022

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL"

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el **Abg. Julio Cesar Romero Pedrozo** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con C.I. N° 1.619.569; y el **LIC. DENIS BRAULIO ROA LEON**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con C.I. N° 2.824.153 por una parte; y por la otra la firma **PROFARMA S.A.**, con RUC N° 80081879-2 domiciliada en la Av. Ygatimí N° 245 entre Chile Nuestra Señora de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el **Lic. Cecilio Peralta Zarza**, con C.I. N° 812.559, denominada en adelante el **PROVEEDOR** identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "Adquisición de Medicamentos", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato de Provisión de bienes, tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **GOBERNACIÓN DE CORDILLERA** y LA **CONTRATISTA**, en relación a la "PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO. Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

CLAUSULA CUARTA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 418.116 y así también una parte sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal 2023.

CLAUSULA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051): El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03 /2022, convocado por la Gobernación de Cordillera. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 106 /22.

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.



Lic. Cecilio Peralta Zarza
Gerente - Apoderado
PROFARMA S.A.

Gobierno Departamental de Cordillera - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py





60	Meloxicam 15 mg + Glucosamina Sulfato 1500 mg	150	Polvo	Caja x Granulos para solución oral en sobres x 30 sobres de 4 gr.	DOLO JO-SAMINA	Paraguay	140,100	21.015.000
66	Piroxicam 10 mg; carisoprodol 250 mg. Vitamina B6 150 mg, dexametasona 1mg, vitamina b12 150 mcg	250	Comprimido	Cajas x 20 comprimidos - comp mínimo	PLEXI-DINA B12	Paraguay	25.800	6.450.000
69	Paracetamol 120mg + Pseudoefedrina 30mg + Clorfeniramina Maleato 2mg C/5ml	300	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 100 ml - como mínimo	ANGRIPAS PLUS	Paraguay	36.500	10.950.000
72	Paracetamol 500 mg + fenilefrina 5 mg, clorferamina 2mg	200	Comprimido	Caja x 25 Blister de 4 comprimidos - como mínimo	GRIFINIL NF	Paraguay	45.000	9.000.000
77	Rifamicina al 1%	20	Spray	Caja x 1 Frasco de 50 ml - como mínimo	RIFAMICINA 1% - RAGUSA	Paraguay	25.000	500.000
78	Sulfato Ferroso 200mg	300	CAPSULA	Caja x 30 Capsulas - como mínimo	ORAFERROL	Paraguay	40.800	12.240.000
98	Gluconato ferroso 50mg + Gluconato de Manganese 1,33mg + Gluconato de Cobre 0,70mg - Ampolla Bebible	150	Ampollas Bebibles	Caja x 10 Ampollas Bebibles x 10 ml - como mínimo	FERRO-TEMA	Paraguay	42.500	6.375.000
Monto total								166.137.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Ga. 166.137.000 (seiscientos sesenta y seis millones ciento treinta y siete mil), con IVA incluido.

El pago será de acuerdo a lo estipulado en el PBC, que forman parte del presente contrato.

CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Entrega	Cantidad	Procedimiento	Lugar de Entrega
Una vez por mes como mínimo según la	Serán indicadas en las órdenes de compra	a) La Secretaría de Salud de la Gobernación de la Cordillera emitirá una nota de pedido a la UOC para la elaboración de la orden de compra al Proveedor.	Gobernación de la Cordillera - Secretaría de Salud - sito en la Calle Dr. Venancio



Lic. Cecilio Peralta Zarza
Gerente - Apoderado
PROFARMA S.A.

Gobierno Departamental de Cordillera - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py





COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

CONTRATO N° 142/2021

PARA LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS" EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/21 - ID N° 397.953.-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGÍSTICO- UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750-369, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 103 de fecha 13 de octubre de 2021, en la cual se autoriza a firmar Contrato al CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA, con Cedula de Identidad N° 1.847.173, por una parte y por la otra, la firma **PROMEPAR S.A.** RUC N° 80022568-9, domiciliada en la calle ATILIO GÁLFRE N° 132 e/ Pakistán y Arabia Saudita, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 521-727, representado en este acto por el Sr. OSCAR RUBEN FERNANDEZ OZUNA, (Apoderado), con Cedula de Identidad, N° 2.554.202, denominada en adelante EL PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS, ID N° 397.953 detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS, ID N° 397.953, para el COMANDO LOGÍSTICO y unidades componentes que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que forman parte integral del presente contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) La Oferta del Proveedor;
- (d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 Inc. a, de la Ley N° 2051/03.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	D.G	F.F.	Proy	C.F.	Dpto.	Monto Total
2021	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	352	10	00	1	99	140.880.000
TOTAL EN GUARANÍES									140.880.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 397.953.

Lic. Oscar Fernández
APODERADO
Promepar S.A.



**COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley N° 2051/03).

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS, ID N° 397.953, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 103 de fecha 13 de octubre de 2021.-

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 Inc. c, Ley N° 2051/03).

PROMEPAR S.A.									
Item N°		Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedente	Precio Ofertado
10	31101543-003	Gonorréas compuestas	500 mg	Unidad	LÍQUIDO	4.000	NEORETIC 500	PARAGUAY	1.400
11	31101538-002	Levofloxacina comprimida	500 mg	Unidad	LÍQUIDO	1.000	SUPRAFLOX 500	PARAGUAY	2.500
12	31101538-002	Levofloxacina comprimida	750 MG	Unidad	LÍQUIDO	1.000	SUPRAFLOX 750	PARAGUAY	2.800
18	31143109-001	Diclofenac potasio comprimido	75 mg	Unidad	LÍQUIDO	6.000	IFAGENIC 75	PARAGUAY	1.870
34	31171706-004	Racetamol polvo granulada	30 mg POLVO PRECONSTITUÍDA	Unidad	LOMBRE	500	RACETIL	PARAGUAY	2.800
35	31121715-001	Enalapril comprimido	20 mg	Unidad	LÍQUIDO	5.000	CARD-ETIC FORTE	PARAGUAY	1.097
39	31121703-001	Telmisartán comprimido	80 mg	Unidad	LÍQUIDO	3.000	PRILARTAN 80	PARAGUAY	2.150
43	31143235-001	Thalidomida inyectable	100 mg	Unidad	AMPOLLA	300	THALFENDROL	PARAGUAY	3.580
70	31101538-001	Levofloxacina inyectable	Levofloxacina inyectable 500 mg	Unidad	VIAL	700	SUPRAFLOX 500	PARAGUAY	85.000
71	31101538-001	Levofloxacina inyectable	750 mg - 5 mg/ml	Unidad	VIAL	700	SUPRAFLOX 750	PARAGUAY	74.000
82	31181708-003	Hidrocortisona inyectable	100 mg	Unidad	AMPOLLA	800	HEBROCORTECSONA 100mg, ETICOS	PARAGUAY	16.800
TOTAL									340.580.000

El monto total es de Gs.: 140.580.000.- (Guaraníes ciento cuarenta millones quinientos ochenta mil).

Observación: El vencimiento de los productos al momento de la entrega deberá ser como mínimo 18 meses, si es menor deberán presentar carta de compromiso de canje más póliza de seguro que cubra el 100% del valor del producto de vencimiento menor. Además, la póliza del seguro deberá tener vigencia de 3 meses posterior al vencimiento.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

Primario: Los envases primarios deben cumplir con las condiciones de conservación adecuada de los medicamentos conforme a la naturaleza de los principios activos como ser Blister Al/Al o Al/PVC, Frascos, Frasco Ampolla, Ampolla (de Vidrio, Pead, Plástico, etc.), frascos de vidrio obscuro, etc.

Envase Secundario: Caja que contiene al envase primario y pueden ser de: cartón, plástico u otro material que el fabricante disponga; Se podrá entregar solo con el envase Primario, en el caso de Comprimidos, Capsulas, Tabletas, en paquetes por 10 blister (comprimidos/ Capsulas o Tabletas) fardo por 100 blister (comprimidos/ Capsulas o Tabletas) envuelto con papel film. Cada fardo debe contar con prospectos, rotulado con el Nombre Genérico del Medicamento, Concentración, forma Farmacéutica y la denominación del llamado, cada blister debe llevar impreso con tinta indeleble la descripción de USO EXCLUSIVO DE LA DISERSANFA".

Para mantener la cadena de frio de los productos que lo requieran podrán mantener el requisito de etiquetado del producto con la inscripción USO EXCLUSIVO DE LA DISERSANFA " en el envase secundario, incorporando mecanismos de Inviolabilidad adicionales (precintos, sellos), evitando manipular el embalaje primario.

Los envases de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo.

Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda FRÁGIL, en el caso de que así lo sean.

En caso de productos cuyos envases contengan tiras o blister, frasco ampolla o ampolla, las mismas deberán ser resistentes, con divisiones internas, de forma que permitan la mejor conservación y transporte.

Los frascos ampolla y sachets para administración directa deberán contar con el soporte para colgar al momento de su goteo.

Lic. Oscar Fernández
APODERADO
Promepar S.A.