



ID N° = 403 279

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 11/2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas N° 691, sector 2, Barrio Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA** D.N.I. N° 1.505.649, en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2016, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ** D.N.I. N° 882.358, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la **CONTRATA**, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, domiciliada en la casa de la Avenida España N° 245 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Asunción, representada en este acto por el **SR. CECILIO PERALTA ZARZA**, con C.I. N° 812.559, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "contrato de **ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA MODALIDAD LICITACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2021**", el cual se sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Es la **ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA MODALIDAD LICITACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2021**.

2. 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 contraparte 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 será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:



a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

4. 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 Vinculada a la Ley de Presupuesto Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403279.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Escrito N° 16/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1489/2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y SERVICIOS.

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD LICITACION POR ESCRITO N° 06/2021 con ID: 403279

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD LICITACION POR ESCRITO N° 06/2021 con ID: 403279								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Presentación	Proced.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	51101611-001	Meropenem 500 mg en Frasco Ampolla	PEROMEX 500	VIAL	PARAGUAY	15	200.000	9.000.000
2	51101508-005	Imipenem 500 mg + cilastatina 500 mg en Frasco Ampolla	IMIPENEM CILASTATINA PHARMAVIAL	VIAL	ARGENTINA	50	363.000	18.150.000
3	51101591-001	Vancomicina 500 mg en Frasco Ampolla	VANCOCIN 500	VIAL	PARAGUAY	50	63.000	3.150.000
4	51101526-005	Colistina 100 mg en Frasco Ampolla	CLOFICIN	VIAL	PARAGUAY	50	275.000	13.750.000
5	51101556-999	Tigeciclina 50 mg en Frasco Ampolla	SPEMICINA 50	VIAL	PARAGUAY	50	390.000	19.500.000
6	51101561-001	Piperacilina Tazobactam 4,5 g en Frasco Ampolla	PIPERACILINA 4 gr + TAZOBACTAM 500 mg KIDONAL	VIAL	ARGENTINA	50	226.000	11.300.000
7	51131607-001	Enoxaparina 60 mg	ENOXAPARINA SODICA 60mg / 0,6 ml - BAUEL TOP	JERINGA PRE CARGADA	CHINA	50	125.000	6.250.000

8	51151703-002	Noradrenalina 4 mg	NORADRENALINA GP. PHARM 1 mg /ml	AMPOLLA	ARGENTINA	Unidad	50	75.000	3.750.000
9	51101807-003	Fluconazol 200 mg en Frasco Ampolla	FLUCONAZOL 200mg/100ml DEMOTEX	VIAL	INDIA	Unidad	50	173.000	8.650.000
10	51101504-001	Clindamicina 600 mg	ULTRABIOTIC 600	AMPOLLA	PARAGUAY	Unidad	50	52.000	2.600.000
11	51101596-002	Cefoperazona sódica 1 g + Sulbactam sódico 500 mg. (Caja x 1 Fco. Amp. x 10 ml).	CEFOPERAZONA SULBACTAM 1,5 gr - DEMOTEX	VIAL	CHINA	Unidad	20	228.000	4.560.000
12	51191510-002	Furosemida 20 mg	URIMEG	AMPOLLA	PARAGUAY	Unidad	1.000	3.000	3.000.000
13	51191909-001	Albumina humana 20% en Frasco Ampolla	ALBUNORM	VIAL	SUIZA	Unidad	20	800.000	16.000.000
14	51101538-001	Levofloxacina 750 mg en Frasco Ampolla x 100 ml	LEVOFLOX 750	VIAL	PARAGUAY	Unidad	50	265.000	13.250.000
15	51151823-001	Labetalol 20 mg (Caja x 10 amp. x 4 ml. Como mínimo)	LABELALOL RICHEL 5mg/ml	CAJA	ARGENTINA	Unidad	25	964.000	26.992.000
16	51121511-001	Amlodaron 150 mg (Ampolla x 3 ml)	MIODARON	AMPOLLA	PARAGUAY	Unidad	50	16.900	845.000
17	51121501-001	Adenosina 6 mg (CAJA X 10 AMP. X 2 ML)	ADENOSINA GP PHARM	CAJA	ARGENTINA	Unidad	50	755.000	37.750.000
								Precio Total	198.497.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL (Gs. 198.497.000)** incluidos los Impuestos Incluidos.


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 las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.





DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

CONTRATO ABIERTO N° 031/2023

**LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS -
ID N° 417.213**

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA DUTRIEC S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettrossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Derlis Carlos León Sanabria, con Cédula de Identidad N° 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución DGAF N° 3080 de fecha 28 de diciembre de 2022, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Firma DUTRIEC S.A., RUC N° 80015056 - 2, domiciliada en Jardín de la Cordillera N° 187 e/ Sgto. Penayo, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Glanmarco Lucantonio Núñez, con cédula de Identidad N° 4.944.072, según Poder Especial otorgado por la Escribana Ana María Rickmann Valenzuela con Reg. N° 59, Esc. N° 10, denominado en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES o, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS - ID N° 417.213, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS - ID N° 417.213.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales 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.

3. IDENTIFICACION 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° 417.213.

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales año 2024.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS - ID N° 417.213, convocado por la DOC del MSP y BS según Resolución DGAF N° 731 de fecha 16 de mayo de 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF N° 3080 de fecha 28 de diciembre de 2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y la oferta presentada asciende a un monto mínimo de Gs. 21.214.536.000 (Guaraníes VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL.) y un monto máximo de Gs. 42.429.072.000 (Guaraníes CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL.).

Glanmarco Lucantonio
C.I. N° 4.944.072 - Dutriec S.A.

Dr. Derlis C. León S.
Director General
MSP y BS



DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

ITEM Nº	DESCRIPCION		Unidad de medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Monto Mínima IVA INC	MONTO MAXIMO IVA INC
2	Alendronat o comprimido	70 mg	Unidad	Unidad	OSTEOL 70 MG	NACIONAL	12.270	13.200	26.400	161.964.000	323.928.000
3	Agua destilada Solucion		Unidad	Ampolla	AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN DUTRIEC	NACIONAL	2.210	97.200	194.400	214.812.000	429.624.000
6	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	375 mg +125 mg	Unidad	Unidad	KEFRANE IBL 1000	NACIONAL	3.350	1.032.000	2.064.000	3.457.200.000	6.914.400.000
11	Cefalexina capsulas	500 mg	Unidad	Unidad	GIVALEX	NACIONAL	1.440	1.224.000	2.448.000	1.762.560.000	3.525.120.000
13	Cefotaxima Inyectable	1 g	Unidad	Vial	CEFOTAXIMA 1G DUTRIEC	NACIONAL	17.900	90.000	180.000	1.611.000.000	3.222.000.000
24	Meropenem Inyectable	500 mg / VIAL	Unidad	Vial	FAROPEN 500	NACIONAL	121.000	93.000	186.000	11.253.000.000	22.506.000.000
47	Amoxicilina + Sulbactam suspensión	1 gr 250 mg/5 ml	Unidad	Frasco	KEFRANE IBL 1250	NACIONAL	42.500	64.800	129.600	2.754.000.000	5.508.000.000
Montos Totales										21.214.536.000	42.429.072.000

Obs. Generalidades y demás especificaciones Técnicas son las contempladas en el PBC, Sección: SUMINISTROS REQUERIDOS _ ESPECIFICACIONES TECNICAS.

-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 estas bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá de vigencia desde la fecha del mismo hasta el 31 de diciembre 2.024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Lugar de Entrega: Parque Sanitario del MSPBS, donde indique la orden de compra.

c. Cronograma de Entrega:

Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud, según necesidad de los servicios dependientes del MSP y BS. Los plazos serán computados en días corridos.

El proveedor deberá tener la capacidad para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a cantidades y plazos se realizará de la siguiente manera:

Cantidades mínimas solicitadas

- Hasta 20% de la cantidad mínima adjudicada: La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el proveedor tendrá hasta los 10 (diez) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos En Salud, según necesidad y stock de los servicios dependientes del MSP y BS.
- Hasta el 30 % de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 15 (quince) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, emitida por la Dirección General de Gestión

Gianmarco Lucantonio
C.I. N° 4.944.072 - DUTRIEC S.A.

Dr. Derlis León S.
Director General
ADUGIES MSP y BS



YESAI HA TEKÓ
PORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONVENIO DE CONTRATO DGG/UEP N° 24/2022

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/2021 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA COVID-19", ID DNCP: 400.667 /STEP: PY MSPBS-244916-GO-RFB, CONVOCADO POR LA UEP DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD (P 167996)

ESTE CONVENIO se celebra el día 29 de Agosto de 2022

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL RUC N° 80000905-3, domiciliada en Brasil y Pettitrossi, Distrito San Roque Departamento Capital, representada en este acto por el Sr. DERLIS CARLOS LEÓN SANABRIA con Cedula de Identidad N° 2.299.026 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma Dutrie S.A. con RUC 80015056-2 domiciliada en Jardín de la Cordillera N° 187 C/ Sgo. Penayo de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Gianmarco Lucantonio Núñez, con Cédula de Identidad N° 4.944.072, denominada en adelante el PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PROVISION DE BIENES, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19, ID N° 400667

Item	O.G.	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Precio Referencial	Empresas Adjudicadas	Cantidad Cotizada	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio TOTAL IVA Incluido
9	352	Clindamicina fosfato	Unidad	20.536	DUTRIEC S.A.	30.000	30.000	34.500	1.035.000.000
10	352	Colistina	Unidad	163.229	DUTRIEC S.A.	15.000	15.000	165.000	2.475.000.000
14	352	Enoxaparina 60 mgs	Unidad	40.000	DUTRIEC S.A.	52.500	52.500	53.970	2.833.425.000
21	352	Imipenem (monohidrato) + Cilastatina (sal sódica)	Unidad	292.500	DUTRIEC S.A.	8.400	8.400	184.000	1.545.600.000
27	352	Metilprednisolona succinato sódico	Unidad	136.176	DUTRIEC S.A.	6.000	6.000	158.000	948.000.000
31	352	Piperacilina/tazobactam	Unidad	49.913	DUTRIEC S.A.	33.600	33.600	50.000	1.680.000.000
39	352	Vancomicina	Unidad	22.713	DUTRIEC S.A.	40.000	40.000	24.500	980.000.000

y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios,

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

- 1- En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran
- 2- Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.

(a) la Carta de Aceptación;

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (P167996)

Pai Pérez 737 casi Luis Alberto de Herrera * Asunción - Paraguay

Correo: gerenciapy.8963@gmail.com

Gianmarco Lucantonio
C.I. N° 4.944.072 - Dutrie S.A.



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023"-ID N° 423.805

CONTRATO N° 56/2023.-

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por su Decano, el Señor **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DUTRIEC S.A.** con R.U.C. 80015056-2, domiciliada en la Calle Jardín de la Cordillera N° 187 c/ Sgto. Penayo, de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GIANMARCO LUCANTONIO NUÑEZ**, con Cédula de Identidad N° 4.944.072, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, Individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023"-ID N° 423.805**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023"-ID N° 423.805.-**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente 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;
- El Informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de llamados a Contratación;
- La/s resolución/es 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.

Gianmarco Lucantonio
C.I. N° 4.944.072 - Dutriec S.A.

MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Tel.: 683930 Int 102
uoc@fcmuna.edu.py
Avda. Mcal López y
Coronel Casal
San Lorenzo - Paraguay

OCT/QCP/LRD/mr



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

licitación pública nacional N° 05/2023 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023”-ID N° 423.805

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

g) Adendas y/o modificaciones al contrato;

h) Documentos presentados por la firma en el marco del proceso de formalización del contrato.

4. 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° 423.805.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023”-ID N° 423.805, convocado por la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. N° 651/2023.-

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

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
42	51181706-003	Hidrocortisona inyectable	Unidad	VIAL	3.600	ZONAC 500	NACIONAL	25,500	91.800,000
48	51161508-002	Salbutamol - gotas	Unidad	FRASCO	2.700	SALBUTAMOL 0,5% DUTRIEC	NACIONAL	22,000	59.400,000
51	51101578-002	Cefazolina inyectable	Unidad	VIAL	18.000	CEFAZOLINA 1G. DUTRIEC	NACIONAL	8,400	151.200,000
54	51101584-006	Gentamicina Inyectable	Unidad	VIAL	450	GENTAMICINA 400 MG. DUTRIEC	NACIONAL	12,800	5.760,000
57	51101591-001	Vancomicina - Polvo Liofilizado	Unidad	KIT - JUEGO	4.500	VANCAP 1000	NACIONAL	45,600	205.200,000
58	51101551-001	Ceftriaxona Polvo para Inyectable	Unidad	KIT - JUEGO	14.000	CEFTRIAXONA 1G. DUTRIEC	NACIONAL	21,040	294.560,000
88	51131607-001	Enoxaparina Sodica Inyectable	Unidad	JERINGA PRE CARGADA	2.700	EMOGAN	NACIONAL	52,000	140.400,000
Total de Adjudicación									948.320,000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Qs. 948.320.000 (guaraníes novecientos cuarenta y ocho millones trescientos veinte mil)**

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

Gianmarco Lucantonio
C.I. N° 194472 - Dutriec S.A.

OCT/DCP/LRD/mr

MD FMT Dr. OSMAR MANUEL GUERRA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Tel.: 683930 Int 102
uoc@fcmuna.edu.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Casal
San Lorenzo - Paraguay



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/22 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022" ID N° 406.368

CONTRATO N° 49/2022,-

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. McaJ. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. (DIPROAN S.R.L.)** con R.U.C. 80003833-9, domiciliada en Pitiantuta N° 860 e/ Rca. De Siria y Libertad, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **MARCOS PABLO MENDOZA MALLORQUIN**, con cédula de Identidad N° 1.335.320, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **LAS PARTES** e, individualmente, **PORTE**, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/22 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022" ID N° 406.368**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/22 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022" ID N° 406.368**,-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente 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;
- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de Llamados a Contratación;
- La/s resolución/es 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.

Tel: 06133030 Int. 102
Asunción, 04/09/22
Avda. McaJ. López y
Cnel. Casal
San Lorenzo
Paraguay

OCT/DCP/LRD/mr

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/22 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022" ID N° 406.368

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

g) Adendas y/o modificaciones al contrato;

h) Documentos presentados por la firma en el marco del proceso de formalización del contrato.

4. 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° 406.368.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/22 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022" ID N° 406.368, convocado por la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. N° 667/2022.-

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

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
26	51142232-001	Remifentanilo polvo p/ Inyectable	Unidad	VIAL	2.000	REMIFAS CRISTALIA 5MG / ML FRASCO AMPOLLA	CRISTALIA BRASIL	121.000	242.000.000
32	51142904-006	Lidocaina Jalea	Unidad	POMO	2.000	XYLESTESIN 2% JALEA POMO DE 30 GR.	CRISTALIA BRASIL	22.050	44.100.000
33	51142905-001	Clorhidrato de Bupivacaina Hiperbarica Inyectable	Unidad	CAJA	4.000	NEOCAINA 0,5% PESADA AMP x 4 ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	21.900	87.600.000
34	51142905-006	Bupivacaina s/epinefrina Inyectable	Unidad	VIAL	2.500	NEOCAINA 0,5% S/V FRASCO AMP. 20ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	30.000	75.000.000
35	51142904-003	Lidocaina (sin epinefrina) inyectable	Unidad	VIAL	5.000	XYLESTESIN 2% S/V FRASCO AMP. 20ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	15.375	76.875.000
140	42152424-002	Hidroxido de calcio	Kilogramos	UNIDAD	850	ATRASORB PHARMA FREE BIDON X 1.000GR.	ATRASORB INDUST. DE PROD. HOSPITAL. LTDA BRASIL	65.000	55.250.000
147	51151715-001	Efedrina Sulfato Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1.500	EFEDRIN 50 MG	CRISTALIA BRASIL	10.663	15.994.500
150	51142934-003	Ketamina inyectable	Unidad	VIAL	200	KETAMIN 50MG	CRISTALIA BRASIL	58.800	11.760.000
160	51142206-002	Morfina Sulfato Inyectable	Unidad	AMPOLLA	2.500	DIMORF SP.	CRISTALIA BRASIL	10.500	26.250.000
MONTO TOTAL									634.829.500

Tel: 683330 int 102
coordinador.una@una.py
Avda. Misioneros y
Comodoro Corral
5000 Tarazona
Paraguay

OCT/DCP/LRD/mr

MG. Dr. Osmar Manuel Cuencatorres
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



GOBERNACIÓN
DEL XVI DEPARTAMENTO



GOBIERNO
NACIONAL

Contrato N° 12/2022

Entre la **GOBERNACION DE BOQUERON**, domiciliada en **CALLE CARAYA ESQ.HINDENBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. **DARIO RAFAEL MEDINA VELAZQUEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.047.241**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A**, domiciliada en **AV. YGATIMI N° 245 ENTRE CHILE Y NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**, República del Paraguay, representada para este acto por **CECILIO PERALTA ZARZA** con CI N° **812.559**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del Contrato

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023

Documentos Integrantes del Contrato

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

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones 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.

Documentos Adicionales del Contrato

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

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



GOBERNACIÓN
DEL XVI DEPARTAMENTO



GOBIERNO
NACIONAL

Procedimiento de Contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N°02/2022 convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°214/2022.

Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Bienes

LOTE 2						
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51161812-012	AMBROXOL INYECTABLE	300	ELITOSILN.F	5.200	1.560.000
2	51101511-007	AMOXICILINA + SULBACTAM INYECTABLE	250	PLAMODEX IBL 1500	33.320	8.330.000
3	51101567-001	AMPICILINA INYECTABLE	250	NORAKE 1	28.900	7.225.000
4	51101593-001	CEFOTAXIMA INYECTABLE	300	CEFOTAXIMA 1 GR - CEFEN GUAYAKI	34.600	10.380.000
5	51101551-001	CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECTABLE	180	CEP PROX 1 GR	46.500	8.370.000
6	51161812-009	CLORFENIRAMINA INYECTABLE	300	ANALER	6.450	1.935.000
7	51151823-001	CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE	100	LABETALOL CLORHIDRATO 5 MG/ML - QUIMFA	134.000	13.400.000
8	51191602-001	CLORURO DE SODIO - SOLUCIÓN INYECTABLE	350	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR - LASCA	5.600	1.960.000
9	51142103-005	DICLOFENAC POTASICO INYECTABLE	500	REXALGAN	4.600	2.300.000
10	51181706-003	HIDROCORTISONA INYECTABLE	300	BETACORTEN 500	53.300	15.990.000
11	51142138-001	KETOROLAC INYECTABLE	500	TETRALGIN 60	18.200	9.100.000
12	51171909-002	OMEPRAZOL INYECTABLE	500	GASTRICALM	45.760	22.880.000
13	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 4MG	300	VOMX 4	28.500	8.550.000
14	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 8MG	300	VOMIX 8	39.100	11.730.000
15	51182203-001	OXITOCINA INYECTABLE	3.000	OXITOL	4.600	13.800.000
16	41116113-029	VANCOMICINA INYECTABLE	100	VANCOCIN 1	115.000	11.500.000
17	51101572-001	AZITROMICINA SUSPENSION	350	TRIBON	58.600	20.510.000
18	51172111-014	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA +DIPIRONA - INYECTABLE	1.000	ESPASMO ANALGESIN	8.200	8.200.000



GOBERNACIÓN
DEL XVI DEPARTAMENTO



GOBIERNO
NACIONAL

Contrato N° 12/2022

Entre la **GOBERNACION DE BOQUERON**, domiciliada en **CALLE CARAYA ESQ.HINDENBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. **DARIO RAFAEL MEDINA VELAZQUEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.047.241**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, domiciliada en **AV. YGATIMI N° 245 ENTRE CHILE Y NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION**, República del Paraguay, representada para este acto por **CECILIO PERALTA ZARZA** con CI N° **812.559**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023"**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del Contrato

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HMI - PLURIANUAL 2022-2023

Documentos Integrantes del Contrato

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

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones 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.

Documentos Adicionales del Contrato

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

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°: **409106**

PROFARMA S.A.

MEMBRERÍA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
"FARMACIA" - "FARMACIA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS"
Avda. Ygatimi 245 el Nro. 5ra. de la "Ciudad"
Asunción - Paraguay - Tel.: (021) 555 910



Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación de Boqueron



GOBERNACIÓN
DEL XVI DEPARTAMENTO



GOBIERNO
NACIONAL

Procedimiento de Contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2022 convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°214/2022.

Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Bienes

LOTE 2						
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51161812-012	AMBROXOL INYECTABLE	300	ELITOSILN.F	5.200	1.560.000
2	51101511-007	AMOXICILINA + SULBACTAM INYECTABLE	250	PLAMODEX IBL 1500	33.320	8.330.000
3	51101567-001	AMPICILINA INYECTABLE	250	NORAKE 1	28.900	7.225.000
4	51101593-001	CEFOTAXIMA INYECTABLE	300	CEFOTAXIMA 1 GR - CEFEN GUAYAKI	34.600	10.380.000
5	51101551-001	CEFTRIAXONA POLVO PARA INYECTABLE	180	CEP PROX 1 GR	46.500	8.370.000
6	51161812-009	CLORFENIRAMINA INYECTABLE	300	ANALER	6.450	1.935.000
7	51161823-001	CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE	100	LABETALOL CLORHIDRATO 5 MG/ML - QUIMFA	134.000	13.400.000
8	51191602-001	CLORURO DE SODIO - SOLUCIÓN INYECTABLE	350	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR - LASCA	5.600	1.960.000
9	51142103-005	DICLOFENAC POTASICO INYECTABLE	500	REXALGAN	4.600	2.300.000
10	51161708-003	HIDROCORTISONA INYECTABLE	300	BETACORTEN 500	53.300	15.990.000
11	51142138-001	KETOROLAC INYECTABLE	500	TETRALGIN 60	18.200	9.100.000
12	51171909-002	OMEPRAZOL INYECTABLE	500	GASTRICALM	45.760	22.880.000
13	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 4MG	300	VOMX 4	28.500	8.550.000
14	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 8MG	300	VOMIX 8	39.100	11.730.000
15	51182203-001	OXITOCINA INYECTABLE	3.000	OXITOL	4.600	13.800.000
16	41116113-029	VANCOMICINA INYECTABLE	100	VANCOCIN 1	115.000	11.500.000
17	51101572-001	AZITROMICINA SUSPENSION	350	TRIBON	58.600	20.510.000
18	51172111-014	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA +DIPIRONA - INYECTABLE	1.000	ESPASMO ANALGESIN	8.200	8.200.000

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACÉUTICA - COMERCIO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Yratimi 245 al 14to. Piso de la Torre 1
Asunción - Paraguay - Tel: 021 511 999 999





**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 126/2022**

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 **PROFARMA S.A.** con RUC N° 80081879-2, domiciliada en Avda. Ygatimi N° 245 entre Chile y Ntra. Sra. de la Asunción, Asunción - República del Paraguay, Teléfono (021) 495-976, representada para este acto por el Señor **CECILIO PERALTA ZARZA**, con Cédula de Identidad N° 812.559, 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:-----

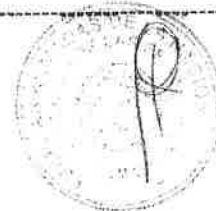
1. Cláusula Primera: Objeto.

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.-----





**FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO N° 126/2022**

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 LAS FUERZAS MILITARES								
EJERCICIO FISCAL 2022								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
107	Iodopovidona Jabón Líquido	Unidad.	Caja	5	Nogerm	Nacional	81.120	405.600
108	Alcohol Rectificado - Solución	Unidad.	Caja	5	Amancay	Nacional	17.050	85.250
124	Clorfeniramina Maleato Inyectable	Unidad.	Caja	13	Clorfen	Nacional	23.400	330.200
125	Omeprazol Inyectable	Unidad.	Caja	8	Omeprazol 40 MG - Eurofarma	Brasil	36.900	295.200
126	Diclofenac potásico Inyectable	Unidad.	Caja	10	Alarflog	Nacional	4.100	41.000
127	Rifamicina - Spray	Unidad.	Caja	10	Rifamicina 1% - Raguna	Nacional	16.250	162.500
129	Dipirone inyectable	Unidad.	Caja	20	Analgesin	Nacional	3.940	78.800
130	Dexametasona inyectable	Unidad.	Caja	15	Dexaflog	Nacional	14.900	223.500
131	Ketorolac inyectable	Unidad.	Caja	25	Tetralgin 60	Nacional	15.400	385.000
132	Ketorolac comprimido	Unidad.	Caja	15	Tetralgin 20	Nacional	16.400	246.000
134	Cefalexina capsulas	Unidad.	Caja	10	Talexin 500	Nacional	34.050	340.500
135	Ibuprofeno comprimido	Unidad.	Caja	20	Algido 400	Nacional	6.400	128.000
137	Agua Oxigenada Solucion	Unidad.	Caja	20	Agua Oxigenada 10 vol - Guayaki	Nacional	9.800	196.000
138	Ondansetron Inyectable	Unidad.	Caja	10	Vomix 8	Nacional	21.900	219.000
141	Metoclopramida Inyectable	Unidad.	Caja	8	Digesplen	Nacional	12.400	99.200



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 32/2022**

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Y OTROS PARA EL IPS”**

CONTRATO Nº 115/2023

EUROQUÍMICA S.A.

ID: 414.194

AÑO 2023



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONTRATO N° 115/2023

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° 414.194.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE N° 32/2022, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 059-039/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 015-026/2023, de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de G. 3.424.531.500.- (Guaraníes tres mil cuatrocientos veinte y cuatro millones quinientos treinta y un mil quinientos), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

Item	Código Catálogo	Código SIH	Material	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
12	51101511-007	2072	10000038	AMOXICILINA + SULBACTAM INYECTABLE	Unidad	VIAL	25 210	50 420	Amoxiciling Sulbactam 1,5 g DEMOTEX	China	22 575	1 138 231 500
74	51142502-001	1269	10000289	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO	Unidad	UNIDAD	495 000	990 000	LEVODOPA 350 mg + CARBIDOPA 34 mg CELLOFARM	Argentina	2 170	2 148 300 000
98	51142001-008	11287	10000366	PARACETAMOL INYECTABLE	Unidad	VIAL	1 200	2 400	PARACETAMOL 1 g DEMOTEX	INDIA	57 500	138 000 000
MONTO TOTAL GUARANÍES TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS. IVA INCLUIDO												3.424.531.500

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 las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente Contrato será de 24 (veinticuatro) meses desde la suscripción.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].

Los bienes cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).

Cronograma de Entrega: Las órdenes de entrega serán emitidas por la Dirección de Logística de Suministros de Salud, según necesidad y disponibilidad de espacio físico y stock en el DASM. Los plazos de entrega serán computados en días calendarios a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con los siguientes plazos:

Fabiola Cantero
Apoderada Legal
EUROQUÍMICA S.A.
Licitación Pública Nacional - SBE N° 32/2022

CONTRATISTA: EUROQUÍMICA S.A.



CONTRATO ABIERTO N° 237/2023

LPN N° 32/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS" -
PLURIANUAL - I.D. N° 422.004

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettrossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Derlis Carlos León Sanabria, con Cédula de Identidad N° 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.A.F. N° 1340, de fecha 05 de Junio de 2023, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la Firma CIENTIFICA RAGUSA S.A. RUC 80094678-2, domiciliada en las calles Avda. Salvador del Mundo N° 839 e/ Avda. Gilberto Aranda y Primer Presidente, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Adriana Carolina Samaniego Labrano, con Cédula de Identidad N° 2.344.029, según Poder Especial N° 78, otorgado por la Escribana María Monserrat Gorostiaga de Elgue, Reg. N° 35, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL"

2. 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.

3. 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° 422.004.

El presente llamado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2023.

Los saldos se encuentran supeditados al Presupuesto General de Gastos de la Nación, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 32/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 1340, de fecha 05 de Junio de 2023.-

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución mencionada y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de G. 318.355.324 (Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones, Trescientos Cincuenta y Cinco Mil, Trescientos Veinte y Cuatro), y un monto máximo de G. 636.710.648 (Guaraníes Seiscientos Treinta y Seis Millones, Setecientos Diez Mil, Seiscientos Cuarenta y Ocho), de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	CANT. MINIMA	CANT. MÁXIMA	MONTO TOTAL MINIMO - IVA INCLUIDO	MONTO TOTAL MÁXIMO - IVA INCLUIDO
3	CEFAZOLINA INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	NOVO TALEXIN	NACIONAL	16.556	19.229	38.458	318.355.324	636.710.648
MONTO TOTAL MINIMO Y MÁXIMO - IVA INCLUIDO									318.355.324	636.710.648

Lic. Adriana C. Samaniego L.
Representante Legal
C.I. N° 2.344.029
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC: 80094678-2

*Comandancia***CONTRATO N° 29/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS" –ID N° 423580".**

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.458.271, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6613, de fecha 03 de febrero del 2022, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, con RUC N° 80081879-2, domiciliada en Avenida Ygatimi N° 245 entre Chile y Ntra. Señora de la Asunción, Teléfono N° (021) 495-976 / (0991) 977-806, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, correo electrónico: gerencia@profarma.com.py / administracion@profarma.com.py / licitacion@profarma.com.py / licitaciones2@profarma.com.py, representada para este acto por el Señor CECILIO PERALTA ZARZA, con cédula de identidad N° 812.559, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Adquisición de Medicamentos Varios, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **Provisión de Medicamentos Varios para el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. 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.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.

4. 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° 423580.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 08/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 372.



PROFARMA S.A.
FARMACIA - REPRESENTANTES - IMPORTADORES - EXPORTADORES
FARMACIA - IMPORTADORA DE FARMACUTICOS
Avenida Ygatimi 245 al Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel: (021) 495-976



POLICÍA NACIONAL



■ TETÃ
■ REKUÁI

Paraguái
tetãguarã
mba'e



Comandancia

CONTRATO N° 29/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SPE N° 08/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS" –ID N° 423580",

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	U.M.	Presentación	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total Mínimo	Precio total Máximo
3	Amoxicilina + Sulbactam Inyectable	Amoxicilina 1000 mg + Sulbactam 500 mg. Inyectable IM/IV.	Unidad	Kit - Juego	1.650	3.300	Novamox Duo Ibi	Nacional	43.000	70.950.000	141.900.000
4	Ampicilina + Sulbactam Inyectable	Ampicilina 1000 mg + Sulbactam 500 mg. Inyectable I.M./I.V.	Unidad	Kit - Juego	750	1.500	Cilimpil Bactam 1500	Nacional	44.000	33.000.000	66.000.000
5	Ampicilina Inyectable	Ampicilina 1 gr. Inyectable IM/IV.	Unidad	Kit - Juego	450	900	Cilimpil	Nacional	33.200	14.940.000	29.880.000
7	Cefazolina Inyectable	Cefazolina 1 g. Inyectable IM/IV.	Unidad	Kit - Juego	1.800	3.600	Novo Cefacilin	Nacional	29.200	52.560.000	105.120.000
8	Cefotaxima Inyectable	Cefotaxima sódica 1 g. Inyectable IM/IV.	Unidad	Kit - Juego	1.350	2.700	Cefotaxima 1g Cefen Guayaki	Nacional	15.422	20.819.700	41.639.400
9	Clindamicina Solucion Inyectable	Clindamicina fosfato 600 mg/4 ml. Inyectable IM/IV.	Unidad	Ampolla	1.260	2.520	Clindamicina Klonal	Argentina	11.700	14.742.000	29.484.000
24	Omeprazol Inyectable	Omeprazol 40 mg. Inyectable IV.	Unidad	Kit - Juego	3.400	6.800	Omeprazol 40mg Eurofarma	Brasil	17.558	59.697.200	119.394.400
Precio Total										266.708.900	533.417.800
Monto total máximo: Guaraníes quinientos treinta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil ochocientos											
Monto total mínimo: Guaraníes doscientos sesenta y seis millones seiscientos ocho mil novecientos.											

El proveedor se compromete a suministrar los bienes/servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos, de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la siguiente Tesorería:

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Lugar de Entrega: Hospital Rigoberto Caballero

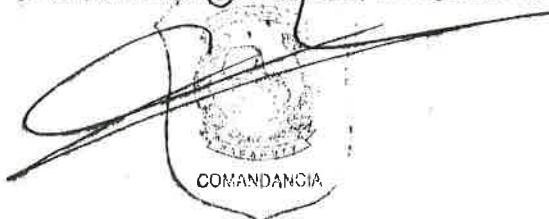
Dirección: Av. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek

Correo: tesoreria2.6@gmail.com

Contacto: Comisario Principal MCP. Norma R. Arguello de Ramírez Tel. (0983) 386-076

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2024.


COMANDANCIA


PROFARMA S.A.
INDUSTRIAL - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES
AVDA. 1425 - LUGAR DE ENTREGAS (HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO)
FONO: 0983-386-076



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS -- UNA

licitación pública nacional N° 11/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 408.189

CONTRATO N° 162/2022.-

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, con domicilio en Avda. Mcal. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 751.071, y, por la otra, la firma **LIBRA PARAGUAY S.A.** con R.U.C. 800237734, con domicilio en Pedro Ciancio 1443, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **DEQUILLA DE MERCEDES SOSA FRANCO**, con cédula de identidad N° 771.508, denominadas en adelante el **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** respectivamente, y, en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **LIBRA PARAGUAY S.A.** con R.U.C. 800237734, con domicilio en Pedro Ciancio 1443, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **DEQUILLA DE MERCEDES SOSA FRANCO**, con cédula de identidad N° 771.508, denominadas en adelante el **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** respectivamente, acuerdan celebrar el presente contrato de **ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS** ID N° 408.189, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de **LIBRA PARAGUAY S.A.** con R.U.C. 800237734, con domicilio en Pedro Ciancio 1443, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **DEQUILLA DE MERCEDES SOSA FRANCO**, con cédula de identidad N° 771.508, denominadas en adelante el **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** respectivamente, y, en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **LIBRA PARAGUAY S.A.** con R.U.C. 800237734, con domicilio en Pedro Ciancio 1443, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **DEQUILLA DE MERCEDES SOSA FRANCO**, con cédula de identidad N° 771.508, denominadas en adelante el **PROVEEDOR** y la **CONTRATANTE** respectivamente, acuerdan celebrar el presente contrato de **ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS** ID N° 408.189, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas:

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran el presente 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;
- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con los que los miembros del Comité Evaluador de Llamados a Contratación;
- La/s resolución/es de adjudicación del contrato emitida por la contratante 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 siguiente:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y
Coronel Casal
San Lorenzo -

OCT/DCP/LRD/mr

LIBRA PARAGUAY S.A.
Dra. Mercedes Sosa
C.I.N° 771.508

AS Prol

LA UOC

LIBRA PARAGUAY S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS -- UNA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICA"

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

- g) Adendas y/o modificaciones al contrato;
- h) Documentos presentados por la firma en el marco del proceso de formalización del contrato.

4. 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° 408.189.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICA" ID N° 408.189, convocado por la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PARAGUAY. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. N° 1654/2022.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y SERVICIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Precio unitario (Vial incluido)	Precio total
50	51101591-001	Vancomicina - Polvo Liofilizado	Unidad	VIAL	1500	VANCOMICINA 2G LIBRA	49.000	73.500.000
TOTAL DE ADJUDICACIÓN								73.500.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 73.500.000** (setenta y tres millones quinientos mil).-

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

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del cumplimiento de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Casal
San Lorenzo -

OCT/DCF/LRD/mr

LIBRA PARAGUAY S.A.
Cia. Mercedes Posa
C.I.N° 771.508

MG. H. J. C.

FAC. J. A. D.

CIR S

LIBR. U. A.