



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

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

**CONTRATO N° 53/2023.-**

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 **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS (DIPROAN S.R.L.)** con R.U.C. 80009833-9, domiciliada en la calle 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**, 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:

- 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) 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;
- f) 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.: 583930 Int 100  
uoc@fcmuna.edu.py  
Avda. Mcal López y  
Coronel Casal  
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/mr

**DIPROAN S.R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS  
PITIAUTUTA 860 e/ SIRIA  
TELEFAX: 202.301 - 225.015

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



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

### 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
25	51142232-001	Remifentanyl polvo p/ Inyectable	Unidad	VIAL	2.700	REMIFAS CRISTALIA 5MG/ML FRASCO AMPOLLA	CRISTALIA BRASIL	93.000	251.100.000
26	51142919-001	Isoflurano solución	Unidad	FRASCO	550	ISOPORINE	CRISTALIA BRASIL	220.000	121.000.000
27	51142942-001	Sevoflurano - Solución	Unidad	FRASCO	100	SEVOCRIS	CRISTALIA BRASIL	1.310.000	131.000.000
28	51142937-001	Clorhidrato de Lidocaina - Spray	Unidad	KIT - JUEGO	550	XYLESTESIN 10% SPRAY	CRISTALIA BRASIL	61.475	33.811.250
29	51141920-001	Diazepam Inyectable	Unidad	AMPOLLA	550	COMPAZ 10MG AMP. X 2ML	CRISTALIA BRASIL	8.000	4.400.000
30	51142904-002	Lidocaina con epinefrina inyectable	Unidad	VIAL	1.100	XYLESTESIN 2% C/V FRASCO AMP. 20ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	20.655	22.720.500
31	51142904-006	Lidocaina Jalea	Unidad	POMO	2.300	XYLESTESIN 2% JALEA	CRISTALIA BRASIL	22.050	50.715.000

Tel. 603820101-102  
uoc@fcmuna.edu.py  
Avda. Michel Lopez y  
Coronel Castel  
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/mr

**DIPROAN S.R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS  
PITIANUTTA 860 c/ SIRIA  
TELEFAX: 202.301 - 225.015

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



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

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

32	51142905-001	Clorhidrato de Bupivacaína Hiperbarica Inyectable	Unidad	AMPOLLA	4.400	NEOCAINA 0,5% PESADA AMP X 4 ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	21.971	96.672.400
33	51142935-001	Levobupivacaína Inyectable	Unidad	AMPOLLA	360	NOVABUPI SOBARICA S/V	CRISTALIA BRASIL	22.400	8.064.000
34	51142905-005	Clorhidrato de Bupivacaína Inyectable	Unidad	VIAL	270	NEOCAINA 0,75% FRASCO AMP. 20 ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	38.000	10.260.000
35	51142905-006	Bupivacaína s/epinefrina Inyectable	Unidad	VIAL	1.500	NEOCAINA 0,5% S/V FRASCO AMP. 20 ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	29.500	44.250.000
36	51142904-003	Lidocaina (sin epinefrina) Inyectable	Unidad	AMPOLLA	4.500	XYLESTESIN 2% S/V FRASCO AMP. 20 ML STERILE PACK	CRISTALIA BRASIL	24.000	108.000.000
139	42152424-002	Hidróxido de calcio	Kilogramos	UNIDAD	1.800	ATRASORB PHARMA FREE FRASCO X 1.000GR.	ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUCTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL	65.000	117.000.000
141	51151715-001	Efedrina Sulfato Inyectable	Unidad	AMPOLLA	4.300	EFEDRIN 50 MG	CRISTALIA BRASIL	12.000	51.600.000
153	51142206-002	Morfina Sulfato Inyectable	Unidad	AMPOLLA	300	DIMORF SP.	CRISTALIA BRASIL	9.534	2.860.200
Total de Adjudicación									1.053.453.350

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 1.053.453.350 (guaraníes mil cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta)

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.

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 Pliego de Bases y Condiciones.

#### 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

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

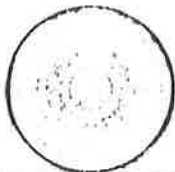
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

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

OCT/DCP/LRD/mr

**DIPROAN S.R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS  
RUTIAUTATA 860 c/ SIRIA  
TELEFAX: 802.201 - 925.015

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



CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE  
EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS  
España N° 149  
Asunción - Paraguay  
Tel: 021 448 671 RUC N° 01222 - 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.

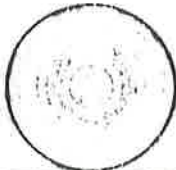
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

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  
España N° 149  
Asunción - Paraguay  
Tel: 021 448-673 RUC: 80001222 - 4

GOBIERNO  
NACIONAL



Misión: "Administramos el pago de jubilaciones y ofrecemos un servicios 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

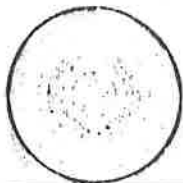
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES con ID: 428585

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	150.150
6	51101503-001	Cloranfenicol comprimido	Unidad	CAJA	1	11.505
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	Amoxiceilina + Sulbactam suspensión	Unidad	FRASCO	1	45.294
11	51101511-003	Amoxiceilina + Sulbactam comprimido	Unidad	CAJA	1	43.796
12	51101511-006	Amoxiceilina + acido clavulanico suspension	Unidad	FRASCO	1	46.065
13	51101511-019	Amoxiceilina capsula	Unidad	CAJA	1	24.570
14	51101572-002	Azitromicina comprimido	Unidad	CAJA	1	41.710
15	51101572-001	Azitromicina suspension	Unidad	FRASCO	1	54.502
16	51101603-001	Metronidazol - comprimido	Unidad	CAJA	1	17.521
17	51101603-002	Metronidazol - suspension	Unidad	FRASCO	1	18.340

Dr. Gerardo Ruiz Díaz  
Presidente

mantener el pago de jubilaciones a nuestros asegurados, brindando un seguro social eficiente y transparente.

Cía. Quím. 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 80001222 - 4



GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

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

51	51181517-001	Metformina 1000mg - comprimido	Unidad	CAJA	1	33.117
52	51181506-002	Insulina Cristalina - inyectable	Unidad	VIAL	1	137.691
53	51181506-003	Insulina NPH - Inyectable	Unidad	VIAL	1	137.739
54	51141601-001	Amitriptilina Clorhidrato 10mg comprimido x 50 unidades por caja	Unidad	CAJA	1	31.872
55	51121763-9999	Telmisartan 80mg + Hidroclorotiazida 25mg Comprimido	Unidad	CAJA	1	185.566
56	51121763-001	Telmisartan 80mg comprimido	Unidad	CAJA	1	100.291
57	51101818-002	Terbinafina 1% Crema	Unidad	POMO	1	25.200
58	51161812-9993	Tiotropio 18mg Capsula x 30 unidades por caja	Unidad	CAJA	1	285.354
59	51142235-001	Tramadol 100mg - solucion inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	14.375
60	51171911-001	Sucralfato - suspension 20mg / 100ml	Unidad	FRASCO	1	27.300
61	51191602-002	Suero Fisiológico Solución	Unidad	FRASCO	1	16.801
62	51191906-002	Suero Oral Solucion	Unidad	FRASCO	1	21.000
63	51191604-001	Suero Ringer Lactato - Solución	Unidad	FRASCO	1	16.801
TOTAL LOTE 5						4.454.708

MONTO MÍNIMO	Gs. 10.000.000
MONTO MÁXIMO	Gs. 20.000.000
POR CADA LOTE	

El monto mínimo del contrato asciende en el LOTE 1 la suma de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones) El monto mínimo del contrato asciende en el LOTE 2 la suma de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) como monto mínimo y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones), LOTE 3 la suma de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) como monto mínimo y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones), LOTE 4 la suma de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) como monto mínimo y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones), y el LOTE 5 la suma de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) como monto mínimo y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones). Siendo la suma total de Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien millones).-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.

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.  
Presidente

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

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





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:-----

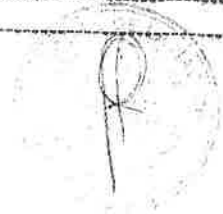
1. **Cláusula Primera: Objeto.**

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.-----

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



**"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"**



**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	I	I	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	I	I	04	352	10	001	99	Gs. 4.993,400
TOTAL								Gs. 4.993,400

St. Cesar L. Vera Barral  
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 SV 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 Indifar	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 + tetrahidrozolina 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	Espasmos Z-Moj	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  
INDUFAR C.I.S.A.

**"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"**



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

73	Bromhidrato de Dextrometorfán + Bromhexina + Asociado Jarabe	Unidad.	Frasco	10	Bronalar	Nacional	17.135	171.350
75	Dextrometorfano jarabe	Unidad.	Frasco	10	Bronoflex	Nacional	12.500	125.000
78	Metoclopramida Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Merifar	Nacional	12.000	120.000
80	Aciclovir - comprimido	Unidad.	Caja	10	Trinaler 400	Nacional	37.500	375.000
92	Ceftriaxona Polvo para Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Braxan	Nacional	26.250	262.500
<b>TOTAL GUARANÍES CODI- EJERCICIO FISCAL 2022</b>								<b>4.896.700</b>

<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS</b>								
<b>COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA</b>								
<b>EJERCICIO FISCAL 2023</b>								
<b>Item</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Presentación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Marca</b>	<b>Procedencia</b>	<b>Precio unitario Gs. (+IVA)</b>	<b>Precio Total Gs. (+IVA)</b>
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
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
44	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

Dr. Cesar L. Vera  
C.I. N° 2.266.585  
Representante

**"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"**



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

50	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad.	Caja	11	Contex Ibl Novo	Nacional	37.350	410.850
55	Clorfeniramina Maleato comprimido	Unidad.	Caja	10	Histaler	Nacional	5.000	50.000
56	Antazolina + tetrahidrozolina 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 + Dipirona - comprimido	Unidad.	Caja	11	Espasmos Z-Mol	Nacional	11.000	121.000
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	Prodnisona - Comprimido	Unidad.	Caja	10	Penbronk 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
73	Bromhidrato de Dextrometorfan + Bromhexina + Asociado Jarabe	Unidad.	Frasco	10	Bronalar	Nacional	17.135	171.350
75	Dextrometorfan jarabe	Unidad.	Frasco	10	Bronolex	Nacional	12.500	125.000
78	Metoclopramida Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Merifar	Nacional	12.000	120.000
80	Aciclovir - comprimido	Unidad.	Caja	10	Trinaler 400	Nacional	37.500	375.000
92	Ceftriaxona Polvo para Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Braxan	Nacional	26.250	262.500
<b>TOTAL GUARANIES CODI - EJERCICIO FISCAL 2023</b>							<b>4.993.400</b>	

El monto total adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2022 asciende a la suma de **Gs. 4.896.700 (Guaraníes cuatro millones ochocientos noventa y seis mil setecientos)**. El monto total adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la suma de **Gs. 4.993.400 (Guaraníes cuatro millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos)**. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es **Banco GNB con Cuenta Corriente N° 0000001080647001**.





## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023" ID N° 423.305

#### CONTRATO N° 64/2023.-

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Chel. Catal. San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por su Decano, el Señor **MG. PROF. DR. GUSTAVO MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 754.076, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **LABORATORIOS AS FARM S.A.** con R.M.C. 00007442-7, domiciliada en Avda. Francisco Dupuis N° 642 y 16 de Agosto de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **ESTEBAN IGNACIO MIRANDA COLAYAN**, con Cédula de Identidad N° 4253.305, 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° 423.305, 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° 423.305.-

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que forman parte del contrato y que figuran integralmente el presente 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) El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentos y/o complementarios adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de Licitaciones y Contratación;
- f) 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, se priorizará en el orden enunciado anteriormente.



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

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:

ni 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° 650/2023.

### 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
18	51102107-002	Agua para inyección 3L	Unidad	FUSCO	900	AGUA PARA INYECCION 3L ITALY	BRASIL / PERU	12.500	11.250.000
20	51211006-001	Flumazenil inyectable	Unidad	AMPOLLA	350	FLUMAZENIL 0,5MG / 5ML QUIMFA	NACIONAL	116.000	41.760.000
21	51152039-001	Pancuronio Bromuro Inyectable	Unidad	AMPOLLA	750	PANCURONIO 0,5 / 5ML QUIMFA	NACIONAL	23.950	17.962.500
22	51111341-001	Amoxicilina	Unidad	AMPOLLA	1.200	AMOXICILINA	NACIONAL	58.000	135.600.000
44	51062301-004	Aciclovir inyectable	Unidad	VIAL	900	SELCOR 250	NACIONAL	72.000	64.800.000
50	51101526-001	Colistina	Unidad	KIT - JUEGO	550	CLOFICIN	NACIONAL	173.000	95.150.000
52	51101526-001	Clonazepam	Unidad	VIAL	2.700	CLONAZOLAM 500	NACIONAL	130.000	375.300.000
53	51101526-001	Clonazepam	Unidad	AMPOLLA	1.200	CLONAZOLAM 500	NACIONAL	130.000	375.300.000
60	51101526-002	Clonazepam inyectable	Unidad	AMPOLLA	7.500	CLONAZOLAM	NACIONAL	23.950	179.350.000



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

**CONTRATO N° 62/2023.-**

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 **LABORATORIOS INDUFAR C.I.S.A.** con R.U.C. 80001812-5, domiciliada en la calle Anahi 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 **CESAR 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 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.





**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.-

**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
55	51101542-001	Ciprofloxacina inyectable	Unidad	VIAL	9.000	ACID	NACIONAL	34.500	310.500.000
67	51141919-001	Alprazolam comprimido	Unidad	UNIDAD	9.000	TRI- NEURIN 1 MG.	NACIONAL	920	8.280.000
82	51171816-002	Ondansetron inyectable	Unidad	AMPOLLA	9.000	INDUMIZOL 8	NACIONAL	25.300	227.700.000
85	51131805-002	Etamsilato Inyectable	Unidad	AMPOLLA	5.400	MERCILOP	NACIONAL	29.220	157.788.000
Total de Adjudicación									704.268.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 704.268.000** (guaraníes setecientos cuatro millones doscientos sesenta y ocho 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.

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 Pliego de Bases y Condiciones.

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

OCT/DCP/LRD/mr

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



## **CONTRATO ABIERTO N° 591/2022.-**

### **LPN N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS" - PLURIANUAL - I.D. N° 409.970.**

#### **ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA PROSALUD FARMA S.A.**

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 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° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la Firma PROSALUD FARMA S.A., con RUC 80033584 - 8, domiciliada en Capitán Lombardo N° 2051 c/ Tte. Benítez, ciudad de Santísima Trinidad, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Magdalena Anahí Castro Gauto, con Cédula de Identidad N° 4.678.373, según Poder Especial otorgado por el Escribano Juan Antonio Romero Dávalos con Reg. N° 712, Escritura N° 50, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

#### **1. OBJETO**

**"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS 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:

- 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. 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° 409.970.

El presente llamado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2022.

El saldo se encuentra supeditado al Presupuesto General de Gastos de la Nación, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el Ejercicio Fiscal 2023.

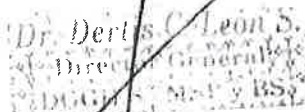
#### **4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS 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° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022.-

#### **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. 39.094.745.000 (Guaraníes Treinta y Nueve Mil Noventa y Cuatro Millones, Setecientos Cuarenta y Cinco Mil), y un monto máximo de G. 73.457.405.665 (Guaraníes Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Millones, Cuatrocientos Cinco Mil, Seiscientos Sesenta y Cinco), de acuerdo al siguiente cuadro:

  
Magdalena Anahí Castro Gauto  
Aportadora Legal  
PROSALUD FARMA S.A.

  
Dr. Derlis C. León S.  
Director General  
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.





Dirección General de Administración y Finanzas  
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MIN.	CANT. MÁX.	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MONTO MÍNIMO - IVA INCLUIDO	MONTO MÁXIMO - IVA INCLUIDO
2	CLORURO DE SODIO - SOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	83.750	157.366	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR PSF	PARAGUAY	4.420	403.875.000	758.564.190
6	NORADRENALINA INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	69.000	127.772	NORADRENALINA 1MG/ML PSF	PARAGUAY	47.000	3.198.000.000	6.005.294.000
10	FENTANILO INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	100.000	187.900	FENTANILO 0,05MG/ML PSF	PARAGUAY	12.114	1.211.400.000	2.276.230.000
11	HEPARINA SODICA INYECTABLE	UNIDAD	VIAL	36.000	67.644	HEPARINA SODICA BIOVAL	CHINA	78.180	2.741.400.000	5.181.998.000
13	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	UNIDAD	FRASCO	850.000	1.597.150	CLORURO DE SODIO AL 0,9% PSF	PARAGUAY	22.500	19.125.000.000	35.938.975.000
22	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	41.200	77.415	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR PSF	PARAGUAY	3.900	160.680.000	301.918.500
25	ANFOTERICINA INYECTABLE	UNIDAD	VIAL	4.900	8.207	ANFOTERICINA B 50MG RICHET	ARGENTINA	380.050	1.882.245.000	3.489.129.850
26	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	55.000	103.345	CLINDAMICINA 150MG/ML PSF	PARAGUAY	33.530	1.844.150.000	3.455.157.890
30	CIPROFLOXACINA INYECTABLE	UNIDAD	VIAL	45.000	84.555	CIPROFLOXACINA 200MG/100ML PSF	PARAGUAY	48.899	2.101.455.000	3.948.633.945
32	CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	17.100	32.131	LABETALOL 5MG/ML PSF	PARAGUAY	97.900	1.674.090.000	3.145.824.900
36	INMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA INESPECIFICA	UNIDAD	VIAL	750	1.409	OCTAGAM 10%	AUSTRIA / SUECIA / SUIZA	6.368.200	4.774.650.000	8.988.975.000
MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO - IVA INCLUIDO									39.094.745.000	73.457.405.885

Especificaciones Técnicas: Los bienes tendrán las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
2	CLORURO DE SODIO	3 MEQ/ML (3 MOLAR)	INYECTABLE	AMPOLLA X 10 ML
6	NORADRENALINA	1MG/ML	INYECTABLE	AMPOLLA X 4 ML
10	FENTANILO CITRATO	0,05 MG/ML	INYECTABLE	AMPOLLA X 2 ML
11	HEPARINA SODICA	5000 UI/ML	INYECTABLE	FRASCO AMPOLLA X 5ML
1	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA (CLORURO DE SODIO)	0,90%	INYECTABLE	ENVASE DE PLÁSTICO CON SISTEMA CERRADO DE 1000 ML.
22	CLORURO DE POTASIO	3 MEQ/ ML (3 MOLAR)	INYECTABLE	AMPOLLA X 10 ML
25	ANFOTERICINA B NORMAL - DESOXICOLATO	50 MG	INYECTABLE	FRASCO AMPOLLA
26	CLINDAMICINA FOSFATO	600 MG (150 MG/ML)	INYECTABLE	AMPOLLA X 4 ML
30	CIPROFLOXACINA	200 MG/100 ML	INYECTABLE	ENVASE ESTERIL
32	LABETALOL CLORHIDRATO	20 MG/AMP (5MG/ML)	INYECTABLE	AMPOLLA X 4 ML
36	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL	5GR/50ML	INYECTABLE	FRASCO AMPOLLA X 50 NL

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.

Daniel Castro Gauto  
Apoderado Legal  
FARMASALUD FARMA S.A.

Dr. Derlis C. León S.  
Dirección General  
ADG-OPS MSP y BSA





**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
SBE N° 104/2022**

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS  
BIOLÓGICOS, BIOTECNOLÓGICOS,  
ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES  
DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 46/2021  
Y OTROS”**

**CONTRATO N° 246/2023**

**CENTRO MÉDICO AMANECER S.A.**

**ID: 416.984**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 246/2023

### 4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley N° 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE. 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° 416.984.-

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° 104/2022 convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 059-044/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 028-028/2023, de fecha 26 de abril de 2023, dictadas 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. 4.796.000.000.- (Guaraníes cuatro mil setecientos noventa y seis millones), 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:

CENTRO MÉDICO AMANECER S.A.													
Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario c/IVA	Precio total c/IVA
12	1204	10000229	51131603-001	Heparina sodica Inyectable-HEPARINA SODICA	Unidad	VIAL	Por Cantidad	50 000	100 000	HEPARINA SODICA 5000 UI/ml BLAU FARMACEUTICA	BRASIL/URUGUAY	41 960	4 796.000 000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GUARANÍES CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES - IVA INCLUIDO													4.796.000.000

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.-

### VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será de 24 (veinte y cuatro) meses a partir de la suscripción.-

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

Los bienes y/o servicios 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.-

### Plan de Entrega de los Bienes:

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:





DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
Departamento de Contratos y Garantías

## CONTRATO N° 469/2022

LPN SBE N° 126/2021 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 36/2021 Y OTROS PARA EL MSP Y BS" – PLURIANUAL - ID N° 405.319.

### ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA BIOTENG 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° 1652, de fecha 29 de Agosto de 2022, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma BIOTENG S.A., con RUC 80035226-2, domiciliada en las calles Tte. Campercholi N°247 casi San Juan, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ángel Fellejano Colman Cristaldo, con Cédula de Identidad N° 423.188, según Poder Especial Esc. N° 23, otorgado por el Escribano Juan Antonio Romero Dávalos. Reg. N° 712, denominado en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 36/2021 Y OTROS PARA EL MSP Y BS – PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### 1.OBJETO.

"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 36/2021 Y OTROS PARA EL MSP Y BS – PLURIANUAL".

#### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales 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 para el presente ejercicio fiscal 2022, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 405.319.-

El saldo estará sujeto a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2023.

#### 4.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de la LPN SBE N° 126/2021 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 36/2021 Y OTROS PARA EL MSP Y BS – PLURIANUAL", convocado por la DOC del MSP y BS. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.A.F. N° 1652, de fecha 29 de Agosto 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 a la oferta presentada asciende a la suma de G. 2.999.620.425 (Guaraníes Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones, Seiscientos Veinte Mil, Cuatrocientos Veinte y Cinco), de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO.)
1	NITROGLICERINA INYECTABLE	NITROGLICERINA 25 MG./ 5 ML. DEMOTEK	INDIA	UNIDAD	AMPOLLA	28.655	50.975	1.500.633.625





COMANDO LOGISTICO  
CENTRO FINANCIERO Nº 5  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

**CONTRATO Nº 31/19**

**PROFARMA S.R.L.**

**IMP Nº 08**

**"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES"**

**22**

**LEY Nº 5.369/19 (C.O. Nº 2.929)**

**TEL: 021 455 1000 - 021 455 1001**

**2019**

**PROFARMA**  
DISTRIBUIDORA - REPRESENTANTE  
FRACCIÓN 245 - DIVISIÓN 2  
Avda. Ygareí 245 - 1º  
Asunción - Paraguay



**4. CLAUSULA CUARTA**  
**N° 2051/03).**

4.1. El presente Contrato Nacional N° 08/18 "A/ 353.302, convocado a CONTRATACIONES N° 2.019.-

**5. CLAUSULA QUINTA**  
**LOS BIENES (Art. 3)**

**5. CONTRATACIÓN. (Art. 37 Inc. b, Ley**

de Procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA  
"BIENES Y INSUMOS VARIOS"- ID N°  
TICO - UNIDAD OPERATIVA DE  
Licitación N° 17 de fecha 07 de marzo de

**5. IMPORTE TOTAL A PAGAR POR**

Item	Código de Catálogo	Descripción de Bienes
<b>LOTE 8 - DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS Y 3</b>		
1	51102710-002	Alcohol Rectificado - Soluc
2	12352104-005	Alcohol -Gel
3	51102707-001	Clorhexidina
4	51102707-999	Clorhexidina
5	51102769-001	Agua Oxigenada
6	51102722-002	IODOPOVIDONA JABON LIQUIDO
7	51102722-001	IODOPOVIDONA SOLUC
8	51102724-001	CLORURO DE BENZALDEH
9	42281802-003	GLUTARALDEHIDO
10	42132203-001	Guante pl/ Procedimiento mediano
11	422203-001	Guante pl/ Procedimiento
12	401533-001	RIFAMICINA SPRAY

**PROFARMA S.A.**  
Instituto de Asesoría y Asesoría  
Calle 245 de la Avenida de la Amistad  
Paraguay (Tel) 495 975

**5.27 - ANTIBIOTICOS**

Item	Código de Catálogo	Descripción de Bienes
1	51101511-003	AMOXICILINA + SULBACTAM COMP
2	51101511-010	AMOXICILINA - COMPRI
3	51101672-002	AZITROMICINA - COMPRI
4	51101550-005	CEFALEXINA - CAPSUL

PROFARMA S.A					
Item	Cantidad	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	700	Alcohol Rectificado Guayaki	Paraguay	15.210	10.647.000
2	600	Alcohol Gel Amancay	Paraguay	21.810	13.086.000
3	150	Bioampix 0.5%	Paraguay	110.000	16.500.000
4	250	Bioampix 4%	Paraguay	110.000	27.500.000
5	300	Agua Oxigenada 10% - Guayaki	Paraguay	7.800	2.340.000
6	500	Nogerm	Paraguay	41.650	20.825.000
7	500	Nogerm	Paraguay	41.650	20.825.000
8	200	M.G2	Paraguay	15.680	3.136.000
9	20	Glulina 2%	Paraguay	207.000	4.140.000
10	90.000	Alfamed	Tailandia	295	26.550.000
11	20.000	Alfamed	Tailandia	295	5.900.000
12	250	Rifamicina 1% Ragusa	Paraguay	21.200	5.300.000
					<b>183.013.000</b>

Item	Cantidad	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20.000	Novamox Duo (bl)	Paraguay	1.665	33.300.000
2	25.000	Amoxilider	Paraguay	965	24.125.000
3	4.000	Tribron	Paraguay	2.140	8.560.000
4	20.000	Cefaclen 500	Paraguay	1.015	20.300.000

CEN 4 0 0 TERO VVS  
PR 1 1 1 ONT 1 1 1 ON VVS

LOTE 42 - ANTIHEMORRAGICOS

<b>TOTALES</b>	<b>798,646,735</b>
----------------	--------------------

El valor de la suma de los bienes de la sucesión es de **Gs. 790.646,735.-** (Guaraníes setecientos noventa y seis mil setecientos

L            100 PUBLICA NACIONAL N° 08/18  
T            214 OS VARIOS ID N° 353.302, se  
E            354 Subgrupo 352 Objeto de Gasto: 350  
F            11 13, aprobado por el Presupuesto  
G            21 7 que serán financiados por FF 10

... los mismos son fijos a ... todos los gastos ... antropolización del presente

que el valor del Suministro,  
en la planilla de precios  
impuestos y puestos en

Los precios ofertados cuando la variación al quince por ciento

[illegible]

contrato o a las unidades  
dentro del mes  
no poder solicitarlo  
posteriormente al  
Máxima Autoridad de la







**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
SBE N° 131/2021**

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS  
Y DECLARADOS DESIERTOS” LPN N°  
130/19 PARA EL IPS**

**CONTRATO N° 378/2021**

**DUTRIEC S.A.**

**ID: 399.379**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 378/2022

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399.379.-✓

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales están 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 Nacional - SBE N° 131/2021, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 058-007/2021, de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 058-007/2021, de fecha 23 de setiembre de 2022, 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. 30.372.081.100.- (Guaraníes treinta mil trescientos setenta y dos millones ochenta y un mil cien), 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 están en el siguiente cuadro:

Item	Código Catálogo	Código	Material	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
14	51101578-002	1015	10000087	Cefazolina Inyectable	Unidad	VIAL	Por Cantidad	23.856	40.000	NACIONAL	7.993	381.266.100
15	51101552-002	1022	10000092	Cefazidima inyectable	Unidad	VIAL	Por Cantidad	32.000	50.000	NACIONAL	18.300	1.171.200.000
26	51181704-013	1089	10000133	Dexametazona fosfato bisodico + Dexametasona Pivalato - Inyectable	Unidad	VIAL	Por Cantidad	7.390	10.000	NACIONAL	19.750	291.905.000
45	51101508-005	1024	10000247	Imipenem + cilastatina Inyectable	Unidad	VIAL	Por Cantidad	48.000	70.000	NACIONAL	200.000	19.200.000.000
54	51181707-001	557	10000315	Metilprednisolona - Inyectable	Unidad	VIAL	Por Cantidad	10.500	20.000	NACIONAL	158.700	3.332.700.000
78	51101591-001	1048	10000458	Vancomicina - Polvo Liofilizado	Unidad	VIAL	Por Cantidad	98.000	150.000	NACIONAL	30.100	5.899.600.000
79	51131807-005	1211	10000468	Fitomenadiona / Vitamina K solución Inyectable	Unidad	AMPOLLA	Por Cantidad	14.500	20.000	NACIONAL	3.290	95.410.000
MONTANTO TOTAL ADJUDICADO GUARANÍES TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CERO TRESCIENTOS Y CINCO											IVA INCLUIDO	30.372.081.100 ✓

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.-

El Contratante se compromete a pagar al proveedor como contraprestación el suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato con los ajustes que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

### VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este Contrato tendrá de vigencia de 25 (veinticinco) meses desde la suscripción del contrato.-

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

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

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros (DAS) - (C.A. 2MA)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abg. Juan Manuel Villar López  
Director General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Departamento de Administración de Suministros (DAS)



DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

## CONTRATO ABIERTO N° 570/2022

LCO N° 23/2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA  
LPN N° 67-2021 – KIT DE PARTO - PLURIANUAL – ID N° 416.204.

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, representado 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.H.H. N° 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución DGAF N° 2182 de fecha 18 de octubre de 2022, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DUTRIEC S.A.**, RUC N° 80015056 - 2, domiciliada en Jardín de la Cordillera N° 187 c/ Sgo. Penayo, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gianmarco 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 el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/21 KIT DE PARTO - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO.

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/21 KIT DE PARTO - PLURIANUAL.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales 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° 416.204.

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de la LCO N° 23/2022 Adquisición de Medicamentos e Insumos declarados desiertos en la LPN N° 67/21 Kit de Parto - Plurianual, convocado por la DOC del MSP y BS según Resolución DGAF N° 1418 de fecha 25 de julio de 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF N° 2182 de fecha 18 de octubre 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 a la oferta presentada asciende a la suma mínima de Gs. 266.052.105 (Guaraníes doscientos sesenta y seis millones cincuenta y dos mil ciento cinco) y un monto máximo de Gs. 514.017.302 (Guaraníes quinientos catorce millones diez y siete mil trescientos dos).

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

Dr. Derlis Carlos León Sanabria  
Director General de Gestión de Insumos  
Estratégicos en Salud  
MSP y BS





DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Total Mínimo (IVA Incluido)	Total Máximo (IVA Incluido)
3	Fitomenadiona / Vitamina K solución inyectable	Unidad	Ampolla	VITAMINA K1 mg/ml DUTRIEC	Nacional	53.955	104.242	4.931	266.052.105	514.017.302
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES									266.052.105	514.017.302

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 2023.

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

- Plan de Entrega: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud, según necesidad y stock de los servicios. Los plazos serán computados en días corridos. La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la fecha del contrato.

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

- 1ra. Entrega 30% de la cantidad mínima adjudicada

La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la fecha del contrato, donde el proveedor tendrá un plazo de hasta 08 (ocho) días corrido para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, emitida por la DGGIES, según necesidad y stock de los servicios y de la Dirección del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuando corresponda.

- 2da. Entrega hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada

La emisión del porcentaje estipulado en Orden de Compra, será emitida dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la fecha del contrato. El proveedor tendrá un plazo de hasta 12 (doce) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del mismo de las órdenes de compra, emitida por la DGGIES, según necesidad y stock de los Servicios y de la Dirección del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuando corresponda.

- Saldo de la Cantidad Adjudicada

La emisión del saldo mencionado en Orden de Compra, será emitida hasta el 31/12/2023. Una vez emitida toda la cantidad mínima, el proveedor tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del mismo de las órdenes de compra, emitida por la DGGIES, según necesidad y stock de los Servicios y de la Dirección del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, cuando corresponda.

- Lugar de Entrega: Parque Sanitario del MSP y BS, donde indique la orden de compra.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA

Será comunicado al proveedor vía correo electrónico la existencia de órdenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado.

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

Gianmarco Lucantonio  
C.I. N° 4.944.972 - Dutrieck S.A.

Dr. Daniel C. López  
Director General de  
DGGIES MSP y BS



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° 57/2023.-

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 **DYSA HEALTHCARE S.A.** con R.U.C. 80013820-1, domiciliada en Avda. Artigas c/ Venezuela, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JUAN BENJAMIN DIAZ DE BEDOYA QUEVEDO**, con Cédula de Identidad N° 2.540.397 y el Señor **IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN**, con Cédula de Identidad N° 2.156.784, 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.

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

DGT/DCP/LRD/mr

Lic. Ivan...  
Representante



HEALTHCARE

Benjamin Diaz de Bedoya  
Representante Legal

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





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
53	51101552-002	Ceftriaxona Inyectable	Unidad	VIAL	4.500	VITALIS	COLOMBIA	14,687	66,091.500
77	51191510-002	Furosemida Inyectable	Unidad	AMPOLLA	90.000	VITALIS	COLOMBIA	2.246	202.140.000
109	51111705-002	Gemcitabina Inyectable	Unidad	VIAL	100	SEVEN	INDIA	1.178,253	117.825.300
Total de Adjudicación									386.056.800

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 386.056.800 (guaraníes trescientos ochenta y seis millones cincuenta y seis mil ochocientos)

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.

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 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@fcmuna.edu.py  
Avda. Mcal Lopez y  
Coronel Casal  
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/mr

Lic. Iván Maciel  
Representante

Benjamin Diaz de Bedoya  
Representante Legal



Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES  
Decano  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA