



## **CONTRATO N° 19/2017**

Entre la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), domiciliada en Jacaranda y Yerutí – Zona Norte, ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Ministro – Secretario Ejecutivo Diego Manuel Samaniego, con Cédula de Identidad N° 3.727.699, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **SCAVONE HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)**, domiciliada en las calles Santa Ana N° 431 casi España, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Gregorio Miguel Angel Cino Nuñez, con Cédula de Identidad N° 3.767.123, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – CONTRATO ABIERTO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### **1. OBJETO.**

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

### **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato (Póliza)

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.

Gregorio Miguel A. Cino N.  
Representante  
Itajapo Hnos. S.A.

Diego Samaniego  
Ministro Secretario Ejecutivo  
SENADIS



SECRETARÍA  
NACIONAL POR LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD



TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
Tajapa nanda tamera ko'aga guive  
construyendo el futuro hoy

### 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° 331.593.

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 02/2017 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS – CONTRATO ABIERTO", convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 3809/2017.

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

Nro. De Orden	Nro. De Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio Unitario	Precio Total + IVA
LOTE 2									
1	1	Carbamazepina	Auration	Nacional	Frasco	300	600	22.873	13.723.800
2	2	Carbamazepina	Agital 200	Nacional	Caja	1.800	3.600	23.100	83.160.000
3	3	Carbamazepina	Neocarb	Nacional	Caja	350	700	44.800	31.360.000
4	4	Fenobarbital	Dormital (RSA)	Nacional	Caja	150	300	49.490	14.847.000
5	5	Metilfenidato	Cognil 10	Nacional	Caja	30	60	77.000	4.620.000
6	6	Olanzapina	Zimzapina 10	Nacional	Caja	300	600	58.100	34.860.000
7	7	Oxcarbamazepina	Quimium 600	Nacional	Caja	300	600	84.126	50.475.600
8	8	Piprotiazina ampolla inyectable de depósito	Akrotiazina 100	Uruguay	Caja	10	20	84.263	1.685.260
9	9	Risperidona	Palcosedin 3	Nacional	Caja	900	1.800	55.200	99.360.000
10	10	Tioridazina	Sequax	Nacional	Caja	325	650	34.941	22.711.650
11	11	Tramadol	Cesalgin	Nacional	Caja	250	500	16.800	8.400.000
12	12	Ketorolac	Ontocal 20	Nacional	Caja	250	500	13.300	6.650.000
13	13	Paracetamol	Z-mol 200 mg. Gotas	Nacional	Frasco	150	300	7.028	2.108.400
14	14	Ciprofloxacina	Flucoxin 500	Nacional	Caja	90	180	42.000	7.560.000
15	15	Cefalexina	Celexin 500	Nacional	Caja	40	80	14.400	1.152.000
16	16	Cefalexina	Celexin 500 Polvo p/ susp. Extemp.	Nacional	Frasco	25	40	44.100	1.764.000
17	17	Rifamicina spray	Rifamicina SV 1% Indufar	Nacional	Frasco	75	150	17.500	2.625.000

Gregorio Miguel A. Cino N.  
Representante

"Defendiendo la inclusión"

Comandante



SECRETARÍA  
NACIONAL POR LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD



TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jajapa nanda tapari to esa quira  
construyendo el futuro hoy

18	18	Gentamicina, betamesona, miconidazol	Hexacol	Nacional	Pomo	50	100	14.700	1.470.000
19	19	Acido Valproico	Valgen	Nacional	Frasco	1.500	3.000	30.720	92.160.000
20	20	Fenitoína	Clerin	Nacional	Frasco	150	300	19.280	5.775.000
21	21	Lamotrigina	Lamotrigina 50 mg. Celsius	Uruguay	Caja	800	1.000	132.300	132.300.000
22	22	Levetiracetam	Levetam	Nacional	Frasco	150	500	65.460	32.725.000
23	23	Topiramato	Topamax 50	Suiza	Caja	400	1.000	90.000	90.000.000
24	24	Deflazacort	Artrisona 30	Nacional	Caja	25	50	63.725	3.186.250
25	25	Clorhidrato de biperideno	Thesis	Uruguay	Caja	1.400	2.240	16.000	35.840.000
26	26	Pramipexol	Antiper 1	Nacional	Caja	850	1.700	100.698	171.188.300
27	27	Clopidogrel	Clonidox	Nacional	Caja	50	100	62.300	6.230.000
28	28	Lactulosa	Duphalac	México	Frasco	150	300	39.080	11.718.000
29	29	Ranitidina	Ulgastin	Nacional	Frasco	100	200	14.940	2.988.000
30	30	Calcitriol	Calcobrol 0,25	Brasil	Caja	100	200	150.000	30.000.000
31	31	Complejo B, Vitaminas B1, Vit. B6, Vit. B12	Vitasan B1, B6, B12, Fuerte	Nacional	Tiras	400	800	8.820	7.056.000
32	32	Hierro Gotas	Ferrosol	Nacional	Frasco	100	200	13.280	2.656.000
33	33	Rutina, Acido ascórbico, vitamina K	Ruta CK	Nacional	Caja	15	30	7.885	235.950
34	34	Vitamina E	Vitasan E1000	Brasil	Caja	60	120	44.025	5.283.000
35	35	Bromexina	Broncolexim Pediátrico	Nacional	Frasco	60	120	10.220	1.226.400
36	36	Salmeterol, fluticasona	Salmeterol xinafoato 25 mcg. + Fluticasona Propionato 125 mcg. Imedio	India	Frasco	60	120	86.625	10.395.000
37	37	Salbutamol	Butamol	España/Argentina	Frasco	75	150	21.760	3.262.500
38	38	Citrato de oxolamina	Perebron Infantil Jbe.	Nacional	Frasco	75	150	17.850	2.677.500
39	39	Piracetam	Inteluz 800	Nacional	Caja	50	80	49.847	3.987.760
40	40	Paracetamol, fenilefrina, clorfeniramina	Gripsyl CNF	Nacional	Frasco	250	500	15.800	7.900.000
41	41	Paracetamol, fenilefrina, clorfeniramina	Gripsyl C	Nacional	Caja	50	100	4.735	473.300
42	42	Citidin monofosfato, uridin trifosfato	Nucleo CMP Forte	España	Caja	1.000	2.000	35.000	70.000.000
43	43	Baclofeno	Diafen 10	Uruguay	Caja	450	900	67.200	60.480.000
44	44	Hidroxicloroquina	Supretic	Nacional	Caja	30	60	72.765	4.365.900
45	45	Miconazol	Nocand Crema	Nacional	Pomo	75	150	10.800	1.620.000
46	46	Atorvastatina	Hopenort 40	Nacional	Caja	350	700	28.680	20.076.000
47	47	Atorvastatina, Ezetimiba	Liparex Duo Forte	Nacional	Caja	75	150	129.710	19.456.500
48	48	Enalapril	Infraten 20	Nacional	Caja	350	700	21.021	14.714.700
49	49	Furosemda, amilorida	Diuride Plus	Nacional	Caja	75	120	8.580	1.029.600
50	50	Telmisartan	Temisar	Nacional	Caja	400	800	85.500	68.400.000

Gregorio Miguel A. Cino N.  
Representante "Derechos humanos la inclusión"

Diego Samaniego  
Ministro Secretario Ejecutivo



SECRETARÍA  
NACIONAL POR LOS DERECHOS  
HUMANOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD



TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
Tejapo nãndë tapurã tu'ãgu guivẽ  
Constructando el futuro hoy

51	51	Sulfato de Zinc	Pediazinc	Nacional	Frasco	200	400	27.300	10.920.000
LOTE 9									
*	1	Fenitoína 100 mg. Comprimido	Clerin LR	Nacional	Caja	1.200	2.400	21.070	50.568.000

**Total:** Lote N° 2, Gs. 1.318.859.370 (guaraníes un mil millones trescientos diez y ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta) y el Lote N° 9 Gs. 50.568.000 (guaraníes cincuenta millones quinientos sesenta y ocho mil)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.369.427.370 (guaraníes un mil millones trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos veinte y siete mil trescientos setenta).**

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 Especiales del Contrato (CEC).

#### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Jacaranda e/ Yeruti – Zona Norte – Fernando de la Mora.-

#### 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: el **Departamento de Elección de Contratos y Suministro en forma conjunta con el Departamento de Farmacia.**

#### 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato.-

#### 10. MULTAS.

Diego Samaniego  
Ministro Secretario Ejecutivo  
NADIS





Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 Inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

#### 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

#### 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

#### 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay al día 10 mes octubre y año 2017.

Gregorio Miguel A. Cino N.  
Representante  
Scavone Hnos. S.A.

Firmado por: Gregorio Miguel A. Cino N.  
en nombre de Scavone Hnos. S.A.

Firmado por: Diego Manuel Samaniego  
en nombre de la SENADIS



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

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


**1. Cláusula Primera: Objeto.**

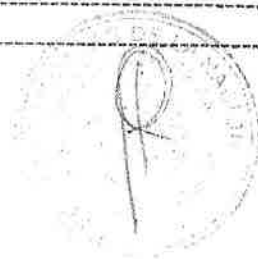
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura del Llamado a Contratación Directa Plurianual N° 43/2022 para la "ADQUISICIÓN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

**2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.**

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

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

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



**“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	1	1	04	352	10	001	99	Gs. 4.896.700
TOTAL								Gs. 4.896.700

EJERCICIO FISCAL 2023

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Adjudicado
2023	1	1	04	352	10	001	99	Gs. 4.993.400
TOTAL								Gs. 4.993.400

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

**4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.**

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

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

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS								
COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA								
EJERCICIO FISCAL 2022								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario Gs. (+IVA)	Precio Total Gs. (+IVA)
25	Rifamicina - Spray	Unidad,	Frasco	10	Rifamicina S.V 1% Indufar	Nacional	15.400	154.000

**“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870”**



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

34	Dexametasona inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Inducort	Nacional	13.000	130.000
35	Ketorolac inyectable	Unidad.	Caja	10	Hontocal 60	Nacional	13.500	135.000
36	Amoxicilina + Diclofenac + Asociado Comprimido	Unidad.	Caja	10	Odontol Biotic	Nacional	12.950	129.500
41	Vitamina C - comprimido	Unidad.	Caja	10	Vitamina C 500 Mg Indufar	Nacional	25.000	250.000
42	Cefalexina capsulas	Unidad.	Caja	10	Cecan	Nacional	26.950	269.500
43	Amoxicilina comprimido	Unidad.	Caja	10	Contex	Nacional	21.450	214.500
47	Ondansetron Inyectable	Unidad.	Ampolla	10	Indumizol 8 Mg	Nacional	30.500	305.000
48	Metoclopramida Gotas	Unidad.	Frasco	10	Merifar	Nacional	7.700	77.000
50	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad.	Caja	9	Contex 1bl 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 +Dipirona - comprimido	Unidad.	Caja	9	Espasmos Z-Mol	Nacional	11.000	99.000
63	Tobramicina Solución Oftálmica	Unidad.	Frasco	10	Oftalmol T	Nacional	19.320	193.200
65	Clorfeniramina jarabe	Unidad.	Frasco	10	Histaler	Nacional	9.750	97.500
68	Prednisona - Comprimido	Unidad.	Caja	10	Penbrank 20 Mg	Nacional	20.000	200.000
70	Salbutamol - aerosol	Unidad.	Frasco	10	Acteril Plus	China	18.700	187.000



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



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

73	Bromhidrato de Dextrometorfan + Bromhexina + Asociado Jarabe	Unidad.	Frasco	10	Bronalar	Nacional	17.135	171.350
75	Dextrometorfan 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 GUARANIES 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>Ítem</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Presentación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Marcas</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 50	Nacional	13.500	135.000
36	Amoxicilina + Diclofenac + Asociado Comprimido	Unidad.	Caja	10	Odontoi 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

**"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	Antuzolina + 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	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	Prednisona - 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	Dextrometorfano 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 2022</b>								<b>4.993.400</b>

El monto total adjudicado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2022 asciende a la suma de



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
Nº 32/2022**

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

**CONTRATO Nº 117/2023**

**FUSA S.A.**

**ID: 414.194**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 117/2023

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. 549.599.296.- (Guaraníes quinientos cuarenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil doscientos noventa y seis), 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
65	51131516-002	8078	10000239	HIERRO SACARATO INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	5 500	11 000	PRONTOFORT	URUGUAY	49 400	543 400 000
79	51142904-003	1508	10000299	LIDOCAINA SIN EPINEFRINA INYECTABLE	Unidad	VIAL	505	1 009	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% FARMACO URUGUAYO	URUGUAY	6 144	6 199 296
MONTO TOTAL GUARANÍES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS, IVA INCLUIDO												549.599.296

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:

#### CANTIDAD MÍNIMA:

- 20%: Hasta los 8 (ocho) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo.





TETÁ REKUÁI  
YIMBA RESÁHA IPORÁMBYRÃ  
SERVICIO NACIONAL DE  
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**CONTRATO**  
**CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 01/2023**  
**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO**  
**(CONTINGENCIA INFLUENZA AVIAR)"**

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), domiciliada en la calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. José Carlos Martín Camperchioli, nombrado por el Decreto N° 155 del 30-VIII-2018 en su carácter de Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, con Cédula de Identidad N° 2.903.035, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma "EMPORIO FERRETERIA S.R.L.", con RUC N° 80002756-6, domiciliada en la calle Paraíso N° 999 esq./ Yuasy'y, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Axel Corvalán Amigo, con Cédula de Identidad N° 461.997, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (CONTINGENCIA INFLUENZA AVIAR)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

**1. OBJETO.**

El objeto del Contrato es: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (CONTINGENCIA INFLUENZA AVIAR)". -----

**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° 426.779. -----

Dr. José Carlos Martín C.  
Presidente del SENACSA

**EMPORIO**  
Ferretería S.R.L.



TYMBA RESAĨHA IPORÃMBYRÃ  
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÃI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Excepción N° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 454/2023.

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

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51102710-9998	Alcohol rectificado al 96° GL - 1 litro.	AMANCAY	Nacional	Unidad	Frasco	250	15.860	3.965.000
25	30151901-003	Lona de construcción (Impermeable)	ROMA	Brasil	Unidad	Unidad	9	1.186.110	10.674.990
29	27112004-002	Pala	ATLAN	Nacional	Unidad	Unidad	50	63.990	3.199.500
33	21101802-004	Pulverizador mochila manual	BELLOTA	Brasil	Unidad	Unidad	10	307.390	3.073.900
36	31151504-001	Soga marina (cuerda de nylon)	MAZZAFERRO	Brasil	Unidad	Rollo	2	391.790	783.580
37	31201521-9999	Cinta Adhesiva de Aluminio	TRUPER	México	Unidad	Unidad	100	57.980	5.798.000
40	21101802-006	Fumigador portátil	OPTIMA	China	Unidad	Unidad	20	39.340	786.800
								Precio Total	28.281.770

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 28.281.770 (guaraníes veintiocho millones doscientos ochenta y un mil setecientos setenta).

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 la Condiciones Contractuales.

#### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

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

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

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

##### Plan de Entrega (Bienes):

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

Dr. José Carlos Martín  
Presidencia del SENACSA

EMPORIO  
Ferretería S.R.L.



POLICÍA NACIONAL



■ TETÃ  
■ REKUÁI *Paraguái tetãguarã mburike*

☆☆☆☆  
*Comandancia*

**CONTRATO N° 84/2023 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2023  
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS" - ID N° 424254.**

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la 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 **ANGORA de DELICIA NATIVIDAD BENÍTEZ SANCHEZ** con RUC N° 2217235-1, domiciliada en la calle Mencía de Sanabria c/ Cedro N° 2615 de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, teléfono N° (021)- 550-452, dirección de correo electrónico: angora.py@hotmail.com, representada para este acto por la Señora Delicia Natividad Benítez Sánchez, con Cédula de Identidad Civil N° 2.217.235, en su carácter de Propietaria, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de adquisición de productos veterinarios, 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 Adquisición de Productos Específicos Veterinarios, 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° 424254.

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 09/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 464.

angora







POLICÍA NACIONAL



TETÁ  
REKUÁI  
Paraguái  
tetaguairi  
mbie

☆☆☆☆  
Comandancia

**CONTRATO N° 84/2023 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2023  
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS" - ID N° 424254.**

LOTE N° 2 - PRODUCTOS VETERINARIOS PARA EQUINOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.007.625 Máximo: 30.015.250,  
Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Vacuna - Adenitis Equina	Unidad	Frasco	1	27.823	27.823
2	Vitamica B12 Inyectable	Unidad	Frasco	1	70.000	70.000
3	Agua destilada Solucion	Unidad	Frasco	1	22.916	22.916
4	Vendas adhesivas	Unidad	Unidad	1	11.000	11.000
5	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Unidad	Frasco	1	1.840	1.840
6	Ivermectina Inyectable.	Unidad	Paquete	1	123.016	123.016
7	Oxitetraciclina inyectable	Unidad	Frasco	1	66.000	66.000
8	Alcohol Rectificado - Solucion	Unidad	Frasco	1	25.000	25.000
9	Suero antitetánico de origen equino	Unidad	Unidad	1	70.914	70.914
10	Suero Fisiológico- Solución	Unidad	Frasco	1	25.753	25.753
11	Sorbitol Solucion Inyectable	Unidad	Frasco	1	71.024	71.024
12	Oxitetraciclina + Lidocaina + Bencidamina Inyectable	Unidad	Frasco	1	64.661	64.661
13	Fenilbutazona Inyectable	Unidad	Frasco	1	43.000	43.000
14	Flunixin Meglumina inyectable	Unidad	Frasco	1	36.025	36.025
15	Cipermetrina + DDVP Solución	Unidad	Frasco	1	197.000	197.000
16	Jeringa desechable con aguja	Unidad	Unidad	1	2.600	2.600
17	Imidocarb Inyectable	Unidad	Frasco	1	23.200	23.200
TOTAL						881.773

El monto total mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 30.015.250 (Guaraníes treinta millones quince mil doscientos cincuenta), hasta el monto total máximo de Gs. 60.030.500 (Guaraníes sesenta millones treinta mil quinientos), aprobado por Ley N° 7050/2023.

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**

Desde la suscripción hasta el 31 diciembre del 2023.

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

Los bienes y/o los 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 Tesorería:

**Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles**

Dirección: El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción

Correo electrónico: [teso.imple2015@gmail.com](mailto:teso.imple2015@gmail.com)

Contacto: Sub Comisario Intd. Alberto Benítez -- Tel. (0991) 648 486

**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 Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios 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.





TYMBA RESÁINA IPORÁMEYRÁ  
Navegación  
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÄ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**CONTRATO**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2023**  
**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA"**

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), domiciliado en las calles Ciencias Veterinarias N° 265 casi Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el Dr. José Carlos Martín Camperchioli, con Cédula de Identidad N° 2.903.035, en su carácter de Presidente y Jefe Administrativo, nombrado por Decreto N° 155 de fecha 30 de agosto de 2018, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma "MEDICAL QUÍMICA S.A.", con RUC N° 80088784-0, domiciliada en la calle Iturbe N° 1582 c/ Blas Garay de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sr. César Couchonnal Ortiz, con Cédula de Identidad N° 4.117.094, en carácter de Representante Legal, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**

El objeto del contrato es: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA". -----

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

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

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

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será 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° 424.491. -----

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 09/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del SENACSA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 730/2023. -----

**Medical Química S.A.**  
RUC: 80088784-0  
Iturbe 1582 c/ Blas Garay  
Tel.: 021 391 369

Dr. José Carlos Martín Camperchioli  
Presidente SENACSA



TYMBA RESAĨHA IPORÃMBYRÃ  
NACIONAL  
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÃI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

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

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentación	Relación de medida	MEDICAL QUÍMICA S.A.		
								Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	51102710-002	Alcohol Rectificado - Solución	GLORIMAR	PARAGUAYA	Unidad	FRASCO	1	9	16.120	145.080
3	41121706-001	Frasco estéril de 100 ml	NACIONAL	PARAGUAYA	Unidad	UNIDAD	1	679	1.450	984.550
4	41104008-9999	Bolsa Esteril para Toma de Muestra	NASCO WHIRL-PACK	EE, UU.	Unidad	UNIDAD	1	5000	14.485	72.425.000
6	41104008-9999	Bolsa Esterilizada con inhibidor de cloro	NASCO WHIRL-PACK	EE, UU.	Unidad	CAJA	1	4	968,508	3.874.032
7	24111503-005	Bolsa de polietileno	NACIONAL	PARAGUAYA	Unidad	UNIDAD	1	3900	3.865	15.463.500
9	41121701-003	Tubo con tapa	NIPRO	JAPON	Unidad	UNIDAD	1	200	3.000	600.000
11	42291614-002	Tijera recta	CITOTEST	CHINA	Unidad	UNIDAD	1	8	72.500	580.000
								TOTAL	94.072.162	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 94.072.162 (guaraníes noventa y cuatro millones setenta y dos mil cientos sesenta y dos).

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 la Carta de Invitación.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha de formalización hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

### Plan de entrega de los 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:

Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor para los ítems N° 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 y 13.

Dentro de los 30 (treinta) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor para el ítem N° 7.

La recepción de los bienes adjudicados será en la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos en días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. (sito Calle Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Mcal. Estigarribia Km 10 ½ - San Lorenzo); se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las muestras aprobadas. La recepción quedará a cargo de los responsables de la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos y las personas designadas para tal efecto.

Medical Química S.A.  
RUC: 80088784-0  
Iturbe 1582 c/ Blas Garay  
Tel.: 021 391 369

Dr. José María C.  
Presidente del S.NACSA



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
SEB N° 137/2022**

**“ADQUISICIÓN DE ANTISÉPTICOS Y  
DESINFECTANTES PARA USO  
HOSPITALARIOS PARA EL IPS”**

**CONTRATO N° 017/2023**

**DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

**ID: 418.731**

**AÑO 2023**





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 017/2023

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° 418,731.-

*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° 137/2022, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 059-042/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 004-025/2023, de fecha 17 de enero 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. 886.300.000.- (Guaraníes ochocientos ochenta y seis millones trescientos mil), 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:

N° DE ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	MARCA	PROCEDECENCIA	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO
1	12352104-005	ALCOHOL EN GEL 70%	UNIDAD	FRASCO	18 200	13.000	26 000	DAILY	Nacional	473 200 000
2	51102710-9999	ALCOHOL AL 70%-SOLUCION	ML	FRASCO	17 000	12 150.000	24 300.000	ITALQUIMICA	Nacional	413 100 000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO.										886.300.000

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.-

### 7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este Contrato tendrá de vigencia 24 (veinticuatro) 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 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:

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 Departamento de Administración de Suministros Médicos (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:

#### CANTIDAD MÍNIMA





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

CONTRATO  
Nº 32

**PROMEPAR S.A.**

**LPN Nº 03**

**"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS  
VARIOS"**

**ID Nº 366.541**

**LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.044**

**TELÉFONO: UOC Nº 05 - 750.369**

**20**



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

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 366.541.

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

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2019 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS" ID N° 366.541, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 24 de fecha 13 de marzo de 2.020.-

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

Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Marca	PROMETAR S.A.		
							Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
77	\$1101542-002	Ciprofloxacina comprimido (500 mg)	Ciprofloxacina comprimido de 500 mg	COMPRIMIDO	100	PARAGUAY	PARAGUAY	405	1.620.000
101	\$1161812-024	Ambroxol + Oxalamina jarabe (15 mg)	Ambroxol 15 mg/5 ml + Oxalamina jarabe de 70 mg/5ml, en frasco por 100 ml.	LIQUIDO	100	PARAGUAY	PARAGUAY	11.025	1.102.500
108	\$1161508-003	Salbutamol - aerosol (100 mcg)	Salbutamol - aerosol (Con propéleno libre de Cloro 5r) 100 mcg/Dosis	AEROSOL	100	ARGENTINA	ARGENTINA	18.500	\$ 950.000
110	\$1121763-001	Telmisartan comprimido (80 mg)	Telmisartan comprimido de 80 mg	COMPRIMIDO	1000	PARAGUAY	PARAGUAY	350	1.750.000
114	\$1241114-003	Antazolina + tetrahidrozolina gotas	Antazolina fosfato 0,5% + Tetrahidrozolina cloruro 0,4%	GETAS	100	PARAGUAY	PARAGUAY	4.167	2.083.500
116	\$1241110-999	Letanogrost Colino (50 ug)	Letanogrost Colino de 50 UG/ML-GOTAS.	GETAS	100	PARAGUAY	PARAGUAY	21.000	1.050.000
116	\$1101999-001	Tobramicina + Dexametasona gotas oftálmicas	Tobramicina 0,3% + Dexametasona C 1%	GETAS	100	PARAGUAY	PARAGUAY	7.835	783.500
155	\$1101995-001	Tramadol - solución inyectable (100 mg)	Tramadol - solución inyectable en ampolla de 100 mg/2ml.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	1.590	795.000
160	\$1101542-001	Ciprofloxacina inyectable (400 mg)	Ciprofloxacina inyectable en frasco ampolla de 400 mg/100 ml.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	39.518	39.513.000
164	\$1101538-001	Levofloxacina inyectable (500 mg)	Levofloxacina inyectable en frasco ampolla de 500 mg.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	26.404	13.202.000
165	\$1101538-001	Levofloxacina inyectable (750 mg)	Levofloxacina inyectable en frasco ampolla de 750 MG.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	84.000	43.000.000
169	\$1101591-001	Vancomicina - Polvo Liofilizado (500 mg)	Vancomicina - Polvo Liofilizado, en frasco ampolla de 500mg/10 ml.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	21.500	10.750.000
173	\$1171816-002	Ondansetron inyectable (8 mg/4 ml)	Ondansetron inyectable en ampolla de 8 mg/4ml.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	7.200	14.400.000
178	\$1181704-002	Dexametasona inyectable (8mg)	Dexametasona inyectable en ampolla de 8mg.	INYECCABLE	100	ARGENTINA	ARGENTINA	3.268	6.926.000
179	\$1181706-003	Hidrocortisona inyectable (500 mg)	Hidrocortisona inyectable en ampolla de 500 mg.	INYECCABLE	100	PARAGUAY	PARAGUAY	12.974	6.487.000
189	\$1201501-005	Suero antiofídico polyvalente	Suero antiofídico polyvalente: LIOFILIZADO CON SOLVENTE Y CONSERVACION DE TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE veneno de protalus 4 mg, veneno de bothrops atrox 12.5 mg, veneno de bothrops neuwiedi 12.5 mg	INYECCABLE	100	ARGENTINA	ARGENTINA	157.105	64.279.500
									214.904.400

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de **214.904.400. (Guaraníes doscientos once millones novecientos un mil cuatrocientos)**.

5.1. Los rubros para la presente LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2019 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS" ID N° 366.541, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 350; Subgrupo: 350 Objeto de Gasto: 350 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS y MEDICINALES), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, que serán financiados por FF 10



**EJÉRCITO PARAGUAYO**  
**CENTRO FINANCIERO Nº 2**

**CONTRATO**

**89**

**CD Nº 06/2021**

**“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS  
FARMACÉUTICOS, ESPECÍFICOS  
VETERINARIOS Y ÚTILES Y MATERIALES  
MÉDICOS – QUIRÚRGICOS”**

**EMPRESA: DISTRIBUIDORA AMANCECER**

**I.D. Nº 398.803**

**TELÉFONO: UOC Nº 021 - 296-265**

**2021**





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

Ítem del llamado ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS con ID: 398803					DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Precedencia	Precio unitario	Precio total
<b>OG 352 - COMANDO DEL EJERCITO - FF10</b>								
4	Miconazol crema	Unidad	POMO	110	HONGOTOPIC M	NACIONAL	16.500	1.815.000
25	Rutina + vitamina K + Asociado Comprimido	Unidad	TIRA	100	RUTA CK	NACIONAL	777	77.700
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>								<b>1.892.700</b>
<b>OG 352 - HOSPITAL DEL EJERCITO (SAN JORGE) - FF10</b>								
72	Ambroxol comprimido	Unidad	TIRA	45	ZEBRON	NACIONAL	24.000	1.080.000
75	Furosemida comprimido	Unidad	TIRA	40	SOLAX	NACIONAL	10.500	420.000
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>								<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL GENERAL ADJUDICADO</b>								<b>3.392.700</b>

DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE									
TIPO	PRG	SUBP	ACT	OG	FF	OF	DPTO	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
1	1	0	15	352	10	1	99	COMANDO DEL EJERCITO	1.892.700
1	1	0	19	352	10	1	99	HOSPITAL DEL EJERCITO-SAN JORGE	1.500.000
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>3.392.700</b>

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

#### **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

#### **CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

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

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

**9.1** No se Prevé Anticipo.

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