



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

CONTRATO N° 35/19

EUROTEC SA

LPN N° 08

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

ID N° 353.302

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.929

TELÉFONO: UOC N° 05 - 750.369



2019



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

LOTE 49 - ANTIVIRAL										
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51102334-001	Osetamivir Capsula	Osetamivir 75 mg c/Capsula	Unidad	UNIDAD	1 000	OSELT-75	NACIONAL	5 909	5 909 000
									Precio Total:	5 909 000
LOTE 46 - GUERO ANTIFOLICO										
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51201601-005	Suelto antifolico polivalente	LOPLIZADO CON SOLVENTE Y CONSERVACION DE TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE veneno de crisalida 4 mg, veneno de botrophs atenuata 12.5 mg, veneno de botrophs neureticus 12.5 mg	Unidad	VIAL	160	GUERO ANTIFOLICO POLIVALENTE BOL	ARGENTINA	237.591	53 566.350
									Precio Total:	53 566.350
LOTE 53 - ANTIDESPASMODICO Y OTROS										
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51171005-003	Levosupride gotas	Levosupride 25 mg /Ampola	Unidad	AMPOLLA	250	NOVAPRAN 25	NACIONAL	16.002	4 000.500
2	51172111-019	Propionato + Clonixato de Lisina inyectable	Propionato 15 mg/ml + Clonixato de lisina 100 mg/ml	Unidad	AMPOLLA	500	DORWIN PLUS 15	NACIONAL	11.760	5 880.000
									Precio Total:	9 880.500
LOTE 56 - MUCOLITICO AMBULATORIO										
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51161612-002	Ambroxol comprimido	AMBROXOL 30 mg - Comprimido	Unidad	UNIDAD	5 000	ZEBRON 30	NACIONAL	1.155	5 775.000
									Precio Total:	5 775.000
LOTE 57 - ANTIBIOTICOS										
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	51101526-002	Polimixina B + bacitracina + neomicina crema	Polimixina B + bacitracina + neomicina crema 5000u + 400u + 5mg CREMA DERMICA	Unidad	POVO	300	NOVOSPORA	NACIONAL	26.250	7 875.000
									Precio Total:	7 875.000
TOTALES										324 172.580

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de Gs. **324.172.580.- (Garanías trescientos veinticuatro millones ciento setenta y dos mil quinientos ochenta).--**

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

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

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

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

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



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 01/2016**

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
DESGLOSADOS PARA EL IPS”**

CONTRATO Nº 271/2016

SGC Nº 1321-2016

QUIMFA S.A.

AÑO 2016

CONTRATO N° 271/16 SGC N° 1321-2016

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA QUIMFA S.A.-----

El INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley N° 1.860/50, ratificado por Ley N° 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ C.I. N° 558.513 (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272 de fecha 19 de setiembre de 2014, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma QUIMFA S.A., con RUC N° 80074991-0, domiciliada en la calle Primer Presidente e/ Yrendague (Asunción - Paraguay) representada por la Señora Claudia Raquel BARRIOS SALINAS, con Cedula de Identidad N° 1.717.929, de acuerdo a la Escritura Pública N° 56, de fecha 29 de Mayo del 2015, pasada ante la Esc. Ana Maria Zubizarreta, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III - Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

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, sus Anexos, Adendas y Comunicaciones Suplementarias.-
- (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- (d) Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-
- (e) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
- (f) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
- (g) Resolución de Adjudicación N° 062-023/16 de fecha 19 de julio de 2016.-
- (h) Notificación de la Adjudicación del Contrato.-
- (i) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

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

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE, previstos en su Presupuesto General de Gastos, conforme al Memorando DFI/DPR/PR2 N° 460/16 de fecha 14 de marzo de 2016, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria por un total de Gs. 51.611.615.370.- (Cinquenta y un mil seiscientos once millones seiscientos quince mil trescientos setenta), que afecta al

Rubro 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 144/16 de fecha 14 de marzo de 2016. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual por un monto total a contratar Gs. 73.730.879.100.- (Guaraníes Setenta y tres mil setecientos treinta millones ochocientos setenta y nueve mil cien).

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	2	0	0	350	30	1	99	51.611.615.370

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código N° 302.290.

Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2017 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

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

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/16. "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS", convocado por el CONTRATANTE según Resolución N° 004-007/16 de fecha 31 de marzo de 2016, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 062-023/16 de fecha 19 de julio de 2016, 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].

El Precio del Contrato es de Gs. 16.368.927.750.- (Guaraníes diez y seis mil trescientos sesenta y ocho millones novecientos veinte y siete mil setecientos cincuenta), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

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

QUIMFA S.A.

Line	N° Item	Cód.	Cód. Catálogo	Cód. Cat.	Principios Activos	Concentración	Forma Farmacéutica	Presentación	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Monto Total c/IVA
9	2	1047	5112.804	00	CIPROFIBRATO	100 mg	COMPRIMIDO	UNIDAD	TRIGLIA 100	NACIONAL	UNIDAD	3375.000	6750.000	2.373	16.017.750.000
10	2	10465	5124.229	000	IMIPENEM	500 mg	CREMA	PEMIO 5 gr (1)	IMIPRO	NACIONAL	UNIDAD	775	750	97.402	73.811.500
11	1	105	5112.802	002	ISOSORBIDE DINITRATO	40 mg	COMPRIMIDO	UNIDAD	CARDIO 40	NACIONAL	UNIDAD	112.500	225.000	546	122.850.000
13	2	10413	5110.528	000	POLIMIXINA B BACITRACINA NEOMICINA	500 mg - 400 mg - 50 mg	UNGÜENTO	PASTO	NOVOSPORINA	NACIONAL	UNIDAD	1875	5750	12.750	81.796.250
20	2	6757	5110.805	00	POTASSIO ORAL	400 mg	CAPSULA	FRASCO 6 TUBOS X 10	PERENNIN	IMPORTADO	UNIDAD	30.000	60.000	197	7.830.000
															16.368.927.750

Monto total adjudicado a la firma QUIMFA S.A.: Gs. 16.368.927.750.- (Guaraníes diez y seis mil trescientos sesenta y ocho millones novecientos veinte y siete mil setecientos cincuenta), IVA Incluido.

En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

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

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor de las cantidades máximas señaladas es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo de las cantidades mínimas y las cantidades efectivamente entregadas. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se extenderá hasta los 18 (diez y ocho) meses contados desde la fecha de su suscripción.



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.

**Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección Nacional de Administración y Coordinación de Proyectos (DINCAP)
Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA)**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES N° 01/2023 –
“ADQUISICION DE KITS DE BOTIQUIN”- ID N° 425.936**

CONTRATO N° 13/2023

Conste por el presente documento privado, contrato que será elevado a instrumento público con el solo reconocimiento de firmas y rubricas, suscrito entre las partes bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

1. PARTES INTERVINIENTES

1.1. **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, (MAG)**, a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) y físicamente ubicada en con domicilio en la calle Nuestra Señora. Del Carmen N° 505 c/ Soldado Desconocido Asunción Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por la **LIC. MARÍA ERCILIA MARÍN VYSOKOLÁN**, en su carácter de Directora General, conforme al Decreto N° 2686 de fecha 14 de octubre de 2019, con Cédula de Identidad N° 3.031.785, en adelante denominado “el Comprador”, y

1.2. El Señor **RODRIGO ARMANDO RIOS CABRAL**, con Cédula de identidad N°3.378.824, con domicilio en la casa de la calle Bernardino Caballero esquina Del Maestro, Salto del Guira, en su carácter de apoderado de la Empresa **TAMOÑARO S.A.** con RUC N°80091172-5, de conformidad con la Escritura Pública de Poder N°61, Civil A de fecha 20/05/2020, en adelante denominada “el Proveedor”.-

2. ANTECEDENTES/ADJUDICACIÓN

2.1 El PARAGUAY ha recibido del **Banco Mundial** un Crédito destinado al financiamiento de proyectos. El **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA** en cumplimiento de Convenios vigentes, con cargo a dicho Préstamo y en mérito del **Convenio de Préstamo N° BIRF-90640PY – Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA)**, concede financiamiento para la **“ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUIN” ID N° 425.936**, solicitado por la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) y a ser implementado en favor del **Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA)**.

Lic. María E. Marín Vysokolán
Directora General



TAMOÑARO

RUC 80091172-5



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Mogondela
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.

2.2 Cumplidos los procedimientos legales de la invitación, bajo la modalidad de Solicitud de Cotizaciones, el **COMPRADOR**, mediante Notificación de RESOLUCION MAG N° 851 de fecha 29/06/2023, adjudicó al **PROVEEDOR** el contrato para la "ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUIN" ID N° 425.936.-

3. OBJETO

Por el presente contrato el **PROVEEDOR** se obliga a la provisión de KITS de botiquín, para el Proyecto PIMA en observancia a las especificaciones técnicas, términos y estipulaciones de los documentos de invitación, sus anexos y de acuerdo a ítems descritos en la Lista de Precios y Plazos de Entrega, que forman parte integrante, inmodificable e indivisible del presente contrato.

Adquisición de Kits de Botiquín

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	TAMONARO S.A.	
				PRECIO U.	PRECIO T.
1	42311511-002	Gasa Estéril medidas 20 x 20 (paquetes de 20 unidades)	200	8.300	1.660.000
2	12352107-013	Paracetamol de 500mgr (tiras de 10 comprimidos)	200	4.331	866.200
3	42311708-001	Españador (2.5 x 90 cm)	200	23.400	4.680.000
4	42311705-002	Venda semi elástica 9 cm de ancho	200	3.300	760.000
5	12352104-003	Alcohol rectificado solución líquida 96% frasco de 125 cc	200	5.000	1.000.000
6	51102709-001	Agua oxigenada frasco de 125 cc	200	6.500	1.300.000
7	42312301-001	Algodón hidrófilo (paquetes peso neto de 25 gr)	200	1.650	330.000
8	42132205-9999	Guante Quirúrgico de latex (paquete de 10 unidades)	200	53.500	10.700.000
9	41116015-743	Omepridona 10 mg tiras con 10 comprimidos	200	15.000	3.000.000
10	42171903-001	Botiquín (Botiquín primeros auxilios. Estuche tipo cartuchera en tela de cordura. Puede ser en color rojo o blanco. Medidas: 18,5 x 19,5 x 4 cm como mínimo)	200	40.000	8.000.000
11	51142106-002	Ibuprofeno comprimido 400 mg tiras de 10 comprimidos	200	3.150	630.000
12	51101513-001	Rifamicina spray 1gr. frasco de 25 ml	200	23.000	4.600.000
13	42312313-002	Mercurio cromo frasco de 30ml	200	4.000	800.000
14	42311708-002	Banda adhesiva (curitas caja por 10 unidades)	200	8.000	1.600.000
15	42181608-001	Tensiómetro (toma presión digital)	5	290.000	1.450.000
TOTAL:					41.376.200

4. PLAZO DE ENTREGA

Desde la firma del contrato será emitida la orden de compra de los bienes y/o servicios correspondientes. El proveedor a partir de la recepción de la orden de compra de bienes/insumos/servicios, se obliga a realizar las entregas en el plazo de 20 (veinte) días calendario, prorrogable hasta 5 (cinco) días calendario por causas justificadas.

Lic. María E. María Vysoklán
Directora General



TAMONARO
RUC: 800911



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py



Contrato N° 07/2023

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en av. Bernardino Caballero y Rogelio B., República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto González Vaesken** con Cédula de Identidad N° **714.079**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, domiciliada en **AV.YGATIMI N° 245 E/ CHILE Y NTRA SRA DE LA ASUNCION**, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. CECILIO PERALTA ZARZA**, con Cédula de Identidad N° **812.559**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Documentos integrantes del contrato

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

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

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

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **424.622**

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



Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py

Paraguay
de la gente

22	42311511-001	Gasa hidrófila	Unidad	SOBRE	No	400	GASA HIDROFILA GUAYAKI	NACIONAL	10.400	4.160.000
23	51191905-075	Hierro Citrato + Glicerofosfato + Asociado Jarabe	Unidad	FRASCO	No	500	HIERROVIT 812	NACIONAL	12.000	6.000.000
28	51142001-003	Paracetamol - jarabe	Unidad	FRASCO	No	800	PACEMOL	NACIONAL	14.950	11.960.000
33	51161811-001	Bromhexina jarabe (Clorhidrato de Bromhexina 200mg/100ml)	Unidad	CAJA	No	300	TOSTOP FORTE	ARGENTINA	42.000	12.600.000
36	51101805-003	Clotrimazol Crema (fungicida)	Unidad	POMO	No	500	MICOFINAL	NACIONAL	15.500	7.750.000
37	51101533-001	Rifampicina - Spray	Unidad	FRASCO	No	300	RIFAMICINA RAUGUSA	NACIONAL	26.800	8.040.000
39	51142104-007	Diclofenac sódico + Dexametasona + Asociado Comprimido	Unidad	BLISTER	No	5.000	REUMA CURA	NACIONAL	1.750	8.750.000
40	51101550-005	Cefalexina	Unidad	BLISTER	No	1.000	TALEXIN 500	NACIONAL	1.180	1.180.000
46	51161812-024	Ambroxol + Oxolamina jarabe	Unidad	FRASCO	No	1.000	CONTRATO S PLUS	NACIONAL	25.300	25.300.000
47	51102722-002	Iodopovidona Jabón Líquido	Unidad	FRASCO	No	50	IOPOVIDONA 7.5 %-EMPA	NACIONAL	84.500	4.225.000
48	51102722-001	Iodopovidona Solución	Unidad	FRASCO	No	50	IOPOVIDONA 10 %-EMPA	NACIONAL	84.000	4.200.000
49	12352104-015	Alcohol	Unidad	FRASCO	No	50	ALCOHOL RECTIFICA DOGUAYAK I	NACIONAL	18.800	940.000
50	51142001-016	Paracetamol + clorfenamina + Asociado Jarabe	Unidad	FRASCO	No	1.000	GRIFINIL ANTIGRIPIA L	NACIONAL	23.500	23.500.000
!	51101584-008	Gentamicina + Nistatina + Asociado Crema Vaginal (Gentamicina + Nistatina + hidrocortisona Crema Vaginal)	Unidad	POMO	No	300	CRIDERMOL FEM	NACIONAL	47.400	14.220.000
54	51191602-002	Suero Fisiológico	Unidad	SACHET	No	100	BAXTER	BRASIL	19.450	1.945.000
55	51142001-013	Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina comprimido	Unidad	BLISTER	No	10.000	GRIFINIL N.F.	NACIONAL	550	5.500.000
57	51161630-9998	Clorfeniramina + Pseudoefedrina + Asociado Capsula	Unidad	BLISTER	No	3.000	ANGRIPIAS PLUS	NACIONAL	1.980	5.940.000

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



Dr. Roberto González Fariñas
Gobernador de Alto Paraná



CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS
FERROVIARIOS

España N° 149

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

Contrato N° 01/2023

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 Abg. 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 Señora LAURA ANDREA BAEZ CORONEL, con C.I N° 2.215.207 - denominada en adelante, el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar el presente "CONTRATO N°01/2023", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones;

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-
REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

1

Documentos integrantes del contrato

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

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

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

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

Laura Baez
Jefe Suc. Palma
Cia. Química Vicente Scavone

CIA. QUIMICA
VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
R.U.C. 80001870-2

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente





CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS
FERROVIARIOS

España N° 149

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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° 422205

Procedimiento de contratación

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios del presente Contrato es el resultado del procedimiento de " ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 - CONTRATO ABIERTO", convocado por la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios

La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 13/2023

2

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

Items del llamado ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 con ID: 422205

LOTE NRO 1

PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 200.000.000 Máximo: 398.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	51102301-002	Aciclovir 200MG - suspension	Unidad	FRASCO	1	51.744
2	51102301-001	Aciclovir 200MG- comprimido	Unidad	CAJA	1	48.400
3	51142002-003	Acido acetilsalicílico 500MG + cafeína 4Mg comprimido	Unidad	CAJA	1	3.588
4	51191905-069	Acido fólico 10MG comprimido	Unidad	CAJA	1	15.986
5	51101701-001	Albendazol 400MG - comprimidos	Unidad	CAJA	1	16.268
6	51101701-004	Albendazol - ampolla bebible 400MG X 10 ML	Unidad	CAJA	1	29.628
7	51102710-002	Alcohol Rectificado - Solucion 96% 1000ML	Unidad	FRASCO	1	19.110
8	51121708-001	Alfametildopa 500MG Comprimido	Unidad	CAJA	1	92.800
9	51141919-001	Alprazolam 0.50 comprimido	Unidad	CAJA	1	21.235
10	51141919-001	Alprazolam 2MG comprimido	Unidad	CAJA	1	38.950
11	51161812-005	Ambroxol jarabe	Unidad	FRASCO	1	15.400

Laura Báez
Jefe Suc. Pulpa
Cta. Química Vicente Scavone

CIA. QUIMICA
VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
R.U.C. 80001870-2

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C
Presidente





CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE
EMPLEADOS Y OBREROS
FERROVIARIOS

España N° 149

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

12	51161812-002	Ambroxol comprimido 30mg	Unidad	CAJA	1	9.600
13	51101586-001	Amikacina 500 mg Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	25.130
14	51121511-002	Amiodarona 200 mg comprimido	Unidad	CAJA	1	60.640
15	51141601-001	Amitriptilina Clorhidrato 10 mg comprimido x50	Unidad	CAJA	1	13.024
16	51121743-001	Amlodipina 10mg comprimido	Unidad	CAJA	1	63.692
17	51121743-001	Amlodipina 5mg comprimido	Unidad	CAJA	1	64.000
18	51101511-004	Amoxicilina 1000mg + Sulfactam 500 mg suspensión	Unidad	FRASCO	1	45.294
19	51101511-003	Amoxicilina 125mg + Sulfactam 125mg comprimido	Unidad	CAJA	1	43.796
20	51101511-006	Amoxicilina 250mg + ácido clavulánico 62,5mg suspensión	Unidad	FRASCO	1	47.730
21	51101511-019	Amoxicilina 500mg capsula	Unidad	CAJA	1	24.570
22	51151801-001	Atenolol 100mg comprimido	Unidad	CAJA	1	45.800
23	51151801-001	Atenolol 50mg comprimido	Unidad	CAJA	1	19.740
24	51121818-001	Atorvastatina 20mg comprimido	Unidad	CAJA	1	72.758
25	51121818-001	Atorvastatina 80mg comprimido	Unidad	CAJA	1	141.598
26	51101572-002	Azitromicina 500mg comprimido	Unidad	CAJA	1	41.710
27	51101572-001	Azitromicina suspensión 200mg	Unidad	FRASCO	1	54.502
28	51142505-001	Biperideno 2 mg comprimido	Unidad	CAJA	1	30.800
29	51171614-999	Bisacodilo 5mg x 20 Comprimido	Unidad	CAJA	1	13.626
30	51141910-001	Bromazepam 3mg comprimido	Unidad	CAJA	1	24.000
31	51141910-001	Bromazepam 6mg comprimido	Unidad	CAJA	1	37.600
32	51142101-001	Bromelina 600mg comprimido	Unidad	CAJA	1	10.570
33	51191905-083	Carbonato de Calcio 500mg Comprimido	Unidad	CAJA	1	44.000
34	51121709-001	Carvedilol 12,5 mg comprimido	Unidad	CAJA	1	41.370
35	51121709-001	Carvedilol 25mg comprimido	Unidad	CAJA	1	58.450
36	51101542-006	Ciprofloxacina 200mg - Solución Parenteral	Unidad	CAJA	1	49.228
37	51101542-006	Ciprofloxacina 500mg - Solución Parenteral	Unidad	CAJA	1	50.250
38	51141617-001	Citalopram 20mg - Comprimido	Unidad	CAJA	1	48.000
39	51141706-001	Citicolina 500mg comprimido	Unidad	CAJA	1	120.995
40	51101522-001	Clantromicina 500mg comprimido	Unidad	CAJA	1	171.600
41	51141614-001	Clomipramina 25mg Comprimido	Unidad	CAJA	1	55.900
42	51101503-001	Cloranfenicol 500mg comprimido	Unidad	CAJA	1	11.500
43	51131617-004	Dabigatran Etexilato 150mg Capsula	Unidad	CAJA	1	422.474
44	51181704-003	Dexametasona 0,04g- gentamicina 0,10g crema	Unidad	POMO	1	11.690
45	51181704-002	Dexametasona inyectable 4mg	Unidad	AMPOLLA	1	18.729
46	51142128-999	Piroxicam 20mg + Dexametasona fosfato sódico 2mg + Vit B6 250mg + Vit B12 10mg Inyectable	Unidad	AMPOLLA	1	55.857
47	51142103-999	Diclofenac Potasico 50mg + Dexametasona 0,5 mg Comprimido	Unidad	CAJA	1	23.255
48	51142103-003	Diclofenac potasico 50mg + Paracetamol 500mg comprimido	Unidad	CAJA	1	18.900
49	51142103-002	Diclofenac potasico 50mg + Carisoprodol 350mg comprimido	Unidad	CAJA	1	57.560
50	51142103-001	Diclofenac potasico 75mg comprimido	Unidad	CAJA	1	56.000

Jefe Suo. Palma
Cia. Guimén Vicente Scavone

VICENTE SCAVONE C.S.L.S.A.
R.U.C. 80001870-2

Dr. Gerónimo Ruiz Díaz C.
Presidente





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

CONTRATO N° 142/2021

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

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGÍSTICO- UOC N° 5 con RUC N° 80000181-8, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750-369, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5, conforme a la Resolución N° 103 de fecha 13 de octubre de 2021, en la cual se autoriza a firmar Contrato al CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA, con Cedula de Identidad N° 1.547.173, por una parte y por la otra, la firma PROMEPAR S.A. RUC N° 80022558-9, domiciliada en la calle ATILIO GALFRE N° 132 e/ Pakistán y Arabia Saudita, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 521-727, representado en este acto por el Sr. OSCAR RUBEN FERNANDEZ OZUNA, (Apoderado), con Cedula de Identidad N° 2.554.202, denominada en adelante EL PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS, ID N° 397.953 detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

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

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

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

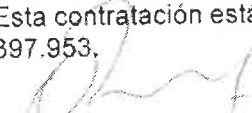
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones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

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

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

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G	F.F.	Proy	O.F.	Dpto.	Monto Total
2021	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	352	10	00	1	99	140.580.000
TOTAL EN GUARANÍES									140.580.000

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


Lic. Oscar Fernández
APODERADO
Promepar S.A.



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

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

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

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

PROMEPAR S.A.										
Item N°		Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Ofertado	TOTAL
10	51101542-002	Clozapina comprimido	500 mg	Unidad	LAVADO	4.000	NEOKEITIC 500	PARAGUAY	1.400	5.600.000
11	51101553-002	Levofloxacina comprimido	500 mg	Unidad	LAVADO	1.000	SUPRAFLOX 500	PARAGUAY	2.500	2.500.000
12	51101538-003	Levofloxacina comprimido	750 mg	Unidad	LAVADO	1.000	SUPRAFLOX 750	PARAGUAY	2.500	2.500.000
18	51143209-001	Diclofenac potásico comprimido	75 mg	Unidad	LAVADO	6.000	EFAGES C 75	PARAGUAY	1.070	6.420.000
34	51171706-004	Raccadoril polvo granulado	30 mg POLVO P/RECONSTITUIR	Unidad	VOBRE	500	RACITIL	PARAGUAY	1.200	1.200.000
35	51121715-001	Enalapril comprimido	20 mg	Unidad	LAVADO	5.000	CAADETIC PORTE	PARAGUAY	1.050	5.250.000
36	51121763-001	Telmisartán comprimido	80 mg	Unidad	LAVADO	3.000	PRILARTAN 80	PARAGUAY	2.150	6.450.000
48	51143235-001	Tramadol solución inyectable	100 mg	Unidad	AMPOLLA	300	THALZEN 100	PARAGUAY	2.500	1.500.000
70	51101538-001	Levofloxacina inyectable	Levofloxacina inyectable 500 mg	Unidad	VIAL	300	SUPRAFLOX 500	PARAGUAY	45.000	13.500.000
71	51101538-001	Levofloxacina inyectable	Levofloxacina inyectable 500 mg	Unidad	VIAL	700	SUPRAFLOX 750	PARAGUAY	24.000	16.800.000
82	51181706-003	Hidrocortisona inyectable	500 mg	Unidad	AMPOLLA	800	HIDROCORTISONA 500mg, ETICOS	PARAGUAY	14.500	11.600.000
TOTAL										140.580.000

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

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

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

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

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

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

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

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

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

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



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

**CONTRATO
N° 100**

INDUFAR CISA

LPN N° 02/22

**“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
VARIOS”**

ID N° 415.618

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.992

TELÉFONO: UOC N° 05 - 750.369
cf5uoc@gmail.com

2022





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

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

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA" ID N° 415.618, convocado por el COMANDO LOGISTICO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 y adjudicada por Resolución N° 92/2022 de fecha 11 de octubre de 2022.-

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

Ítems del llamado ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA con ID: 415618										LABORATORIOS INDUFAR C.I.S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Contr. As. Abierto	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
4	51108608-003	Metronidazol - inyectable	Metronidazol de 500 mg./100ml, con protector contra la luz	Unidad	VIAL	Per M. nro	1	12.566.500	25.131.000	Tricoval	Nacional	17.580	17.580
7	51142006-002	Ibuprofeno comprimido	Ibuprofeno	Unidad	UNIDAD	Per M. nro	1	7.097.500	14.095.000	Ilaves Forte	Nacional	284	284
14	51142008-002	Dipirona inyectable	Dipirona inyectable 1g	Unidad	AMPOLLA	Per M. nro	1	18.780.000	37.560.000	2-cal 2000	Nacional	2.620	2.620
20	51108608-001	Metronidazol - comprimido	Metronidazol oral 500 mg	Unidad	UNIDAD	Per M. nro	1	1.960.000	3.920.000	Tricoval gen 100	Nacional	340	340
27	51102707-999	Clorhexidina jabon liquido	Clorhexidina al 4 % jabón liquido c/Dispensador	Unidad	FRASCO	Per M. nro	1	58.664.000	117.328.000	Aqualiq BCI	Nacional	188.000	188.000
								99.008.000	198.016.000				

Importe mínimo: 99.008.000. Gs. (guaraníes noventa y nueve millones ocho mil).

Total importe máximo: 198.016.000. Gs. (guaraníes ciento noventa y ocho millones dieciséis mil).

DISERSANFA: RUC N° 80001179-1

Lugar de Entrega: Giraduría

Dirección: Gral Díaz e/Don Bosco (Asuncion)

Teléfono: 441.004

Correo electrónico: admfidisersanfa@gmail.com

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

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

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

Para mantener la cadena de frio de los productos que lo requieran podrán mantener el



Gobernación IX Dpto. Paraguari

Paraguari: Cuna de la Libertad y Glorias Patrias
(Padre Fidel Maiz)

CGDP N° 371/2022

CONTRATO

Entre la Gobernación del 9° Dpto. Paraguari, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción N° 510, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ**, con cédula de identidad N° 1.202.375, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUFAR C.I.S.A.**, con RUC 80001812-5 domiciliada en Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista - Zona Norte de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por **CESAR LUIS VERA BARRIENTOS** con C.I. N° 2.265.565 denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: Provisión de medicamentos conforme a las condiciones establecidas en el PBC. ---

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 del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 420196.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 18/2022, convocado por la Gobernación de Paraguari. La adjudicación fue realizada según Resolución institucional N° 674/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Los precios unitarios (con IVA incluido) y totales de cada lote a pagar son los siguientes:

Dr. César Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
INDUFAR C.I.S.A.



Gobernación IX Dpto. Paraguari

Paraguari: Cuna de la Libertad y Glorias Patrias
(Padre Fidel Maiz)

CGDP N° 371/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	51121715-001	Enalapril comprimido	Unidad	20.000	ARDILAN 10 MG	NACIONAL	770	15.400.000
2	51121715-001	Enalapril comprimido	Unidad	30.000	ARDILAN 20 MG	NACIONAL	1.050	31.500.000
3	51181517-001	Metformina - comprimido	Unidad	9.000	GLICOMED	NACIONAL	933	8.397.000
4	51142001-013	Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina comprimido	Unidad	20.000	ACELIN	NACIONAL	1.228	24.560.000
5	51142138-002	Ketorolac comprimido	Unidad	5.000	HONTOCAL 20 MG	NACIONAL	2.310	11.550.000
6	51121710-002	Losartan potasico comprimido	Unidad	15.000	ACCORD	NACIONAL	1.867	28.005.000
7	51171909-001	Omeprazol Comprimido	Unidad	10.600	DIGEZIMAS 20 MG	CHINA	2.093	22.185.800
8	51121818-001	Atorvastatina comprimido	Unidad	10.600	HOPENOR 20	NACIONAL	2.667	28.270.200
9	51121743-001	Amlodipina comprimido	Unidad	3.000	HALOMED 10 MG	NACIONAL	2.940	8.820.000
10	51142001-002	Paracetamol - comprimido	Unidad	10.000	Z-MOL	NACIONAL	474	4.740.000
11	51142001-001	Paracetamol - gotas	Unidad	500	Z-MOL 200 MG	NACIONAL	9.200	4.600.000
12	51142002-001	Acido Acetil Salicilico - Comprimido	Unidad	2.000	CC125 CARDIO CONTRADO L	NACIONAL	500	1.000.000
13	51142101-002	Alfa amilasa comprimido	Unidad	3.000	SACAPRIM 3000	NACIONAL	2.188	6.564.000
14	51191905-029	Vitamina C - comprimido	Unidad	10.000	VITAMINA C 500 MG INDUFAR	NACIONAL	350	3.500.000
15	51142128-002	Piroxicam+Carisoprodol+ Asociado Comprimido	Unidad	500	PIROMED RELAX	NACIONAL	1.520	760.000
TOTAL								199.852.000

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: G. 199.852.000 (Guaraníes ciento noventa y nueve millones)

Juan Vera Barrientos
C.I. N° 2.265.565
Representante
MURAR C.I.S.A.

Gral. Morínigo y Asunción N° 510
email: gobparaguari@gmail.com

Telef: (0531) 432211/432979
Paraguari - Paraguay