


10%



SIN MARCA

Enterex ProtiCal Vainilla Polvo - 400 gr

Código: 182379 | 612197160001

Disponible

Pre: 385.000

Gs. 346.500

Precio exclusivo para compras vía Web.

1 **Agregar al carrito**


1,0 ★ 1 calificaciónes

Desde Encontrar

Descuentos exclusivos

29°C Soleado 15/12/2021

10% off



VICTUS

En stock

Enterex ® ProtiCal Vainilla Polvo - Lata de 420 g

CÓD: 655192 Cód BARRAS: 612197160001

Precios

Venta al Público	Gs. 385.000
Cliente No Fiel	Gs. 315.700

👑 Cliente Fiel: Precio exclusivo Regístrate ahora >

Precio Cliente Fiel Gs. 315.700

* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo

29°C Soleado 15/12/2021



Inicio > Nutrición y Deporte > Suplementos Dietarios

25%



ABBOT-NUTRICION

Suplemento Nutricional Ensure Advance - 850g

Código: 144300 8427030007403

✓ Disponible

Ca. 400.000

Gs. 300.000

Precio exclusivo para compras via Web.



Agregar al carrito

3.3 ★★★★★ 38 calificaciones

Donde Encontrar



MEDICAMENTOS BEBES CUIDADO CORPORAL PERFUMES Y FRAGANCIAS MAQUILLAJES HOGAR HOSPITALARIOS

COSMETICA INFANTIL



8% OFF

PROSALUD FARMA

ENTEREX HEPATIC VAINILLA SOBRE X 110 GR

Código: 59646 AMINOACIDOS + CARNITINA + ISOLEUCINA + LEUCINA + LIPIDOS + METIONINA + SUCRALOSA + TAURINA + VALINA SKU: 612197944441

Precio Normal	Precio Web	Descuento
Gs. 300.000	Gs. 245.999	18% OFF

ENTEREX HEPATIC VAINILLA SOBRE X 110 GR AMINOACIDOS + CARNITINA +

Contrato de la Licitación 200393 - LPN N° 03/2010 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS"

Adjudicación

Datos del Contrato Ítems Adjudicados Documentos Garantías Detalle Pagos Realizados

1 Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Ítems Adjudicados

Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Monto Adjudicado	Acciones
108	51161809-002	Oxolamina + carboximetilcisteína jarabe de 250mg, 63,7mg/100ml En catálogo: Oxolamina + carboximetilcisteína jarabe ⓘ	<ul style="list-style-type: none">Unidad de Medida: UnidadPresentación: FRASCORelación de Medida: 1Marca: Pectaid Exp.Procedencia: NacionalFabricante: n/aContrato Abierto:	700	Q 10.900	Q 7.630.000	Ver Catálogo
109	51172107-009	N-butil bromuro de hioscina + Metamizol inyectable de 0,002g, 2,5g En catálogo: N-butil bromuro de hioscina + Metamizol inyectable ⓘ	<ul style="list-style-type: none">Unidad de Medida: UnidadPresentación: AMPOLLARelación de Medida: 1Marca: Hioscina+Diplona-VeinlarProcedencia: ArgentinaFabricante: n/aContrato Abierto:	1.000	Q 2.390	Q 2.390.000	Ver Catálogo
111	42231806-023	Formula modular de proteínas, caseinato de calcio polvo de 40g En catálogo: Formula modular de proteínas ⓘ	<ul style="list-style-type: none">Unidad de Medida: UnidadPresentación: UNIDADRelación de Medida: 1Marca: Sojar ProProcedencia: ArgentinaFabricante: n/aContrato Abierto:	194	Q 67.000	Q 12.998.000	Ver Catálogo

Descargar datos como: [Archivo CSV](#)

Se muestran del 21 al 23 de 23 resultados



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

CONTRATO
N° 84

PROFARMA S.A

LPN N° 01/2023

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS VARIOS PARA LA
DISERSANFA.”**

ID N° 422.936

LEY N° 5.386/DECRETO N° 2.992

TELÉFONO: UOC N° 05 - 750.369

2023



CONTRATO N° 84/2023

PARA LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA" EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/23 - ID N° 422.936-

LA CONTRATANTE, COMANDO LOGISTICO- 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° 82/2023 de fecha 16 de agosto de 2023, en la cual se autoriza a firmar Contratos al CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRÁN CENTURIÓN, con Cédula de Identidad N° 1.360.462, por una parte y por la otra, la firma PROFARMA S.A., RUC N° 80081879-2, domiciliada en la calle Avda Ygatymí N° 245 c/ Chile, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 495.976, representado en este acto por el Sr. CECILIO PERALTA ZARZA, (Gerente General y Apoderado) con Cédula de Identidad N° 812.559 CONTRATO, acuerdan celebrar el presente correspondiente a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 422.936 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° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISERSANFA"- ID N° 422.936, para el COMANDO LOGÍSTICO y unidades componentes que se registrarán 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.

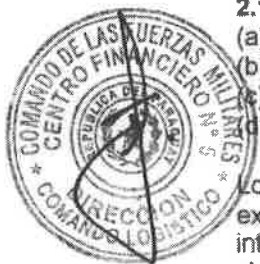
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

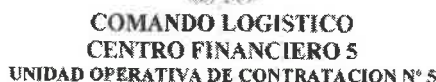
Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Proy.	O.F.	Dpto.	Monto Total Gs
2023	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	352	10	0	01	99	332.239.700
TOTAL ADJUDICADO									332.239.700

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 422.936.

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° 01/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS





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

N°	Oferente	RUC N°	Unidad afectada	Rem N°	Monto Total Gs
1	PROFARMA S.A.	80081879-2	DISEF SANFA	3,4,22,28,33,36, 37,38,66,64,71, 77,88,90,91,100, 101 y 103	332.239.700
	Total Adjudicado				332.239.700

DISERSANFA :
Lugar de Entrega: Giraduría
Dirección: Gral Díaz e/Don Bosco (Asunción)
Teléfono: 441.004

**CONTRATO N° 195/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/2023
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS – ID N° 433320.**

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EUROQUÍMICA S.A.**, con RUC N° 80061211-6, domiciliada en Avenida Aviadores del Chaco (WTC. Torre 4 piso 12 Oficina B), de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, con número de teléfono (021) 600-777, correo electrónico licitaciones@euroquimica.com.py/ licitación.euroquimica@gmail.com, representada para este acto por la Señora RUTH FABIOLA CANTERO BARRIOS, con cédula de identidad N° 3.988.413, en carácter de Apoderada Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato de Adquisición de Medicamentos de Uso Crónico y Urgencias, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Es regular los derechos y obligaciones de las partes con relación la provisión de Medicamentos de Uso Crónico y Urgencias, 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° 433320.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 31/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 851 y 924.

Fabiola Cantero

Fabiola Cantero
Apoderada Legal
EUROQUÍMICA S.A.





POLICÍA NACIONAL



Comandancia



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**CONTRATO N° 195/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/2023
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS – ID N° 433320.**

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total Máximo	Precio total Mínimo
17	51101542-001	CIPROFLOXACINA INYECTABLE	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	600	CIPROFLOXACINA 200MG/100ML PSF	NACIONAL	45.000	27.000.000	13.500.000
24	51191802-001	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	2.500	5.000	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR. PSF	NACIONAL	7.500	37.500.000	18.750.000
31	51142220-001	FENTANILO INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	2.500	5.000	FENTANILO 0,05 MG/ML PROSALUD	INDIA	11.000	55.000.000	27.500.000
36	51181506-003	INSULINA NPH INYECTABLE	Unidad	VIAL	75	150	INSULINA NPH 100UI/ML. DEMOTEX	UCRANIA	149.556	22.433.400	11.216.700
45	51101603-003	METRONIDAZOL INYECTABLE	Unidad	ENVASE ESTERIL	250	500	METRONIDAZOL 500 MG/ML PSF	NACIONAL	39.267	19.633.500	9.816.750
49	51171909-002	OMEPRAZOL INYECTABLE	Unidad	KIT - JUEGO	750	1.500	OMEPRAZOL 40MG. GILLOP	CHINA	80.200	120.300.000	60.150.000
57	51191602-002	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	Unidad	ENVASE ESTERIL	15.000	30.000	CLORURO DE SODIO AL 0,9% PSF	NACIONAL	18.900	567.000.000	283.500.000
58	51191601-003	DEXTROSA ISOTÓNICA - SOLUCIÓN PARENTERAL	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	600	DEXTROSA 5% PSF	NACIONAL	18.900	11.340.000	5.670.000
59	51191604-001	SUERO RINGER LACTATO SOLUCIÓN	Unidad	ENVASE ESTERIL	300	600	RINGER LACTATO. PSF	NACIONAL	19.900	11.940.000	5.970.000
Precio Total										872.146.900	436.073.450

El presente contrato asciende al monto total y máximo de G. 872.146.900.- (Guaraníes ochocientos setenta y dos millones ciento cuarenta y seis mil novecientos) y por un monto mínimo de G. 436.073.450.- (Guaraníes cuatrocientos treinta y seis millones setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta).

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

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

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

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

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

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

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

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

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Lugar de Entrega: Hospital Rigoberto Caballero

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

Correo: tesoreria2.6@gmail.com

Contacto: Sub Comisario MGAP. Cesar Hermosilla Tel. (0981) 671.504

Fabiola Cantero

Fabiola Cantero
Apoderada Legal
EUROQUIMICA S.A.





**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE N° 86/2015**

**“ADQUISICIÓN DE PREPARADOS
NUTRICIONALES PARA EL IPS” AD
REFERÉNDUM 2016**

CONTRATO N° 120/2016

PROSALUD FARMA S.A.

AÑO 2016



CONTRATO N° 120/16 SGC N° 1321-2016

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PREPARADOS NUTRICIONALES PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL – AD REFERENDUM 2016 SUSCRITO CON LA FIRMA PROSALUD FARMA 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 por el **Dr. Jorge Magno Britez Acosta** C.I. N° 429.148, designado por resolución C.A. N° 041-003/16 de fecha 19 de mayo de 2016, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PROSALUD FARMA S.A.**, con RUC N° 80033584 -8, domiciliada en la calle Lombardo 2051 c/ Tte. Benítez (Asunción – Paraguay), representada por el Señor Magín **RODRIGO GAMARRA**, con Cédula de Identidad N° 3.831.185 de acuerdo a la Escritura Pública N° 63, de fecha 21 de octubre de 2008, pasada ante el Esc. Juan Antonio Romero Dávalos, inscrita en el Registro Público 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 PREPARADOS NUTRICIONALES PARA EL IPS**" - **AD REFERENDUM 2016**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "**ADQUISICIÓN DE PREPARADOS NUTRICIONALES PARA EL IPS**" - **AD REFERENDUM 2016**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III - Requisitos de los Bienes 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:

- Contrato.
- El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas y Comunicaciones Suplementarias.-
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-
- Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
- La Oferta y la lista de precios unitarios.-
- Resolución de Adjudicación N° 031-008/16 de fecha 19 de abril de 2016.-
- Notificación de la Adjudicación del Contrato.-
- 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.-

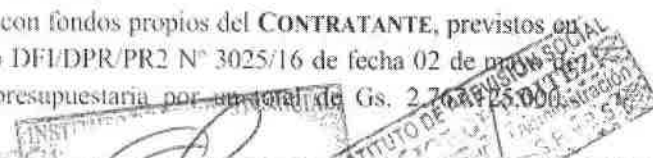
Responsabilidad del Contratante:

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° 3025/16 de fecha 02 de mayo de 2016, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria por un total de Gs. 2.764.250.000.





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CONTRATO N° 120/16 SGC N° 1321-2016

(Guaraníes Dos mil setecientos sesenta y siete millones ciento veinte y cinco mil), 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° 1183/16 de fecha 02 de mayo de 2016.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	02	0	0	350	30	99	1	2.767.125.000

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código N° 302.536.

Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2017 estarán sujetos a la disponibilidad 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 – SBE N° 86/15, "ADQUISICIÓN DE PREPARADOS NUTRICIONALES PARA EL IPS" AD REFERÉNDUM 2016, convocado por el CONTRATANTE según Resolución N° 010-003/16 de fecha 04 de febrero de 2016, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 031-008/16 de fecha 19 de abril 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.2.250.800.000.-** (Guaraníes Dos mil doscientos cincuenta millones ochocientos mil), 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:

PROSALUD FARMA S.A.

Ítem	Código	Código de Catálogo	Descripción del Producto	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total Cant. Mix. c/ IVA
2	1941	42231802-007	PREPARADO MODULAR DE PROTEÍNAS ANIMALES	ENTEREX PROTEINA	ELI	GRAMO	UNIDAD	350.000	1.100.000	460	506.000.000
6	1944	42231801-001	FÓRMULA POR INTERA COMPLETA ESTÁNDAR PARA ADULTOS SIN LACTOSA Y GLÚTEN	ENTEREX VAINILLA	ELI	GRAMO	UNIDAD	3.600.000	7.200.000	129	928.800.000
9	7246	42231806-011	FÓRMULA OLIGOMERCA O SUPLEMENTAL PARA ADULTOS	PNM NEXUS	ELI	GRAMO	UNIDAD	510.000	1.020.000	800	816.000.000
										Gs.	2.250.800.000

Monto total adjudicado a PROSALUD FARMA S.A.: Gs.2.250.800.000.- (Guaraníes Dos mil doscientos cincuenta millones ochocientos mil), 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 prescritos 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 (diechocho) meses contados desde la fecha de su suscripción.

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

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 Sección III – Requisitos de Bienes Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

PROSALUD FARMA S.A.

167

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



CONTRATO N° 193/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2023 "ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES DECLARADAS DESIERTAS EN EL ID 424288", ID 433988.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguay Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTR ATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, con RUC N° 80081879-2, domiciliada en la Av. Ygatimi 245 entre Chile y NSA, Teléfono N° 021-495-976, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, correo electrónico: licitacion@profarma.com.py, representada para este acto por el Señor Cecilio Peralta Zarza, con cédula de identidad N° 812.559, en carácter de Presidente, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato de Adquisición de Formulas Nutricionales Declaradas Desiertas en el ID 424288, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Es regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la Adquisición de Formulas Nutricionales Declaradas Desiertas en el ID 424288, 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° 433988.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 36/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 854.


PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACÉUTICA - LABORATORIO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 al Nro. Sra. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel.: 021-495-976





CONTRATO N° 193/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2023 "ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES DECLARADAS DESIERTAS EN EL ID 424288", ID 433988.

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

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
5	42231802-9993	Formula Polimerica estandar pediátrica	Unidad	Lata	250	500	CN PEDIATRICO CON FIBRA SABOR VAINILLA	URUGUAY	125.000	62.500.000
7	42231806-008	Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo	Unidad	Envase Estéril	400	800	CN ESTÁNDAR SABOR VAINILLA	URUGUAY	136.000	108.800.000
Precio Total										171.300.000

MONTO MÍNIMO	Gs. 85.650.000
MONTO MÁXIMO	Gs. 171.300.000

El monto total mínimo de G. 85.650.000 (Guaraníes ochenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil) y por el monto total máximo de G. 171.300.000 (Guaraníes ciento setenta y un millones trescientos mil).

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

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

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem 5: Fórmula polimérica estándar Pediátrica

Por cada 100 gr de polvo debe contener: Calorías: 400 - 500 kcal, Proteínas: 12 - 15, Hidratos de Carbono: 50 - 65 g, Grasas: 17 - 25 g. Con Fibra alimentaria. Sin Gluten, con taurina, L carnitina. Debe contener cuchara dosificadora. Presentación: 400 gramos como mínimo.

Ítem 7: Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral- polvo

Por cada 100 gr de polvo: Calorías: 400 kcal como mínimo. Proteína: 13 gr como mínimo. Hidratos de Carbono: 57 gr como mínimo. Grasas: 14 gr como mínimo. Con triglicéridos de cadena media (TCM), Sin gluten. Con cuchara dosificadora. Presentación 400 gr. Como mínimo.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2023.

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

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

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

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

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Lugar de Entrega: Hospital Rigoberto Caballero

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

Correo: tesoreria2.6@gmail.com

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

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, 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.

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FRACCIÓN DORA - EMBAJADA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygallmi 245 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel. (021) 191 076





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

CONTRATO

82

INDEX SACI

LPN Nº 06

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y
DESCARTABLES VARIOS**

DISERSANFA(441.004) Giraduria)

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.929

TELÉFONO: UOC Nº 05 - 750.369

2015



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

CONTRATO N° 82 /15

La UOC N° 5 - COMANDO LOGISTICO, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750.369, representado en este acto por su Comandante Interino, **GRAL BRIG TOLENTINO CAPDEVILA CARDOZO**, con Cedula de Identidad N° 620.959, por una parte, y por la otra, la firma **INDEX SACI**, RUC N° 80002742-6, domiciliada en la calle Boquerón N° 676 C/ Misiones, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 663284/606781, representado en este acto por el Señor **ING ERNESTO BENIGNO WASMOSY SCHMIDT**, (Director Titular) con Cédula de Identidad N° 701.779, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/15 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

1. OBJETO

"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS",

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) 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 Contratista;
- (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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. 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	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENT O	MONTO TOTAL
2015	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs: 113.533.000.-
TOTAL									Gs: 113.533.000.-

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID N° 292.842

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/15 "ADQUISICION MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMANDO LOGISTICO"** y adjudicada por Resolución N° 79/15.-

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


ING ERNESTO WASMOSY SCHMIDT
Director Titular



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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ABR	MARCA	PAIS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (G)	PRECIO TOTAL (G)
ALIMENTOS Y BEBIDAS											
GASAS											
37	0211111-000	Gase de Algodon 40 ms	100% molición debida en zigzag. Corte en parte de 40 cm. De largo X 90 x 100 cm de ancho como mínimo, debida en zigzag, algodón 100%, elástico, con terminaciones laterales 16 hebras/cm2.	UNIDAD	Pieza	UNIDAD	1.000	ALFER	URUGUAY	52.800	52.800.000
164	5110111-010	SERTAGONAZOL CREMA	2% como máximo	CREMA	1000 X 15 A 19 g como máximo	UNIDAD	100	CAJUN	ESPAÑA	28.655	2.865.500
171	5114201-002	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg	500 mg como máximo	COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	10.000	METTYDOL	NACIONAL	215	2.150.000
179	5112171-002	LURATYAN PIVANILLO COMPRIMIDO 10 mg	10 mg como máximo	COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	5.000	HYTHALIS	NACIONAL	440	2.200.000
201	5113170-002	Clopidogrel 75 mg	75 mg como máximo	COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	1.000	PRAYDEL	NACIONAL	1.155	1.155.000
207	5117104-001	RAICEDONITOL POLVO GRANULADO	35 mg como máximo. POLVO PRECONSTITUIDO	POLVO	SOBRE	UNIDAD	800	HIDRADEC	ESPAÑA	2.100	1.680.000
227	4021111-001	FORMULA POLINUTRICA COMPLETA PARA ADULTOS, CON FIBRA DE 900 GR	Formula nutricional en polvo completa y balanceada con FOS e Imina (1000) DE POLVO PROPORCIONA CALORIAS 35KCAL, CARBOHIDRATOS TOTALES 380, PROTEINAS 180, GRASAS TOTALES 14 G, FIBRA ALIMENTARIA 4,40 SODIO 360MG, VITAMINA A 77400 RE VITAMINA D 4 8 MG, VITAMINA E 8 MG, VITAMINAS 2 1 MG, VITAMINA C 55 MG, ACIDO FOLICO 10 MG, VITAMINA B1 0,2 MG, VITAMINA B6 1,0 MG, VITAMINA B12 1,5 MG, NIACINA 8,3 MG, INOLINA 18 MG, ACIDO PANTOTENICO 43 MG, COLINA 138 MG, MINERALES: POTASIO 681 MG, CLOURO 559 MG, CALCIO 457 MG, FOSFORO 224 MG, ALUMINIO 81 MG, JIERRO 1,4 MG, ZINC 4,8 MG, MANGANESO 1,4 MG, COBRE 290 MG, YODO 65 MG, SELENIO 11 MG, CROMO 25 MG, MOLIBDENO 45 MG. Libre de gluten y lactosa. Item X 900g de polvo. Sobre cerrado, sobre hermético	POLVO	FRASCOS DE 900 GR, como máximo	UNIDAD	10	ENSURE	DINAMARCA	12.870	1.287.000
DIAGNOSTICO											
246	3110104-001	SOLUCION RINGER CLACTATO	1000 ml como máximo	INYECTABLE	Frasco o vial de 1000 ml como máximo	UNIDAD	5.000	SOLUCION RINGER CON LACTATO BAXTER	FRANCIA/CHILE	5.500	27.500.000
248	3110104-002	SOLUCION isotónica glucosada 5% 1000 ml	SOLUCION ISOTONICA 5% como máximo	INYECTABLE	Frasco o vial de 1000 ml como máximo	UNIDAD	1.000	SOLUCION DEXTROSA AL 5% BAXTER	FRANCIA/CHILE	6.615	6.615.000
271	5110104-001	SOLUCION isotónica glucosada 5% 500 ml	500 ml como máximo. con sistema cerrado de conexión en polietileno de base (unidad) por PVC GRADO MEDICO con granelador de redición con doble tubo de paracion uno para succion el equipo de administración y otro para aspiración con tapa y fecha de vencimiento almacenable visible e irreversible	INYECTABLE	Frasco o vial de 500 ml como máximo	UNIDAD	500	SOLUCION DEXTROSA AL 5% BAXTER	FRANCIA/CHILE	3.308	1.654.000
276	5110104-001	LEVOSTRILIDE 25 mg AMPOLLA	25 mg como máximo AMPOLLA	INYECTABLE	AMPOLLA	UNIDAD	500	RESIST 25	PERU	6.650	3.325.000
											113.533.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs: 113.533.000.- (Guaraníes ciento trece millones quinientos treinta y tres mil).**

La Contratista 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 a la Contratista 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

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte de la contratista, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2015.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Contratante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.

7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.



ing ERNESTO WASSILY SCHMIDT
Director Titular



GOBERNACIÓN
DEL XVI DEPARTAMENTO



GOBIERNO
NACIONAL

Contrato N° 12/2022

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

Objeto del Contrato

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

Documentos Integrantes del Contrato

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

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

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

Documentos Adicionales del Contrato

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA*

Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado del Contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **409106**

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACIA - FABRICACION DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 el Nro. Sca. de la Asunción
Asunción - Paraguay / Tel: (021) 550 976



D. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boqueron



Procedimiento de Contratación

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

Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por los Bienes

LOTE 2						
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	51161812-012	AMBROXOL INYECTABLE	300	ELITOSILN.F	5.200	1.560.000
2	51101511-007	AMOXICILINA + SULBACTAM INYECTABLE	250	PLAMODEX IBL 1500	33.320	8.330.000
3	51101567-001	AMPICILINA INYECTABLE	250	NORAKE 1	28.900	7.225.000
4	51101593-001	CEFOTAXIMA INYECTABLE	300	CEFOTAXIMA 1 GR - CEFEN GUAYAKI	34.600	10.380.000
5	51101551-001	CEFTRIAJONA POLVO PARA INYECTABLE	180	CEP PROX 1 GR	46.500	8.370.000
6	51161812-009	CLORFENIRAMINA INYECTABLE	300	ANALER	6.450	1.935.000
7	51151823-001	CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE	100	LABETALOL CLORHIDRATO 5 MG/ML - QUIMFA	134.000	13.400.000
8	51191802-001	CLORURO DE SODIO - SOLUCIÓN INYECTABLE	350	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR - LASCA	5.600	1.960.000
9	51142103-005	DICLOFENAC POTASICO INYECTABLE	500	REXALGAN	4.600	2.300.000
10	51181706-003	HIDROCORTISONA INYECTABLE	300	BETACORTEN 500	53.300	15.990.000
11	51142138-001	KETOROLAC INYECTABLE	500	TETRALGIN 60	18.200	9.100.000
12	51171909-002	OMEPRAZOL INYECTABLE	500	GASTRICALM	45.760	22.880.000
13	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 4MG	300	VOMX 4	28.500	8.550.000
14	51171816-002	ONDANSETRON INYECTABLE 8MG	300	VOMIX 8	39.100	11.730.000
15	51182203-001	OXITOCINA INYECTABLE	3.000	OXITOL	4.600	13.800.000
16	41161113-029	VANCOMICINA INYECTABLE	100	VANCOGIN 1	115.000	11.500.000
17	51101572-001	AZITROMICINA SUSPENSION	350	TRIBON	58.600	20.510.000
18	51172111-014	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA +DIPIRONA - INYECTABLE	1.000	ESPASMO ANALGESIN	8.200	8.200.000



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

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

CONTRATO N° 66/2023.-

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por su Decano, el Señor **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **MATHER COMPANY S.R.L.** con R.U.C. 80006850-5, domiciliada en 14 de julio N° 1283 entre San Cosme y Vía Férrea de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la señora **YESSICA DENISSE MARTINEZ TILLERIA**, con Cédula de Identidad N° 4.349.147, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2023”-ID N° 423.805**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

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

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente contrato, son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de Llamados a Contratación;
- La/s resolución/es de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

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

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 423.805.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

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

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
6	51102710-9999	Alcohol Etilico - Solución	Unidad	FRASCO	5.400	MATHER PHARMA	NACIONAL	15.000	81.000.000
96	51111616-001	Capecitabina comprimido	Unidad	UNIDAD	1.800	DEREBEL	ARGENTINA	4.000	7.200.000
105	51111503-001	Carboplatino inyectable	Unidad	VIAL	180	CARBOPLATINO 450 MG TUTEUR	ARGENTINA	585.000	105.300.000
106	51111503-001	Carboplatino inyectable	Unidad	VIAL	180	CARBOPLATINO 150 MG TUTEUR	ARGENTINA	286.000	51.480.000
114	51111501-003	Oxaliplatino inyectable	Unidad	VIAL	180	OXALIPLATINO 100 MG TUTEUR	ARGENTINA	110.000	19.800.000
121	51111610-999	Pemetrexed inyectable	Unidad	VIAL	40	LIDORAS	ARGENTINA	643.000	25.720.000
165	51212308-002	Iobitridol solución inyectable	Unidad	FRASCO	100	XENETIX 300	BRASIL/FRANCIA	410.000	41.000.000
Total de Adjudicación									331.500.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 331.500.000 (guaraníes trescientos treinta y un millones quinientos mil).

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

OCT/DCP/LRD/mr

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

Declaro Martines
Apoderado



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

CONTRATO N° 130/2021

**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 **GUAYAKI S.A.** RUC N° 80026596-3, domiciliada en la Avda. Brasilia 1895 esq. Tte. Frutos, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 291.339, representado en este acto por el Sr. **JUAN MANUEL ALARCON YAMPEY**, (Representante Legal), con Cedula de Identidad. N° 2.024.846, denominado 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	80001178-1	352	10	00	1	99	111.244.370
TOTAL EN GUARANÍES									111.244.370

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

Ing. Juan Manuel Alarcón
C.I. N° 2.024.846
Representante Legal
Guayaki 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).

Item N°	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Operado	TOTAL
65	5110157-002	Cefazolina inyectable	1 gr. Presentación sra de frasco ampolla - solvente	Unidad	VIAL	1.000	NOVO CEFACLIN	PARAGUAY	9.513	9.513.000
67	5110158-001	Ceftriaxona Polvo para inyectable	1 gr. Presentación sra de frasco ampolla - solvente	Unidad	VIAL	1.000	CEFTRIAXONA 1G CEFEN GUAYAKI	PARAGUAY	23.100	23.100.000
68	5110158-006	Dexametasona inyectable	400 mg	Unidad	AMPOLLA	800	B-OGENTA 400	PARAGUAY	30.600	3.480.000
81	5110158-002	Dexametasona inyectable	8 mg	Unidad	AMPOLLA	2.570	DEXAFLOG	PARAGUAY	9.171	23.569.470
85	5110160-001	Cloruro de Sodio - Solución inyectable	Solución inyectable 3 molar	Unidad	AMPOLLA	3.000	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR	PARAGUAY	2.113	6.339.000
86	5110160-001	Cloruro de Potasio Solución inyectable	Cloruro de Potasio Solución inyectable 3 molar, Ampolla 10ml	Unidad	AMPOLLA	4.000	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR	PARAGUAY	2.940	11.760.000
111	51102707-001	Clorhexidina Glucuronato Solución	Clorhexidina glucuronato solución al 0,5%, frasco 1.000 ml	Unidad	FRASCO	150	BIDAMPX 4%	PARAGUAY	88.153	13.222.950
112	51102707-999	Clorhexidina alcohol 0,5%	Clorhexidina al 0,5% alcohol líquido	Unidad	FRASCO	150	BIDAMPX 0,5%	PARAGUAY	101.733	15.259.950
TOTAL										111.244.370

El monto total de Gs.: **111.244.370.-** (Guaraníes ciento once millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta).

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

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Juan Manuel Alarcón
C.I. N° 2.024.846
Representante Legal
Guayaki S.A.



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

CONTRATO N°/2021/137

PARALA "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 **DUTRIEC S.A.** RUC N° 80015056-2, domiciliada en la calle Jardin de la Cordillera 187 casi Sargento Penayo barrio Santa Lucia, de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, Teléfono N° 021-574454, representado en este acto por el Sr. **Gianmarco Lucantonio Núñez**, (Representante), con Cedula de Identidad. N° 4.944.072, denominado en adelante **ELPROVEEDOR**, 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:

PROG	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	RUC	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
2021	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	352	10	00	1	99	29.100.000
TOTAL EJECUTADO									

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

Gianmarco Lucantonio
C.I. N° 4.944.072 - Dutrie 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).

Item	Código Único	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
1	51102722-001	Iodopovidona Solucion	50%. Frasco Oscuro De 1.000 Cc	Unidad	FRASCO	800	LODOPOVIDONA 50% BUTRIC	PARAGUAY	28.000	22.400.000
118	51102724-003	Cianuro de Benzalconio c/ Nitrito Solucion	Benzalconio 0,15%, Nitrito 0,5 %	Unidad	FRASCO	130	CLORURO DE BENZALCONIO AL 0,15% CON NITRITO DE SODIO. BUTRIC	PARAGUAY	62.000	8.060.000

El monto total de Gs.: 29.100.000.- (Guaraníes veintinueve millones cien mil).

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

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

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

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

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

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

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

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

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

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando



Dirección Nacional de
**DEFENSA SALUD Y
BIENESTAR ANIMAL**



**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

CONTRATO DNDSyBA N° 11/2022

Entre la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, domiciliada en la Avenida Estados Unidos N° 663 entre Félix de Azara y Luis Alberto de Herrera, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Dra. Teresita Dejesús Álvarez Ramírez con cédula de identidad N° 2.963.036, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Solución-Lab de Oscar Antonio Pereira Rieve con RUC N° 2566645-2, domiciliada en Independencia Nacional N° 772 de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Oscar Antonio Pereira Rieve, con cédula de identidad N° 2.566.645, denominado en adelante el proveedor, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Adquisición de Equipamientos para la Dirección de Salud Animal", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la Contratación Directa N° 09/2022 para la "Adquisición de Insumos de Uso Veterinario"- ID N° 419.477.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

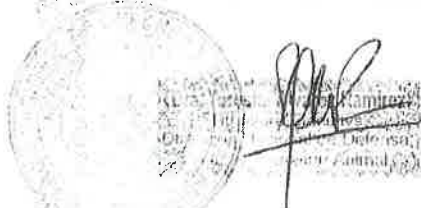
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte Integral del Contrato son los siguientes:

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

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

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



Oscar Pereira
2566 645



4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

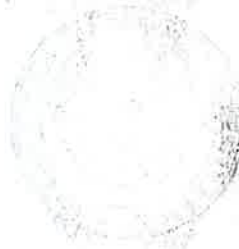
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 37 correspondiente al presente ejercicio fiscal 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419,477.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 09/2022 para la "Adquisición de Insumos de Uso Veterinario"- ID N° 419.477. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución DNDSyBA N° 190/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022.

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

Nro. De Orden	Nro. De Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Agua oxigenada solución	GLORIMAR	PARAGUAY	Unidad	80	11,500	920,000
2	2	Aguja hipodérmica descartable 21G X 1	ENDOMED	CHINA	Unidad	70	23,500	1,645,000
3	3	Aguja hipodérmica descartable 23Gx1	ENDOMED	CHINA	Unidad	70	23,500	1,645,000
4	4	Alcohol Rectificado - Solución	CAMIA	PARAGUAY	Unidad	30	17,500	525,000
5	5	Contenedor para objetos cortopunzantes	GAESA	PARAGUAY	Unidad	30	12,500	375,000
6	6	Catéter intravenoso Periférico 22Gx1	POLYMED	INDIA	Unidad	15	225,000	3,375,000
7	7	Catéter intravenoso Periférico 24Gx3/4 "	POLYMED	INDIA	Unidad	15	225,000	3,375,000
8	8	Cinta adhesiva microporo	HIPOLAERGIC	ARGENTINA	Unidad	30	25,000	750,000
9	9	Clorhexidina Gluconato Solución	RIOHEX	BRASIL	Unidad	15	183,000	2,745,000
10	10	Cloruro de Benzalconio s/ nitrato solución	DUTRIEC	PARAGUAY	Unidad	50	29,869	1,493,450
11	11	Equipo de infusión- Microgotero	WEGO	CHINA	Unidad	5	174,000	870,000



[Firma]
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DEFENSA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL
Calle Mariscal López 1200
Asunción, Paraguay

[Firma]
2566645



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 “DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.”, con RUC N° 80017185-3, domiciliada en la calle Río Yhaguy esq./ Colón de la ciudad de Fernando de la Mora Zona Norte, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. María Nidia Fariña Florentín, con Cédula de Identidad N° 815.869, 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. -----

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Droguería Italquímica SA

Dr. José Carlos Martín C.
Presidente SENACSA



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
2	51102708-001	Formol (formaldehído) Solución	SAGRAN	Italia	Unidad	Frasco	1.000	31.500	31.500.000
19	41121507-001	Pipeta Monocanal de 100 a 1000 ul	JOANLAB	China	Unidad	Unidad	70	270.000	18.900.000
21	41121609-002	Punteras	CITOTEST/CITOGLAS	China	Unidad	Bolsa	15	100.000	1.500.000
								Precio Total	51.900.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 51.900.000 (guaraníes cincuenta y un millones novecientos mil). -----

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 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:

Los bienes adjudicados deberán ser entregados conforme al siguiente detalle:

- ❖ **El 30% de la cantidad total de cada ítem adjudicado:** dentro de los 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato formalizado. -----
- ❖ **El 70% de la cantidad total de cada ítem adjudicado:** dentro de los 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato formalizado. -----

La recepción de los bienes adjudicados será en la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos y/o dependencia designada por la Administración, 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 1/2 San Lorenzo); se procederá al rechazo si los bienes no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC las cuales son consideradas sustanciales. -----


OF. María Nidia Farfán Fiorentin
Representante Legal
Droguería Italquímica SA


Dr. José Carlos Martín C.
Presidente del SENACSA



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 44/2022

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
- PLURIANUAL

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el M/DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS, con C.I. N° 2.301.236, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor CESAR LUIS VERA BARRIENTOS, con C.I. N° 2.265.565, quien concurre en representación de la firma **INDUFAR C.I.S.A.** con RUC N° 80001812-5, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, con domicilio en Anahí e/ Saavedra y Bella Vista (Zona Norte) - Fernando de la Mora, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - PLURIANUAL", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para los Ejercicios Fiscales 2.022 y 2023; el cual se regirá por 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 de la Contratación Directa N° 44/2022 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - PLURIANUAL", con ID N° 420.716, 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: -----

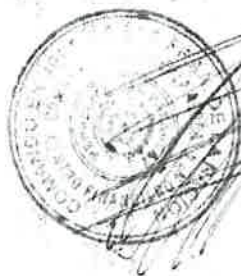
- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 644 de fecha 23 de noviembre de 2022, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

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° **420.716**. -----

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





**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección**

CONTRATO N° 114/2022

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
- PLURIANUAL**

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2022	1	1	53	352	10	001	99	19.126.500
TOTAL								19.126.500

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	SUJETO A APROBACIÓN PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - EJERCICIO FISCAL 2023							14.987.500
TOTAL								14.987.500

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa FAP N° 44/2022 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - PLURIANUAL", con ID N° 420.716, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 644, de fecha 23 de noviembre de 2022.

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

INDUFAR C.I.S.A.									
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51101511-003	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad	CAJA	200	CONTEX IBL NOVO	NACIONAL	37.350	7.470.000
6	51171806-003	Metoclopramida gotas	Unidad	FRASCO	30	MERIFAR	NACIONAL	7.700	231.000
7	51171806-003	Metoclopramida inyectable	Unidad	CAJA	20	MERIFAR	NACIONAL	12.000	240.000
12	51101572-002	Azitiomicina comprimido	Unidad	CAJA	200	AZIMUT	NACIONAL	36.850	7.370.000
13	51142009-001	Dipirona / Metamizol comprimido (500mg)	Unidad	BLISTER	160	Z-CAL 1000	NACIONAL	3.875	620.000
14	51142009-002	Dipirona inyectable (de 1gr)	Unidad	CAJA	40	Z-CAL 1000	NACIONAL	19.800	792.000
16	51142106-002	Ibuprofeno comprimido (400 mg)	Unidad	CAJA	500	BANES FORTE	NACIONAL	9.425	4.712.500
18	51101511-019	Amoxicilina - capsulas	Unidad	CAJA	150	CONTEX	NACIONAL	21.470	3.220.500
19	51142001-002	Paracetamol - comprimido	Unidad	CAJA	100	Z-MOL	NACIONAL	6.300	630.000
24	51121715-001	Ezetimibe 20 mg comprimido	Unidad	CAJA	10	ARDILAN 20 MG	NACIONAL	19.000	190.000
27	51101550-005	Cefalexina capsulas	Unidad	CAJA	150	CECAN	NACIONAL	26.950	4.042.500
30	51161630-006	Chlorfeniramina Maleato comprimido	Unidad	BLISTER	110	HISTALER	NACIONAL	5.000	550.000
34	51101542-002	Ceftriaxona - comprimido	Unidad	CAJA	100	ACID 500	NACIONAL	26.000	2.600.000
35	51171909-003	Omeprazol capsula	Unidad	CAJA	30	DREZIMAS 20 MG	NACIONAL	14.950	448.500
TOTAL									34.114.800

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

