



CONTRATO N° 61 /2023

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL"

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el Abg. **Julio Cesar Romero Pedrozo** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con C.I. N° **1.619.569**; y el **LIC. DENIS BRAULIO ROA LEON**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con C.I. N° **2.884.153** por una parte; y por la otra la firma **PROFARMA S.A.**, con RUC N° **80081879-2** domiciliada en la Av. Ygatimi N° 245 entre Chile Nuestra Señora de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Lic. **Cecilio Peralta Zarza**, con C.I. N° **812.559**, denominada en adelante el PROVEEDOR identificadas en conjunto como "LAS PARTES", e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "Adquisición de Medicamentos", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato de Provisión de bienes, tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la GOBERNACIÓN DE CORDILLERA y LA CONTRATISTA, en relación a la "PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PLURIANUAL".

CLAUSULA SEGUNDA: 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.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO. Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

CLAUSULA CUARTA: 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° **431.790** y así también una parte sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal 2024.

CLAUSULA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2081): El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 05/2023, convocado por la Gobernación de Cordillera. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1081/23.

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

Gobierno Departamental de Cordillera - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351

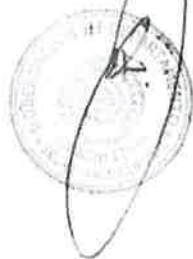
PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACIA - EMISADORA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 el Nro. Sr. de la Asunción
Asunción - Paraguay Tel: (021) 141.111

e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py





Item	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Forma farmacéutica	Presentación requerida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
7	Alfamitasa Jarabe	Alfamitasa 1.000 U.C.E.P. C/ 5ml	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 120 ml - como mínimo	300	ALGIMEG 1000	PARAGUAY	34.000	10.200.000
12	Amoxicilina Suspensión	Amoxicilina 500 mg	Suspensión	Caja x Frasco de 90 ml - como mínimo	100	NOVAMOX 500	PARAGUAY	16.625	1.662.500
13	Atenolol Comprimido	Atenolol 100 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	50	ATAROX 100	PARAGUAY	12.680	634.000
14	Atenolol Comprimido	Atenolol 50 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	100	INDOCA 50	PARAGUAY	10.800	1.080.000
15	Atorvastatina Comprimido	Atorvastatina 40 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	250	ALIGERAL 40	PARAGUAY	28.950	7.237.500
16	Atorvastatina Comprimido	Atorvastatina 20 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	200	ATORVASTATINA 20 MG SAVANT	ARGENTINA	19.300	3.860.000
17	Clotrimazol Crema	Clotrimazol crema al 2% Pomos x 20 gr.	Crema	Caja x 1 pomos x 20 gr - como mínimo	150	MICOFINAL	PARAGUAY	16.000	2.400.000
18	Clorhidrato De Bronhexina Jarabe	Clorhidrato de Bronhexina 200mg/100ml	Jarabe/Elisir	Caja x 1 Frasco x 120 ml - como mínimo	100	TOSTOP FORTE	ARGENTINA	45.000	4.500.000
20	Calcio-Vitamina D3 Comprimido	Cabele elemental 500 mg (como Fosfato tricalcico); Vit. D3 400 U.I	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos Recubiertos - como mínimo	300	CALCITOP D 3 FORTE	PARAGUAY	33.000	9.900.000
26	Ambroxol Jarabe	Clorhidrato de ambroxol 15 mg/5 ml.	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 100 ml - como mínimo	350	CONTRATOS PEDIATRICO	PARAGUAY	8.080	2.828.000
27	Ambroxol Jarabe	Clorhidrato de ambroxol 30 mg/5 ml.	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 120 ml - como mínimo	350	CONTRATOS ADULTO	PARAGUAY	9.400	3.290.000
30	Diclofenac potasio Comprimido	Diclofenac potasio 50 mg	Comprimido	Cajas x 20 comprimidos - como mínimo	300	ANTIPLAM 50	PARAGUAY	8.488	2.546.400
31	Diclofenac Sodico Capsula	Diclofenac Sodico 50 mg	Capsula	Caja x 10 Capsulas Blandas - como mínimo	200	FLEXIPLAM 50	ARGENTINA	17.800	3.560.000
36	Diclofenac sodico + Dexametasona + Asociado Comprimido	Diclofenac Sodico 50 mg + Dexametasona 1 mg + Orfenadrina 35 mg + Vit. B12 500 Mcg	Comprimido	Caja x 20 Comprimidos Recubiertos - como mínimo	150	REUMA CURA	PARAGUAY	36.700	5.505.000
37	Enalapril Comprimido	Enalapril 10 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos	200	PRESSITAM	PARAGUAY	10.200	2.040.000
38	Enalapril Comprimido	Enalapril 20mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos	1.000	INIHEN 20	PARAGUAY	11.000	11.000.000



PROFARMA S.A.
REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACIA - ESPECIALIDADES FARMACIA
Cada Yguay 245 el Nro. 5to de la Asoc.
Tel: 0511 242351

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARÍA GENERAL
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobiernodepcordillera.gov.py





GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

41	Hierro Citrato + Glicerofosfato Asociado Jarabe	Hierro Citrato 750 mg + Sulfato de cobre 40 mg + Sulfato de magnesio 20 mg + glicerofosfato de sodio 350 mg + glicerofosfato de potasio 250 mg + glicerofosfato de magnesio 250 mg + cloruro de cobalto 1 mg + Vit B1 45 mg, B2 25 mg, B6 25 mg, B12 50 mcg, Nicotinamida 250 mg + Ácido fólico 5mg + pantotenato de calcio 50mg	Jarabe	Caja x Frasco x 120 ml - como mínimo	500	HIERROVIT B12	PARAGUAY	13,500	6.750.000
42	Hidroclorotiazida Comprimido	Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	100	DARETIC 25	PARAGUAY	18.800	1.880.000
44	Glimepirida Comprimido	Glimepirida 2 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	100	GLU G2	PARAGUAY	23.400	2.340.000
56	Dipirona Gotas	Dipirona 500 mg C/5ml	Gotas	Caja x 1 frasco gotero x 10 ml - como mínimo	300	ANALGESIN	PARAGUAY	5.400	1.620.000
57	Metformina Comprimido	Metformina 850 mg	Comprimido	Caja x 30 Comprimidos - como mínimo	700	TIMET 850	PARAGUAY	10,500	7.350.000
59	Metronidazol + Nistatina + Asociado Ovulo	Sulfato de neomicina 150 mg + ac. Hidrocortisona 10 mg + metronidazol 250 mg + nistatina 100.000 ui + cloruro de benzalcónio 1 mg	Ovulo	Caja x 10 ovulos - como mínimo	150	TRICANDIBAC	PARAGUAY	42.330	6.349.500
60	Gentamicina + Nistatina + Asociado Crema Vaginal	Gentamicina 100 mg + Nistatina 10.000.000 UI + hidroclorotiazida 200 mg Crema Vaginal Pomo x 45 gr + Aplicador	Crema Vaginal	Caja x 1 Pomo x 45 gr + Aplicador - como mínimo	150	CRIDEMOL FEM	PARAGUAY	47.130	7.069.500
61	Glucosamina + Meloxicam Pulvo	Glucosamina Sulfato 1500 mg + Meloxicam 15 mg	Pulvo	Caja de 30 sobres para solución oral de 4 gr. como mínimo	200	DOLO JOSA-MINA	PARAGUAY	80.100	16.020.000
64	Omeprazol Capsula	Omeprazol 20 mg	Capsula	Caja x 30 Capsulas - como mínimo	500	GAS-TRICALM	PARAGUAY	21.845	10.947.500
67	Pregabalina Capsula	Pregabalina 75 mg	Capsula	Caja x 30 Capsulas - como mínimo	500	PREDALIM 75	PARAGUAY	36.120	18.060.000
72	Piroxicam + Carisoprodol + Asociado Comprimido	Piroxicam 10 mg; carisoprodol 250mg; Vitamina B6 150 mg, dexametasona 1 mg, vitamina B12 150 mcg.	Comprimido	Cajas x 10 comprimidos - como mínimo	150	PLEXIDINA B12	PARAGUAY	35.700	5.355.000
73	Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe	Paracetamol 125 mg + Pseudoefedrina 30mg + Clorfeniramina Maleato 2mg C/5ml	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 120 - como mínimo	200	CORIGRIP	PARAGUAY	33.040	6.608.000
74	Paracetamol + Pseudoefedrina + Asociado Jarabe	Paracetamol 120mg + Pseudoefedrina 30mg + Clorfeniramina Maleato 2mg C/5ml	Jarabe	Caja x 1 Frasco x 100 ml - como mínimo	300	ANGRIPAS PLUS	PARAGUAY	32.340	9.702.000



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - Secretaría General
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351

PROFARMA S.A.
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARÍA GENERAL
CAACUPÉ, DR. VENANCIO PINO Y POZO DE LA VIRGEN
TEL: 0511 242351
E-MAIL: gobiernodepcordillera@gmail.com
WWW.GOBERNACIONCORDILLERA.GOV.PY
Asociación - Paraguay / Tel: (0511) 242351





76	Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina Comprimido	Paracetamol 500 mg + fenilefrina 5 mg, clorfeniramina 2mg	Comprimido	Caja exhibidor x 25 blister x 4 comprimidos - como mínimo	100	GRIFINIL N.L.	PARAGUAY	52.500	5.250.000
79	Prednisona - Suspensión	Prednisona 20 mg	Suspensión	Caja x Frasco de 100 ml - como mínimo	100	ULTRAORT 20	PARAGUAY	18.000	1.890.000
81	Rifamicina Spray	Rifamicina al 1%	Spray	Caja x Frasco de 50 ml - como mínimo	150	RIFAMICINA RAGUSA	PARAGUAY	29.840	4.476.000
83	Sulfato Ferroso Capsula	Sulfato Ferroso 200mg	Capsula	Caja x 30 Capsulas - como mínimo	50	ORAFERROL	PARAGUAY	44.265	2.213.250
91	Piroxicam + Dexametasona + Asociado Inyectable	Piroxicam 20 mg + Piridoxina 200 mg + Dexametasona 1,5 mg + clancocetamina 3 mg + tiamina HCl 200 mg	Inyectable	Caja de 1 frascos ampollas + 1 ampollas solventes - como mínimo	150	NEURO FLOCHATRIN B 12	PARAGUAY	40.300	6.045.000
92	Permetrina Jabon medicinal	Permetrina 5% - Jabon x 70 gr	Jabon	Caja por unidad de Jabon x 70gr - como mínimo	100	DRONOL	PARAGUAY	17.470	1.747.000
93	Vitamina C - Comprimido	Vitamina C 1000 mg.	Comprimido	Caja por Tubo de 20 comp. tabletas efervescentes (sabor naranja) - como mínimo	200	NEOVIT C 1000	INDIA	49.900	9.980.000
99	Diclofenac Potasio + Paracetamol + Asociado Comprimido	Diclofenac potasio 50 mg paracetamol 325 mg papaina 10.000 UI. Hidroxido de aluminio 100mg.	Comprimido	Caja x 20 Comprimidos - como mínimo	150	REXALGAN QESIC	PARAGUAY	34.540	5.181.000
103	Ketoconazol crema	Ketoconazol 20 mg	Crema	Caja x 1 pomo x 20 gr - como mínimo	150	KEMIZAN	PARAGUAY	9.930	1.489.500
105	Gentamicina Inyectable	Gentamicina 400 mg.	Inyectable	Caja de 1 frasco ampolla x 10 ml - como mínimo	50	BIOGENTA 400	PARAGUAY	21.000	1.050.000
107	Cefixima Comprimidos	Cefixima 400 mg.	Comprimido	Caja x 10 Comprimidos - como mínimo	50	CEPRIN 400	PARAGUAY	29.980	1.499.000
108	Cefixima Suspensión	Cefixima 100 mg (como cefixima trihidrato), excipientes esp. Suspensión	Suspensión	Caja x 1 Frasco x 100 ml - como mínimo	50	CEPRIM 100	PARAGUAY	29.912	1.495.600
117	Amoxicilina + Sulbactam COMP	Amoxicilina 875 mg + Sulbactam 125 mg	Comprimido	caja x 14 comp como mínimo	100	NOVAMOX DUO 1BL	PARAGUAY	24.200	2.420.000
122	Ceterizina Capsula	Cetirizina 10 mg	Capsulas	caja x 10 caps. blandas como mínimo	75	GRIPABEN ALLER	PARAGUAY	33.000	2.475.000
MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO								219.486.250	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 219.486.250 (guaraníes doscientos diez y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil dos cincuenta)**, con IVA Incluido.

El pago será de acuerdo a lo estipulado en el PBC, que forman parte del presente contrato.
CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Entrega	Cantidad	Procedimiento	Lugar de Entrega
---------	----------	---------------	------------------



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - SECRETARÍA GENERAL
Caacupé, Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen
Tel: 0511 242351
e-mail: gobiernodepcordillera@gmail.com
www.gobernacioncordillera.gov.py





GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"Una Gobernación descentralizada con servicios eficientes"

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 - 242718 - 242857 Concepción - Paraguay



CONTRATO N° 06/2023

Entre el Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en las calles Carlos Antonio López casi Brasil, de la ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Escr. Zulma Genara Domínguez de Casal**, con Cédula de Identidad N° 884.834, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A.**, CON RUC N° 80081879-2 domiciliada en Ygatimí 245 e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr Cecilio Peralta Zarza**, con Cédula de Identidad N° 812.559, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" o, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE COMPRA - VENTA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la Adquisición de Medicamentos

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. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *La Garantía de cumplimiento de 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 ID N° 425.073



Escr. Zulma G. Domínguez B.
Gobernadora

PROFARMA S.A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACÉUTICA - ESPECIALIDAD DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimí 245 e/ Chile y Srta. de la Asunción
Asunción - Paraguay Tel: 0595-331-242207



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"Una Gobernación descentralizada con servicios eficientes"

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-931) 242207 - 242718 - 242957 Concepción - Paraguay



Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2023	1	1	0	13	352	30	8	1	178.189.500
2023	1	1	0	13	358	30	8	1	8.860.500
TOTAL									187.050.000

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de la licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Gobierno Departamental de Concepción. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 179/2023.

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

Lote 2 - Medicamentos para clínica médica, ginecológicos y otros

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	51102301-001	Aciclovir - comprimido	Unidad	CAJA	100	Viximfin 400	Nacional	49.000	4.900.000
2	51121818-001	Atorvastatina comprimido	Unidad	CAJA	180	Aligeral 40	Nacional	38.500	6.775.000
3	51191905-069	Acido folico comprimido	Unidad	CAJA	100	Imeglobin 10	Nacional	24.900	2.490.000
4	51151801-001	Atenolol comprimido	Unidad	CAJA	100	Indoca 100	Nacional	22.350	2.235.000
5	51101572-002	Azitromicina comprimido	Unidad	CAJA	250	Tribron	Nacional	29.850	7.462.500
6	51101599-001	Cefixima comprimido	Unidad	CAJA	100	Cepirin 400	Nacional	31.200	3.120.000
7	51101842-002	Ciprofloxacina comprimido	Unidad	CAJA	100	Clomatin 500	Nacional	33.950	3.395.000
8	51161812-004	Clorfeniramina comprimido	Unidad	CAJA	200	Clorfen	Nacional	38.600	7.720.000
9	51101805-003	Clotrimazol Crema	Unidad	KIT - JUEGO	150	Trimicol	Nacional	35.200	5.280.000
10	51121715-002	Enalapril maleato comprimido	Unidad	CAJA	1.000	Inibex 20	Nacional	21.600	21.600.000
11	51181701-003	Betametasona - gentamicina - miconazol crema	Unidad	POMO	400	Neocor	Nacional	16.100	6.440.000
12	51131503-014	Sulfato ferroso + Vitamina+ Asociado Capsulas	Unidad	CAJA	200	Oraferal prenatal	Nacional	22.100	4.420.000
13	51181504-001	Glimepirida - comprimido	Unidad	CAJA	150	Glu 95	Nacional	26.100	3.915.000
14	51101584-015	Metronidazol + Nistatina + Asociado Ovulo	Unidad	CAJA	200	Tricandibac	Nacional	35.500	7.100.000
15	51172111-017	N-butilbromuro de hioscina + Dipirone - comprimido	Unidad	CAJA	150	Espasma analgesin	Nacional	28.000	4.200.000
16	51142128-002	Piroxicam+Carisoprodol+ Asociado Comprimido	Unidad	CAJA	500	Plexidina b12	Nacional	20.499	10.249.500
17	51142001-013	Paracetamol + Fenilefrina + Clorfeniramina comprimido	Unidad	CAJA	200	Grifinil nf	Nacional	48.900	9.780.000
18	51142104-007	Diclofenac sodica + Dexametasona + Asociado Comprimido	Unidad	CAJA	300	Reuma cura	Nacional	23.800	7.140.000
19	51101511-002	Amoxicilina suspensión	Unidad	FRASCO	150	Moxamox 250	Nacional	20.950	3.142.500

PROFARMA S. A.
DISTRIBUIDORA - REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
FARMACIA - ENTREGA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Avda. Ygatimi 245 c/ Nra. Sra. de la Asunción
Asunción - Paraguay - Tel: (021) 554 976

Gobernadora





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

CONTRATO N° 139/2021

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 **QUIMFA S.A. RUC N° 80074991-0**, domiciliada en la Avda. Primer Presidente e Yrendague, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 289-4000, representado en este acto por el Sr. **FELIPE SANABRIA FILÁRTIGA** (REPRESENTANTE LEGAL), con Cedula de Identidad N° 2.482.702, 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	80001179-1	352	10	00	1	99	243.245.000
TOTAL EN GUARANIES									243.245.000

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

Felipe Sanabria Filártiga
Representante Legal



**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 Ofertado	TOTAL
14	51101520-003	Polimixina B + boorrada + apapicón crema	5000 ui + 400 ui + 5mg. Crema demica	Unidad	PCMO	200	NOVOSPORINA	PARAGUAY	23.994	4.798.800
21	51142138-002	Ketorolac comprimido	Ketorolac 20 mg	Unidad	IN DRO	8.000	COLOREN 20	PARAGUAY	1.109	8.872.000
30	51102334-001	Quetiapimil Capsula	75 mg	Unidad	IN DRO	1.000	OSBETA 75	PARAGUAY	7.554	7.554.000
51	51152003-001	Besilato de Atracurio Inyectable	10mg/ml	Unidad	A-MOGLA	500	ATRACURIO BESILATO 10mg/ML QUINFA	PARAGUAY	13.139	6.569.500
54	51142132-001	Remifentanilo polvo p/ Inyectable	Remifentanilo base con polvo anestésico de 5mg	Unidad	VIAL	200	REMIFENTANIL 5mg. QUINFA	PARAGUAY	75.011	15.002.200
55	51142904-003	Lidocaina (sin epinefrina) Inyectable	At 2%	Unidad	VIAL	900	UDOCANA 2% QUINFA	PARAGUAY	2.450	2.205.000
56	51142941-001	Propofol Inyectable	10mg/ml	Unidad	VIAL	1.000	PROPOFOL	PARAGUAY	27.003	27.003.000
75	51171905-003	Omeprazol Inyectable	50mg	Unidad	VIAL	3.000	OMEPRAZOL 40	PARAGUAY	51.766	155.298.000
97	42231806-024	Formula semisoletearal con glutamida	FORMULA SEMISOLETEARAL CON GLUTAMINA, AMINOCIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y NCT. LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. Presentación en sachet de 60 g. como máximo	Unidad	SACHET	500	PENTASURE CRUIREP SADOR VAINILLA CREMOSA	INDIA	17.725	8.862.500
TOTAL										243.245.000

El monto total es de Gs.: **243.245.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos cuarenta y cinco 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.



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

CONTRATO ABIERTO N° 576/2022.-

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

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

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettrossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Derlis Carlos León Sanabria, con Cédula de Identidad N° 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.A.F. N° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la Firma DALLAS S.A., RUC 80037811 - 3, domiciliada en Avda. Artigas N° 3939 c/ Santísima Trinidad, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Adela Concepción Espinola Barrios, con Cédula de Identidad N° 816.833, según Poder Especial otorgado por la Escribana Ana María Zubizarreta con Reg. N° 896, Esc. N° 128, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409.970. El presente llamado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2022.

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

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022.-

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución mencionada y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de G. 304.035.750 (Guaraníes Trescientos Cuatro Millones, Treinta y Cinco Mil, Setecientos Cincuenta), y un monto máximo de G. 571.283.796 (Guaraníes Quinientos Setenta y Un Millones, Doscientos Ochenta y Tres Mil, Setecientos Noventa y Seis), de acuerdo al siguiente cuadro:



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MIN.	CANT. MÁX.	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MONTO MÍNIMO - IVA INCLUIDO	MONTO MÁXIMO - IVA INCLUIDO
23	LEVOFLOXACINA COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	122.250	229.708	LEEFLOX 750	NACIONAL	2.487	304.035.750	571.283.766
MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO - IVA INCLUIDO									304.035.750	571.283.766

Especificaciones Técnicas: Los bienes tendrán las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
23	LEVOFLOXACINA	750 mg	COMPRIMIDO	BLISTER

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia a partir de la suscripción del mismo, hasta el 31 de Diciembre de 2023.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES PLAN DE ENTREGA (BIENES)

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

LUGAR DE ENTREGA: Parque Sanitario del MSPBS, o donde indique la orden de compra.

Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud, según necesidad de los servicios dependientes del MSPYBS.

Los plazos serán computados en días corridos.

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

CANTIDADES MÍNIMAS SOLICITADAS

1) **HASTA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA ADJUDICADA:** La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra, emitida por la DGGIES, según necesidad y stock de los servicios dependientes del MSPYBS.

2) **HASTA EL 30% DE LA CANTIDAD MÍNIMA ADJUDICADA:** El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos En Salud, según necesidad y stock de los servicios dependientes del MSP y BS.

3) **SALDO DE LA CANTIDAD MÍNIMA:** Se deberá entregar dentro de los 06 (seis) meses de la firma del Contrato. El proveedor tendrá hasta los 25 (veinticinco) días corridos, posterior a la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES, que podrán ser fraccionadas según necesidad y stock de los servicios dependientes del MSPYBS.

CANTIDADES MÁXIMAS:

Se deberá entregar dentro de los 12 (doce) meses de la firma del contrato. Se realizarán entregas fraccionadas de acuerdo a la necesidad de los servicios dependientes del MSPYBS. Las órdenes de compra serán emitida, una vez emitidas la totalidad de las cantidades mínimas, con Plazos de entrega de hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de las órdenes de compra emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA:

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

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectivo la confirmación de lectura de correo electrónico, en forma de comunicación, la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose como fecha de



CONTRATO ABIERTO N° 590/2022.-

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

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

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirosol de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Derlis Carlos León Sanabria, con Cédula de Identidad N° 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.A.F. N° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la Firma **PROMEPAR S.A.**, RUC 80022558 - 9, domiciliada en Atilio Galfre N° 132 esq. Primera, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Oscar Rubén Fernández Ozuna, con Cédula de Identidad N° 2.554.202, según Poder Especial otorgado por la Escribana Gloria B. Rivarola de Ecurra con Reg. N° 409, Esc N° 75, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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

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

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 409.970.

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

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

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 2135, de fecha 13 de Octubre de 2022.-

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución mencionada y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de **G. 17.465.573.750** (Guaraníes Diez y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Millones, Quinientos Setenta y Tres Mil, Setecientos Cincuenta), y un monto máximo de **G. 32.817.852.852** (Guaraníes Treinta y Dos Mil Ochocientos Diez y Siete Millones, Ochocientos Cincuenta y Dos Mil, Ochocientos Cincuenta y Dos), de acuerdo al siguiente cuadro:



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MIN.	CANT. MÁX.	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MONTO MÍNIMO - IVA INCLUIDO	MONTO MÁXIMO - IVA INCLUIDO
13	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	UNIDAD	FRASCO	510.000	959.290	SOLUCION FISIOLÓGICA 0,9% CELLOFARM	PARAGUAY	22.500	11.475.000.000	21.501.525.000
17	ATROPINA INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	50.000	93.950	SULFATO DE ATROPINA 1 MG/ML BIOL	ARGENTINA	4.270	213.500.000	401.196.500
23	LEVOFLOXACINA COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	203.750	382.846	SUPRAFLOX 750	PARAGUAY	2.487	506.724.250	953.198.002
28	AZITROMICINA COMPRIMIDO	UNIDAD	UNIDAD	839.250	1.570.951	AZITROMICINA 500 MG GALENO	PARAGUAY	4.900	4.154.287.500	7.896.907.450
32	CLORHIDRATO LABETALOL INYECTABLE	UNIDAD	AMPOLLA	11.400	21.421	BIASCOR	ARGENTINA	97.900	1.118.044.000	2.097.15.900
MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO - IVA INCLUIDO									17.465.573.750	32.817.852.852

Especificaciones Técnicas: Los bienes tendrán las siguientes especificaciones técnicas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN DE ENTREGA
13	SOLUCION FISIOLÓGICA (CLORURO DE SODIO)	0,90%	INYECTABLE	ENVASE DE PLÁSTICO CON SISTEMA CERRADO DE 1000 ML.
17	ATROPINA	1 MG/ML	INYECTABLE	AMPOLLA X 1 ML
23	LEVOFLOXACINA	750 MG	COMPRIMIDO	BLISTER
28	AZITROMICINA	500 MG	COMPRIMIDO	BLISTER
32	LABETALOL CLORHIDRATO	20 MG/AMP (5MG/ML)	INYECTABLE	AMPOLLA X 4 ML

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia a partir de la suscripción del mismo, hasta el 31 de Diciembre de 2023.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES PLAN DE ENTREGA (BIENES)

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

LUGAR DE ENTREGA: Parque Sanitario del MSPBS, o donde indique la orden de compra.

Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud, según necesidad de los servicios dependientes del MSPYBS.

Los plazos serán computados en días corridos.

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

CANTIDADES MÍNIMAS SOLICITADAS

1) HASTA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA ADJUDICADA: La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra, emitida por la DGGIES, según necesidad y stock de los servicios dependientes del MSPYBS.



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

CONTRATO N° 44/2021

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 **TARGET S.A.** RUC N° 80025423-8, domiciliada en la calle Mcal. López 957. Edificio Faro del Rio, Oficina 9, planta Baja, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono N° 214-813, representado en este acto por el Sr. LUIS ALBERTO BARONE OJEDA, (PRESIDENTE), con Cedula de Identidad N° 367.500, 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.	Exp.	Monte Total
2021	1.1.81	DISERSANFA	80001179-1	352	10	00	1	99	13.500.000
TOTAL EN GUARANÍES									13.500.000

Esta contratación está incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID



**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).

TABLA 1										
Item N°	Código Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Pre-establecido	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
7	51100001-019	Ampollitas cegadas	500 ml	Unidad	LITROS	10.000	AMONCIELA SINGA BENTON	CHILE	1.500	15.000.000
TOTAL										15.000.000

El monto total de Gs.: 13.500.000.- (Guaraníes trece millones quinientos 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 oscuro, 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 resistente a manipulación, sin limitaciones en manipulación brusca y descuidada.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

**LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2021
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS**

ID: 389.112.

CONTRATO N° 25 /2021

SCAVONE HERMANOS SA

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 04/2021, convocado por la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 687/2021 de fecha 01/11/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
28	51101603-001	METRONIDAZOL	Unidad	UNIDAD	No	15.000	METROSOL 500	PARAGUAY	550	8.250.000
30	51181517-001	METFORMINA	Unidad	UNIDAD	No	10.000	DIABETOL 850	PARAGUAY	600	6.000.000
40	51161812-001	CLORFENIRAMINA MALEATO	Unidad	UNIDAD	No	10.000	ANALER	PARAGUAY	320	3.200.000
41	51161606-001	LORATADINA	Unidad	UNIDAD	No	3.000	LORALER	PARAGUAY	1.500	4.500.000
54	51102724-002	CLORURO DE BENZALCONIO C/ NITRITO	Unidad	FRASCO	No	150	AMOCUART CON NITRITO	PARAGUAY	44.000	6.600.000
59	51161812-002	AMBROXOL	Unidad	UNIDAD	No	10.000	ZEBRON 30	PARAGUAY	1.800	18.000.000
82	51142001-001	PARACETAMOL	Unidad	FRASCO	No	400	ACETAMOL 200	PARAGUAY	4.800	1.920.000
85	51161630-001	CLORFENIRAMINA MALEATO	Unidad	FRASCO	No	300	ANALER	PARAGUAY	8.500	2.550.000
94	51101603-002	METRONIDAZOL	Unidad	FRASCO	No	200	METROSOL 250	PARAGUAY	15.000	3.000.000
96	51181701-003	BETAMETASONA+GENTAMICINA+ MICONAZOL	Unidad	POMO	No	2.000	NOCAND 3 PLUS	PARAGUAY	12.000	24.000.000
99	51161606-002	LORATADINA	Unidad	FRASCO	No	200	LORALER	PARAGUAY	25.375	5.075.000
101	51102213-003	SULFAMETAZOL + TRIMETOPRINA	Unidad	FRASCO	No	120	TRIMSUL	PARAGUAY	12.000	1.440.000
84.535.000										

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: de Guaraníes ochenta y cuatro millones quinientos treinta y cinco 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 estas bases y condiciones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

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

La validez de la contratación en los ejercicios fiscales 2021 y 2022 quedarán sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.



POLICÍA NACIONAL



■ TETÁ
■ REKUÁI *Paraguái tetaguaita mba'e*

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 61/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS" -ID N° 423406".

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante **GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN**, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.458.271, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6613, de fecha 03 de febrero del 2022, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**, con RUC N° 80017185-3, domiciliada en Río Yhaguy Esq. Colon, de la ciudad de Fernando de la Mora-Zona Norte, República del Paraguay, teléfono N° 021.506.629-021.507.131, dirección de correo electrónico: licitaciones@italquimica.com.py, representada para este acto por la Señora **MARIA NIDIA FARÍÑA**, con Cédula de Identidad N° 815.869, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Adquisición de Insumos Médicos Varios, 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 provisión de Insumos Médicos Varios 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° 423406.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 07/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 430.

[Firma manuscrita]





POLICÍA NACIONAL



■ TETĀ
■ REKUĀI *Paraguái tetãguarĩ mburĩe*

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 61/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS" –ID N° 423406".

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

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marcas	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total Mínimo	Monto Total Máximo
8	5110270 8-001	Formol (Formaldehído) Solución	FORMOL SOLUCIÓN 40% DE 1000 mL	Unidad	FRASCO	30	60	Sagran	Italia	34.000	1.020.000	2.040.000
28	5117163 0-002	Vaselina Líquida	VASELINA LÍQUIDA DE 1000 mL	Unidad	FRASCO	162	324	Celiano	Brazil	38.800	6.463.600	12.927.600
Total											7.483.600	14.967.600
Monto Total Mínimo: G. 7.483.600 (Guaraníes siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos)												
Monto Total Máximo: G. 14.967.600 (Guaraníes catorce millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos)												

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 éstas bases y condiciones.

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 deben ser entregados 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 registrará 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 calendario siguientes a la firma del contrato.

El Proveedor deberá garantizar el Anticipo Financiero, del 5% del precio del Contrato, con la presentación de una Garantía de Anticipo por el 100% (cien por ciento) del anticipo en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificada por Ley N° 6716/2021.

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

[Firma]

[Firma]



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

LPN N° 13/2017 "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 336.494

CONTRATO N° 190/2017

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**, domiciliada en la casa de la calle **MCAL. LOPEZ c/ CNEL. CAZAL**, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PROF. DR. LAURENTINO RAMON BARRIOS MONGES, DECANO**, con Cédula de Identidad N° 523.520, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**, con RUC N° 80017185-3, domiciliada en la casa de la calle **TERCERA C/ CORRALES (ZONA NORTE)**, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **MARIA NIDIA FARÍÑA FLORENTIN**, con C.I. N° 815.869, según Poder Especial, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS**" 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 "**ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS**", 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:

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

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.

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° 336.494

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 13/2017 "**ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS**", convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, la adjudicación fue realizada por Resolución D. N° 1974/2017.-



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

LPN N° 13/2017 "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID N° 336.494

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

Lote NRO: 1									
Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Total	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total
1	51102709-001	Agua Oxigenada Solucion	Unidad	FRASCO	800	GLORIMAR	NACIONAL	9.700	7.760.000
2	51102710-003	Alcohol Rectificado	Unidad	FRASCO	7.200	ITALQUIMICA	NACIONAL	11.000	79.200.000
3	51102710-9999	Alcohol Etílico - Solucion	Unidad	FRASCO	2.400	ITALQUIMICA	NACIONAL	24.000	57.600.000
4	51102724-001	Cloruro de Benzalconio a/ nitrito solucion	Unidad	FRASCO	50	ITALQUIMICA	NACIONAL	22.000	1.100.000
5	51102709-001	Formol (formaldehido) Solucion	Unidad	FRASCO	1.200	ITALQUIMICA	NACIONAL	17.500	21.000.000
6	42281602-001	Glutaraldehido + Activador solucion	Unidad	BIDON	120	ANIOS/SALLIMAX	ARGENTINA	230.000	27.600.000
7	51102719-003	Iodoforma - Polvo	Unidad	FRASCO	12	ANEDRA	ARGENTINA	45.600	547.200
8	51102702-002	Agua bidestilada	Unidad	FRASCO	1.000	ITALQUIMICA	NACIONAL	9.000	9.000.000
9	51171630-002	Vaselina -liquida	Unidad	FRASCO	600	SAGRAN	ITALIA	25.000	15.000.000
10	51171630-001	Vaselina - solida	Unidad	POTE	100	SAGRAN	ITALIA	24.000	2.400.000
Total Lote N° 1									221.207.200
Total Propuesta de Adjudicación									221.207.200

Son Guaraníes DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS IVA incluido.-

El monto correspondiente al año 2017 es Ga. 17.600.000 (Guaraníes Diecisiete millones seiscientos mil) IVA incluido

El monto correspondiente al año 2018 es Ga. 203.607.200 (Guaraníes Doscientos tres millones seiscientos siete mil doscientos) IVA incluido. La validez de la contratación correspondiente al ejercicio 2018, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio mencionado.

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

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El 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 Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en el Hospital de Clínicas (Avda. Mcal. López y Coronel Casal, San Lorenzo)



POLICÍA NACIONAL



■ TETĀ
■ REKUÁI

Paraguái
Tetaguairi
mba'e

☆☆☆☆
Comandancia

CONTRATO N° 59/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS" -ID N° 423406".

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.458.271, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6613, de fecha 03 de febrero del 2022, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PROFARMA S.A. RUC N° 80081879-2**, domiciliada en Avenida Ygatimi N° 245 entre Chile y Ntra. Señora de la Asunción, Teléfono N° (021) 495-976 / (0991) 977-806, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, correo electrónico: gerencia@profarma.com.py / administracion@profarma.com.py / licitacion@profarma.com.py / licitaciones2@profarma.com.py, representada para este acto por el Señor CECILIO PERALTA ZARZA, con cédula de identidad N° 812.559, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Adquisición de Insumos Médicos Varios, 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 provisión de Insumos Médicos Varios 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° 423406.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 07/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 430.


PROFARMA S.A.
FARMACIAS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL





POLICÍA NACIONAL



■ TETĀ ■ REKUĀI *Paraguái tetaguairi mbái'e*

★ ★ ★ ★
Comandancia

CONTRATO N° 59/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS" -ID N° 423406".

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

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total Mínimo	Monto Total Máximo
6	5110270 7-005	Clorhexidina Solución	FORMOL SOLUCIÓN 40% DE 1000 mL	Unidad	FRASCO	420	840	BIOAMP IX 0.5%	NACIONAL	45.000	18.900.000	37.800.000
23	5110272 2-001	Iodopovidona a Solución 10%	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN 10 % DE 1000mL	Unidad	KIT - JUEGO	480	960	IODOPOVIDONA 10% - EMPA	NACIONAL	89.980	43.670.400	87.340.800
24	5110272 2-002	Iodopovidona a Jabón 7,5 %	IODOPOVIDONA JABÓN 7,5% DE 1000mL	Unidad	KIT - JUEGO	96	192	IODOPOVIDONA 7,5% - EMPA	NACIONAL	89.480	9.550.080	19.100.160
Total											72.120.480	144.240.960

Monto Total Mínimo: G. 72.120.480 (Guaraníes setenta y dos millones ciento veinte mil cuatrocientos ochenta)

Monto Total Máximo: G. 144.240.960 (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil novecientos sesenta)

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 éstas bases y condiciones.

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 deben ser entregados 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 a/ Avda. Juscelino Kublitschek

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 registrará 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 calendario siguientes a la firma del contrato.

El Proveedor deberá garantizar el Anticipo Financiero, del 5% del precio del Contrato, con la presentación de una Garantía de Anticipo por el 100% (cien por ciento) del anticipo en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DINCOP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.