



# Universidad Nacional de Asunción

## Facultad de Filosofía

Decanato

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción - Paraguay

Teléfono: (597) 328 2230 - RUC N°: 80009757-3

E mail: [ucc@filosofia.una.py](mailto:ucc@filosofia.una.py)



Contrato-22/2022

### ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

Entre la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, domiciliada en las calles Comandante Gamarra y Gobernador Irala, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Decano Prof. Dr. Ricardo Luis Vicente Pavetti Pellegrini, con Cédula de Identidad N° 325.746, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la empresa BRIO S.R.L., RUC N° 80045481-2, domiciliada en las calles Marconi Strago N° 713 de la ciudad de Fernando de la Mora - Zona Norte, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Héctor Leonardo González Ferreira con cédula de identidad N° 2.194.533, denominada en adelante el Proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras para la institución, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

Adquisición de Artículos de Limpieza

### 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.

### Documentos adicionales del contrato





# Universidad Nacional de Asunción

## Facultad de Filosofía

Decanato

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción - Paraguay

Teléfono: (021) 328 2230 - RUC N°: 80000757-3

E mail: uoc@filouna.edu.py



Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

### 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°: 422.870

### Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa ID N° 422.870, convocado por la Facultad de Filosofía UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 0968/2023.

### Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

contratación directa N° ID 422870								
Ítems del llamado Adquisición de artículos de limpieza con ID: 422870								
BRIQ S.M.A.								
N° de Orden	Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	1	Crema Limpiadora - Grande para baño	Cif	Argentina	Unidad	200	12.060	2.412.000
2	2	Espuma doble con fibra abrasiva	Panda	Nacional	Unidad	300	874	262.200
3	3	Trapo rejilla	Nacional	Nacional	Unidad	500	2.241	1.120.500
4	4	Desodorante de ambiente en aerosol	Glade	Argentina	Unidad	200	10.341	2.068.200
5	5	Detergente líquido concentrado activo de 15% - 5 litros	Siempre Contigo	Nacional	Unidad	1.000	8.091	8.091.000
6	6	Hipoclorito de sodio al 8% - 5 litros	Siempre Contigo	Nacional	Unidad	500	12.330	6.165.000
7	7	Balde de Plástico con mango de metal	Plastibras	Brasil	Unidad	100	7.950	795.000
8	8	Cera líquida para piso - de 5 litros	Siempre Contigo	Nacional	Unidad	500	13.140	6.570.000
9	9	Crema Limpiadora - Grande	Cif	Argentina	Unidad	500	8.030	4.015.000
10	10	Esponja de poliuretano con mango de plástico	Mileva	Brasil	Unidad	300	9.000	2.700.000
11	11	Escurridor de doble goma para piso de 60 cm, mango de madera forrada	Mileva	Brasil	Unidad	100	19.710	1.971.000
12	12	Guate de Goma - Caño largo	Task	Chile	Unidad	500	8.050	4.025.000







# Universidad Nacional de Asunción

## Facultad de Filosofía

Decanato

Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción - Paraguay

Teléfono: (021) 328 2230 - RUC N°: 80000757-3

E mail: uoc@filosofia.una.edu.py



P.U.N.								
13	13	Trapo de piso	Nacional	Nacional	Unidad	500	3.590	1.795.000
14	14	Mesa para piso con marco de madera	Mileva	Nacional	Unidad	500	20.180	10.080.000
15	15	Desodorante para inodoro/mingitorio - Pastilla	Glode	Brasil	Unidad	1.000	3.000	3.000.000
16	16	Franela de algodón	Nacional	Nacional	Unidad	500	3.780	1.890.000
17	17	Alambres (para de arrete)	Nacional	Nacional	Unidad	500	710	355.000
18	18	Paño de Mano	China	China	Unidad	100	7.340	734.000
19	19	Escoba común de paja	Nacional	Nacional	Unidad	100	10.710	1.071.000
20	20	Nafta lina de 50 gr.	Pupl	Nacional	Kilogramos	80	3.010	240.800
21	21	Limpia vidrio con atomizador 500 cc	DTB	Nacional	Unidad	150	6.500	975.000
22	22	Limpia vidrio por litro	DTB	Nacional	Litros	300	3.010	903.000
23	23	Securador de plástico para oficina	Nacional	Nacional	Unidad	50	6.030	301.500
24	24	Securador de plástico para oficina de 100 lts	Nacional	Nacional	Unidad	20	84.600	1.692.000
25	25	Securador de doble goma para piso de 60cm, mango de metal forrado	Mileva	Brasil	Unidad	100	22.000	2.200.000
26	26	Jabón líquido para manos por litros	Siempre Contigo	Nacional	Litros	100	7.110	711.000
27	27	Piumeros con pluma mediano	Nacional	Nacional	Unidad	80	17.910	1.432.800
28	28	Alcohol de quemar	DTB	Nacional	Unidad	100	10.710	1.071.000
29	29	Alcohol gel con piso de 500 cc	DTB	Nacional	Unidad	200	10.710	2.142.000
30	30	Alcohol al 70% 5 litros	DTB	Nacional	Litros	180	37.710	6.787.800
31	31	Alcohol Rectificado 1 litro	DTB	Nacional	Litros	50	9.050	452.500
32	32	Bolsa para basura de 40 litros (1 x 10) de 100 micrones	Td Mac	Nacional	Unidad	500	1.260	630.000
33	33	Bolsa para basura de 80 litros (1 x 10) de 100 micrones	Td Mac	Nacional	Unidad	500	2.100	1.050.000
34	34	Bolsa para basura de 150 litros (1 x 10) de 100 micrones	Td Mac	Nacional	Unidad	700	4.900	3.430.000
35	35	Bolsa para basura de 30 litros (1 x 10) de 100 micrones	Td Mac	Nacional	Unidad	700	2.650	1.855.000
36	36	Bolsa para basura de 200 litros (1 x 10) de 100 micrones	Td Mac	Nacional	Unidad	645	5.400	3.483.000
total:								88.778.800

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Ochenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos (Gs. 88.778.800.-)

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





**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

**CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA  
EXCEPCIÓN  
Nº 28/21**

**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON  
STOCK CRITICO PARA EL IPS”**

**CONTRATO Nº 285/21**

**SALUMAX S.A.**

**ID: 399.595**

**AÑO 2021**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUAI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 285/2021

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 2219/2021 de fecha 30 de junio de 2021, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399.595.-

Los pagos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

### 5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Vía de la Excepción N° 28/21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS", convocado por el CONTRATANTE según Resolución N° 057-011/21 de fecha 29 de junio de 2021., dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 075-011/21 de fecha 31 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

### 6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37 Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de Gs. 134.427.000.- (Guaraníes ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte y siete mil), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

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

Item	Material	Código ECU	Código de Catalogo	Descripción del Artículo	Especificación Técnica	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Procedencia	Presentación de Entrega	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario CIVA INC	Precio Total CIVA INC
3	11001309	6951	42143903-003	AGUIJA PARA ASPIRACIÓN DE MÓDULO AGUIJA PARA ASPIRACIÓN DE MÓDULO DSEA	De 14 a 16 G de 30 a 70 mm de longitud. Adaptación: Estéril. Desechable. Presentación: Unidad	HE MEDICAL	ITALIA/USA	UNIDAD	UNIDAD	CAJA/PAQUETE/ ENVASE X UNIDAD	135	979	328.100	86.478.000
67	11002440	3852	13141901-003	GEL PARA TRANSMISIÓN ULTRA SÓNICA	Pelo De Plástico De 500 G	CARBONCEL	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	POTE DE PLASTICO DE 500 G	1.200	3.000	20.800	41.000.000
													134.427.000	

Monto total adjudicado es de Gs. 134.427.000.- (Guaraníes ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte y siete mil), IVA Incluido

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

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

### 7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá una vigencia de: 06 (seis) meses a partir de la suscripción del contrato.-

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

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

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

- Descripción de los Bienes:** El Bien a suministrar es el que se describe en la Planilla de Precios con sus respectivas especificaciones técnicas, adjunto a la presente.
- Lugar de Entrega:** Departamento de Administración de Suministros Médicos.
- Cronograma de entrega**

Con orden de entrega a ser expedida por la Dirección de Logística de Suministros de Salud a través del Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud, según necesidad del Servicio. Con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo.







**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE  
Nº 113/2021**

**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS  
DESIERTOS EN LA LPN Nº 123/19 Y OTROS  
PARA EL IPS”**

**CONTRATO Nº 298/2022**

**VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E.**

**ID: 402.980**

**AÑO 2022**



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUAI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 298/2022

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

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del CONTRATANTE. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 3288/2022, de fecha 09 de agosto de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 402,980.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

### 5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE N° 113/2021, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 088-009/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 042-020/2022, de fecha 26 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

### 6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03).

El Precio del Contrato es de G. 1.133.818.560.- (Guaraníes un mil ciento treinta y tres millones ochocientos diez y ocho mil quinientos sesenta), IVA incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

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

Item	Código BSI	Código Catálogo	Descripción del Bieq	Unidad de Medida	Presentación	Contorno Abierto	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
28	3559	12161801-002	GEL PARA TRANSMISIÓN ULTRA SÓNICA	Unidad	POTE	Por Cantidad	SONOCEL LABCA	NACIONAL	2.880	1.960	18.569	106.937.600
29	3692	42312301-005	HILO PARA SUTURA ACIDO POLIQUÍOLICO SUTURA QUIRÚRGICA DE ACIDO POLIQUÍOLICO N° 1 C/AQUÍ DE 5 CM. VARIACIÓN: + - 0.8 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	VITAL SUTURES	PERU	36.000	72.000	8.630	621.160.000
44	4460	42281000-001	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN: PAPEL ENVOLUTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 120 CM X 120 CM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	STERILYS-IGALTEX	ARGENTINA	7.200	14.400	6.800	97.920.000
55	2044-2	42231701-002	SONDA NASOGÁSTRICA ADULTO: SONTA NASOGÁSTRICA Fr: 18 -100 % plástica	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	WELL LEAD	CHINA	1.850	3.000	53.076	306.996.400
61	2044-1	42231701-001	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIÁTRICA: SONTA NASOGÁSTRICA Fr: 04 -TIPO K 31 PVC	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	WELL LEAD	CHINA	6.740	13.480	5.749	71.747.130
64	0013	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA: SONTA FOLEY N° 20 SILICONA 2 VIAS TRANSPARENTE	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	WELL LEAD	CHINA	000	000	15.416	14.799.360
65	2032	42293603-001	SONDA VESICAL: SONTA FOLEY N° 20 C/ BALÓN 5 CC	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	WELL LEAD	CHINA	1.000	3.100	6.499	14.037.840
MONTO TOTAL (GUARANÍES UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA) IVA INCLUIDO												1.133.818.560

El proveedor se compromete a proveer los bienes 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 servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

### 7- DURACIÓN DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá vigencia 24 (veinticuatro) meses desde la suscripción del Contrato.-



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE  
Nº 113/2021**

**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS  
DESIERTOS EN LA LPN Nº 123/19 Y OTROS  
PARA EL IPS”**

**CONTRATO Nº 297/2022**

**SALUMAX S.A.**

**ID: 402.980**

**AÑO 2022**





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUAI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 297/2022

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 3288/2022, de fecha 09 de agosto de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403.980.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

### 5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE N° 113/2021, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 088-009/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 042-020/2022, de fecha 26 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

### 6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de G. 160.436.160.- (Guaraníes ciento sesenta millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento sesenta), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

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

Item	Código SIN	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contenido	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
28	3552	12161801-003	GEL PARA TRANSMISIÓN ULTRA SÓNICA	Unidad	POTE	Por Cantidad	CARDIOGEL	NACIONAL	6.150	8.440	18.569	160.436.160
Monto Total (Guaraníes ciento sesenta millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento sesenta) IVA Incluido												160.436.160

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

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

### 7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá de vigencia 24 (veinticuatro) meses desde la suscripción del Contrato.-

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

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

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

#### Plan de Entrega de los Bienes:

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros Médicos.

Cronograma de Entrega: Con orden de entrega a ser expedida por la Dirección de Logística de Suministros de Salud a través del Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud, según necesidad del Servicio. Con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo.

Cantidades Mínimas: 20 % hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega de productos adjudicados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del mencionado plazo. Saldo dentro de los 30 (treinta) días, a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, según necesidad del servicio con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo establecido.

Cantidades máximas: una vez emitidas la totalidad de las cantidades mínimas, el plazo será de hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega por parte del Proveedor. Las órdenes de entrega serán emitidas según necesidad del servicio, las mismas podrán ser fraccionadas,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Ministerio de Salud Pública  
Calle de la Salud 1000  
Asunción, Paraguay

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Ministerio de Salud Pública  
Calle de la Salud 1000  
Asunción, Paraguay

Carbonati  
MAX S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Dr. Vicente B. ...



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

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

**CONTRATO N° 79/2023,-**

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por su Decano, el Señor **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad N° 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.** con R.U.C. 80001448-4, domiciliada en Avda. Pastora Céspedes N° 475, de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **MARIO RICARDO MACIEL**, con Cédula de Identidad N° 1.514.148, 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.

**VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.**



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

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

#### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

g) Adendas y/o modificaciones al contrato;

h) Documentos presentados por la firma en el marco del proceso de formalización del contrato.

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

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

#### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

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

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

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
5	51102709-001	Agua Oxigenada Solución	Unidad	FRASCO	1.350	AGUA OXIGENADA 10 VOL. LASCA	NACIONAL	11,000	14.850,000
7	51102710-002	Alcohol Rectificado - Solución	Unidad	FRASCO	5.400	ALCOHOL RECTIFICADO LASCA	NACIONAL	24,000	129.600,000
8	51102708-001	Formol (formaldehído) Solución	Unidad	FRASCO	900	LASCA	NACIONAL	30,000	27.000,000
12	51171630-001	Vaselina - sólida	Unidad	POTE	100	LASCA	NACIONAL	46,000	4.600,000
13	51171630-002	Vaselina - líquida	Unidad	FRASCO	900	LASCA	NACIONAL	40,000	36.000,000
50	51101567-001	Ampicilina Inyectable	Unidad	VIAL	3.600	NORAKE 1	NACIONAL	26,740	96.264,000
52	51101562-002	Oxacilina polvo liofilizado para Inyectable	Unidad	VIAL	1.800	OXACILIN 1	NACIONAL	30,200	54.360,000
76	51141507-002	Fenitoína - Inyectable	Unidad	AMPOLLA	3.600	CLERIN	NACIONAL	8,000	28.800,000





**CONTRATO N° 64 /2022**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS MAG N° 16/2022**  
**" ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO VETERINARIO PARA EL**  
**MAG- CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL " -ID N° 413.191.-**

Entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con RUC N° 80000482-5, domiciliado en Yegros 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. GREGORIO ALEJO LEZCANO PÁEZ en su carácter de Director General de Administración y Finanzas de la Cartera de Estado, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 6187 de fecha 29 de Octubre del 2021, con cédula de Identidad N° 965.696, denominada en adelante el contratante por una parte por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA "DEXSA", RUC N° 80007675-3**, domiciliado en calle Juan José Rotela c/ 14 de Mayo - San Isidro del Curuguaty, representada para este acto por la Sra. YENNY NOEMI ARECO CABRERA, con Cédula de Identidad N° 6.135.159, denominada en adelante el PROVEEDOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO VETERINARIO PARA EL MAG- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL" ID N° 413.191, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES DE USO VETERINARIO PARA EL MAG- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL" ID N° 413.191, que serán proveídas por el proveedor a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

LOTE 1 - VICEMINISTERIO DE GANADERÍA (VMG) - CONTRATO POR CANTIDADES.  
LOTE 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA (DEA) - CONTRATO POR CANTIDADES

LOTE 3 - FOMENTO DE LA CADENA LACTEA (FCL) DEL VICEMINISTERIO DE GANADERÍA - CONTRATO ABIERTO.

**CLAUSULA SEGUNDA: 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.



GREGORIO ALEJO LEZCANO PAEZ  
Director General  
de Administración y Finanzas  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA S.A.INO

RUC: 80007675-3

Abg. Yenny Areco  
Apoderada  
DEXSA



**NANGAREKO**  
Motenachha  
Ministerio de  
**AGRICULTURA  
Y GANADERIA**

**TETĀ REKUĀI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

Misión: Contribuir al Desarrollo Agrario Sostenible y Competitivo del país, a través de una Gestión Institucional realizada por Personas Motivadas.

18	51102601-9904	PENICILINA 12000000 UI - FRASCO *30 CC	PENTAGAL REP	NACIONAL	Unidad	FRASCO	60	33.000	1.980.000
19	42121602-998	EXTRACTO DE HIGADO FRASCO * 230 CCC	EXTRACTO DE HIGADO	NACIONAL	Unidad	FRASCO	63	35.463	2.234.149
20	21101905-001	CARAVANAS PLASTICAS	CRISAN	BRASIL	Unidad	FRASCO	500	4.390	2.145.000
21	51101509-001	TETRACICLINA - FRASCO * 100 CC	TETRACICLINA	NACIONAL	Unidad	FRASCO	100	51.000	5.100.000
22	51101509-001	DOSIFICADOR DORRAL PORN OM FRASCO * 1000 CC	CICLOVET	BRASIL	Unidad	FRASCO	100	72.000	7.200.000
<b>MONTO ADJUDICADO GUARANIES NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE</b>									<b>96.262.549</b>

Dejar constancia que hubo una disminución de la cantidad adjudicada en el Lote 02, (tem 19, a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria de la dependencia solicitante.

**ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN - DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA S.A.**

**LOTE N° 3: FOMENTO DE LA CADENA LACTEA (FCL) - Monto Mínimo: G 90.000.000 - Monto Máximo: G 177.000.000**

Item	Código Catalogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	411032 06-9994	DETERGENTE ACIDO LIQUIDO, ALTAMENTE CONCENTRADO, DESARROLLADO PARA LA REMOCION DE LOS RESIDUOS MINERALES DE LA LECHE Y DEL AGUA EN LA LIMPIEZA DE ORDEROS MECANICOS TANQUES DE REFRIGERACION DE LECHE EN CIRCUITO CERRADO-BIDONES DE 20 LTR.	DETERGENTE ACIDO	NACIONAL	Unidad	BIDON	1	520.000	520.000
2	411032 06-9993	DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO CLORADO DE BAJA Dosis DE CONCENTRADO QUE ELIMINA LA GRASA Y LAS PROTEINAS Y AYUDA A LA REDUCCION DE LA CBT. BIDONES DE 25 LTR.	DETERGENTE ALCALINO COLORADO	NACIONAL	Unidad	BIDON	1	310.000	310.000
3	411160 15-9996	ALCOHOL DE 70 PRUEBA DE ACIDEZ EN LECHE CONTENIDO EN FRASCO DE 1 LTR.	ALCOHOL ETILICO	NACIONAL	Unidad	FRASCO	1	25.000	25.000
4	411161 05-630	REACTIVO PARA REALIZAR COLIFORMIA MASTITIS TEST, QUE CONTIENE UN INDICADOR COLORIMETRICO DE PH-COMPOSICION TENSIO ACTIVO INDICADOR - FRASCO DE 1 LTR.	WEIZUR	ARGENTINO	Unidad	FRASCO	1	87.100	87.100
5	133521 04-005	GEL NEUTRO SANITIZANTE DE ALCOHOL AL 60% MINIMO AL 75% COMO MAXIMO, PARA HIGIENE DE MANOS, CON DISPENSADOR. ENVASE DE 500 GR.	HIGIEMAX	NACIONAL	Unidad	FRASCO	1	14.900	14.900
6	611027 09-001	AGUA OXIGENADA, PEROXIDO DE HIDROGENO. FRASCO DE 1 LTR. VOL. 10.-	LASCA	NACIONAL	Unidad	FRASCO	1	13.200	13.200
7	511027 07-999	JABON ANTISEPTICO O DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA LAVADO HIGIENICO Y PREQUIRURGICO DE LAS MANOS. COMPOSICION: DIGLUCONATO DE	RIOHEX 4%	NACIONAL	Unidad	ENVASE ESTERIL	1	285.000	285.000

**LORIO ALBERTO LEZCANO PÁZ**  
Director General  
de Administración y Finanzas  
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Visión: Institución Moderna que Lidera el Sector Agrario del País.

**DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA S.A.**  
C.U.C. 80007675-3

**Ing. Agneta Arce**  
Apoderada



## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2.022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 407.972**

**CONTRATO N° 173/2022.-**

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el 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 **PROSALUD FARMA S.A.** con R.U.C. 80033584-B, domiciliada en Avda. Capitan Lombardo N° 2051 c/ Tte. Benítez, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **MAGDALENA ANAHI CASTRO GAUTO**, con Cédula de Identidad N° 4.678.373,, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2.022 para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, ID N° 407.972**, 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 POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2.022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 407.972.-**

### 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.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

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





## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

### LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2.022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 407.972

#### 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° 407.972.-

#### 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2.022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS" ID N° 407.972, convocado por la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. N° 1758/2022.-

#### 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
1	51131909-001	Albumina Humana - Solución	Unidad	FRASCO	148	ALBUNORM	AUSTRIA / FRANCIA / SUECIA / ALEMANIA / SUIZA	329.000	48.692.000
11	51102707-001	Clorhexidina Gluconato Solución	Unidad	FRASCO	200	RIOHEX 2% SOLUCION ALCOHOLICA	BRASIL	113.800	22.760.000
12	51102707-999	Clorhexidina Jabón Líquido	Unidad	FRASCO	100	RIOHEX 4%	BRASIL	70.000	7.000.000
14	51181704-002	Dexametasona inyectable	Unidad	AMPOLLA	100	DEXAMETASONA 4MG. / ML. PSF	PARAGUAY	5.300	530.000
24	51142220-001	Fentanilo Inyectable	Unidad	AMPOLLA	2.300	FENTANILO 0,05 MG / ML. PSF	PARAGUAY	7.900	18.170.000
57	51171816-002	Ondansetron inyectable	Unidad	AMPOLLA	100	ONDANSETRON 2MG. / ML. PSF	PARAGUAY	9.000	900.000
MONTO TOTAL									98.052.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 98.052.000** (guaraníes noventa y ocho millones cincuenta y dos mil)

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

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



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

**CONTRATO Nº 118/17**

**LPN Nº 06/17**

**"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y  
DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL.**

**ID Nº 333.597"**

**SUSCRITO ENTRE EL COMANDO LOGISTICO CON  
LA EMPRESA  
PROFARMA (DE LOURDES ELIZABETH PERALTA  
R)**

**RUC Nº 2290369-0**

**TELÉFONO: UOC Nº 05 - 750.369  
DISERSANFA: 441.004**



**2017**

**PROFARMA**  
Rivas  
1995





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

ROFARMA (de acuerdo al Anexo 1)											
Código	Nombre Comercial	Descripción del bien	Presentación	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad	Valor Unitario
142	51191510-001	Furosemida comprimido	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 mg	40 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	245	1 000	788.000
144	51151801-001	Atenolol comprimido	ATENOLOL 50 mg	50 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	190	1 000	980.000
154	51171805-003	Metoclopramida Gotas	METOCLOPRAMIDA GOTAS	4mg/ml	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	3.300	10 000	11 000.000
156	51171917-002	Ranitidina - comprimido	RANITIDINA COMPRIMIDO	300 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	400	1 000	400.000
158	51182413-002	Glicerofofato jarabe	GLICEROFOFATO JARABE	GLICEROFOFATO 1899 mg	FRASCO x 100 / 280 ml	Unidad	FRASCO	Unidad	18.800	800	9 400.000
182	51142103-005	Diclofenac potasico - ampolla	DICLOFENAC POTASICO AMPOLLA	75 mg	Amp x 5 ml	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.890	2 175	4 110.750
184	51142009-002	Dipirone reyectable	DIPIRONA INYECTABLE	1 g	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.600	11 600	18 560.000
188	51142138-001	Ketorolac inyectable	KETOROLAC INYECTABLE	60 mg	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.100	10 000	31 000.000
191	51101511-007	Amoxicilina + Sulbactam ampolla	AMOXICILINA + SULBACTAM AMP	1000 mg + 500 mg	FRASCO AMPOLLA + SOLVENTE	Unidad	FRASCO	Unidad	8.900	2 300	26 810.000
198	51101589-006	Cefotaxima inyectable	CEFOTAXIMA	1 g	FRASCO AMPOLLA	Unidad	FRASCO	Unidad	8.100	700	2 898.000
194	51101581-006	Cefotaxima Polvo para inyectable	Cefotaxima Polvo para inyectable	1 g	FRASCO AMPOLLA	Unidad	FRASCO	Unidad	9.300	4 100	40 480.000
198	51101584-008	Gentamicina ampolla	Gentamicina 400 mg/10 mL. Frasco ampolla x 10 mL	Gentamicina 400 mg/10 mL	FRASCO AMPOLLA x 10 mL	Unidad	FRASCO	Unidad	7.800	600	4 680.000
201	51101581-001	Meropenem ampolla	MEROPENEM AMPOLLA	100 mg. Solución polvo inyectable	Amp x 5 g	Unidad	AMPOLLA	Unidad	61.700	3 300	115 880.000
208	51101507-006	Penicilina G Benzatrina - inyectable	PENICILINA G BENZATRINA INYECTABLE	1.200.000 u.i.	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	7.880	100	788.000
208	51101507-004	Penicilina G Benzatrina - inyectable	PENICILINA G BENZATRINA INYECTABLE	3.400.000 u.i.	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	7.880	160	788.000
220	51181704-002	Dexametasona inyectable	DEXAMETASONA INYECTABLE	1mg	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	8.950	4 600	18 380.000
224	51161830-003	Clorfeniramina Maleato inyectable	CLORFENIRAMINA MALEATO INYECTABLE	30 mg	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.485	5 300	7 944.750
227	51191802-001	Cloruro de Potasio Solución inyectable	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE	8 molar	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.750	10 130	17 930.500
238	51191802-009	Cloruro de Sodio - Solución inyectable	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE	8 molar	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.750	3 300	5 825.000
242	51182209-001	Quetocina - ampolla	QUETOCINA	QUETOCINA 1 g/ml	AMPOLLA	Unidad	AMPOLLA	Unidad	1.800	9 000	4 980.000
Total											617.546.540

El monto total del presente contrato es la suma de: **Gs: 617.546.540 (GUARANIES SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA),---**

**Ejercicio fiscal 2017:**

ROFARMA (de acuerdo al Anexo 1)											
Código	Nombre Comercial	Descripción del bien	Presentación	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad	Valor Unitario
28	51101707-001	Clorfeniramina Glusinato Solución (alérgica)	Clorfeniramina Glusinato Solución alérgica	Clorfeniramina Glusinato Solución alérgica al 0,5%	Flas. De 300 ml	Unidad	FRASCO	Unidad	84.500	100	8 450.000
38	51101709-008	Agua Oregana Solución	Agua Oregana Solución	30 volúmenes	Flas. De plástico de 600 ml	Unidad	FRASCO	Unidad	8.850	200	1 770.000
43	51101722-002	Ibuprofeno Jarabe Unidosis	IBUPROFENO JARABE UNIDOSIS	7,5 mL. Frasco Jarabe de 1.000 CC	Flas. PEAD apto con tapa hermética de 1 L.	Unidad	FRASCO	Unidad	89.400	200	18 080.000
43	51101722-001	Ibuprofeno Solución	IBUPROFENO SOLUCION	100% Frasco Oradon de 1.000 CC	Flas. PEAD apto con tapa hermética de 1 L.	Unidad	FRASCO	Unidad	18.400	200	3 680.000
49	51101724-001	Cloruro de Benzalconio s/ solución	CLORURO DE BENZALCONIO	2000 ml	FRASCO de 1 L.	Unidad	FRASCO	Unidad	8.750	400	3 500.000
100	51101511-008	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	AMOXICILINA + SULBACTAM COMP	875 mg + 125 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	1.150		
106	51101511-008	Amoxicilina capsula	AMOXICILINA CAPSULA	500 MG	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	880		
160	51101577-002	Azitromicina comprimido	AZITROMICINA COMPRIMIDO	500 mg.	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	1.750	4000	7 000.000
166	51101580-005	Cefalexina capsula	CEFALEXINA CAPSULA	500 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	700		
166	51101580-001	Cefixima comprimido	CEFIXIMA COMPRIMIDO	400 mg.	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	1.480		
166	51101542-001	Ciprofloxacina comprimido	CIPROFLOXACINA COMPRIMIDO	500 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	910	1996	1 818.600
51101584-012	Gentamicina, Betametazona, Miconazol crema	Gentamicina + Betametazona + Miconazol	Betametazona 0,05% + gentamicina 0,3% + Miconazol 0,2%	POMO X 20 G.	Unidad	POMO	Unidad	Unidad	8.710	400	2 884.000
51101538-002	Levofloxacina comprimido 500 MG	LEVOFLOXACINA COMPRIMIDO 500 MG	500 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	Unidad	1.340	8000	10 720.000
51101538-002	Levofloxacina comprimido	LEVOFLOXACINA COMPRIMIDO 750 MG	750 MG	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	Unidad	1.640	1000	1 640.000
51101533-001	Rifamicina - Spray	RIFAMICINA SPRAY	Rifamicina al 2% - Spray emulsion con bomba atomizadora	FRASCO X 25 ML.	Unidad	FRASCO	Unidad	Unidad	7.300		
51101509-001	Dipirone / Metamizol comprimido	DIPIRONA / METAMIZOL COMPRIMIDO	Metamizol de 500 mg	UNIDAD	Unidad	UNIDAD	Unidad	Unidad	118	2000	236.000

ROFARMA  
Lourdes E. Peralta Rivas  
CORRESPONDIENTES  
Nº. 245. 10/01/2017. 4:45 PM AL. P.





**GOBERNACION XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**  
*Administración Abg. Roberto Daniel Abbate Cortázar*



*"Avanzando juntos por el Desarrollo"*

## **CONTRATO Nº 02/2023**

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el Abg. **Roberto Daniel Abbate Cortázar**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 951.344, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra Empresa **"VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E."**, con RUC Nº 80001446-4, domiciliado en Avda. Pastora Céspedes Nº 475 – San Lorenzo. – PARAGUAY representado en este acto por el Sr. **Luis Rodolfo Rodríguez Vachoumar**, de nacionalidad paraguaya, con Cédula de Identidad Nº 2.484.456, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, convienen celebrar el presente contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II – AD REFERENDUM"** Ejercicio Fiscal 2023", adjudicada en la modalidad de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 07/2022**, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:--

### **1. OBJETO.**

**"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**, en adelante **"LA CONTRATANTE"** contrata a la Empresa **"VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E."**, en adelante **"EL PROVEEDOR"**, a los fines de realizar el suministro de los bienes adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 07/2022**, para la **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II – AD REFERENDUM"** Ejercicio Fiscal 2023", -----

### **2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.**

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

- a) Contrato;
- b) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros,
- c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
- d) La Resolución Nº 613/2022, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E."**, para la **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II – AD REFERENDUM"** Ejercicio Fiscal 2023". -----

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. 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 Nº **421908**-----

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

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 07/2022**, para la **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II – AD REFERENDUM"** Ejercicio Fiscal 2023", convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 613/2022. -----

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



**GOBERNACION XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**  
Administración Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar



"Avanzando juntos por el Desarrollo"

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	51101507-004	Penicilina G Benzatínica - Inyectable	Unidad	CAJA	200	Acticilline 1200000	Nacional	21.881	4.336.200
2	51101507-004	Penicilina G Benzatínica - Inyectable	Unidad	CAJA	200	Acticilline 2400000	Nacional	27.196	5.439.200
3	51181701-002	Betametasona crema	Unidad	CAJA	200	Alercrom	Nacional	18.900	3.780.000
4	51161633-002	Desloratadina comprimido	Unidad	CAJA	500	Alergicap	Nacional	50.000	25.000.000
5	51142009-003	Diplrona gotas	Unidad	CAJA	1.000	Alpilasca	Nacional	9.000	9.000.000
6	51101701-001	Albendazol - comprimidos	Unidad	CAJA	1.000	Aterosal	Nacional	22.240	22.240.000
7	51101701-001	Albendazol - comprimidos	Unidad	CAJA	50	Azoel	Nacional	9.173	458.650
8	51101702-002	Mebendazol suspension	Unidad	CAJA	100	Azoel	Nacional	10.604	1.060.400
9	51142001-010	Paracetamol + pseudofedrina, + Asociado - Comprimido	Unidad	CAJA	2.000	Biogrip ON	Nacional	6.658	13.316.000
10	51142001-009	Paracetamol + Pseudofedrina + Clorferinamina maleato + Asociado jarabe	Unidad	CAJA	2.000	Biogrip	Nacional	22.102	44.204.000
11	51191905-069	Acido folico comprimido	Unidad	CAJA	500	Biovitan Folio	Nacional	36.879	18.439.500
12	51161615-002	Cetirizina jarabe	Unidad	CAJA	500	Cerizina	Nacional	25.600	12.800.000
13	51171909-003	Omeprazol capsula	Unidad	CAJA	1.000	Cianzol 20	Nacional	20.600	20.600.000
14	51171505-004	Simeticona Capsula	Unidad	CAJA	200	Entero Gas Forte	Nacional	11.767	2.353.400
15	51171505-008	Simeticona Emulsion	Unidad	CAJA	300	Entero Gas Pediatrico	Nacional	16.731	5.019.300
16	51142001-001	Paracetamol - gotas	Unidad	CAJA	1.000	Febrin 200	Nacional	7.266	7.266.000
17	51142138-003	Ketorolac Trometamina comprimido	Unidad	CAJA	100	Dolostop 20	Nacional	20.733	2.073.300
18	51181706-009	Hidrocortisona + Lidocaina Pomada	Unidad	CAJA	200	Ferziman Hemorroidal	Nacional	18.528	3.705.600
19	51101834-001	Nitrato de Miconazol Crema	Unidad	CAJA	200	Fungolisina	Nacional	17.110	3.422.000
20	51101805-005	Clotrimazol + gentamicina + betametasona crema	Unidad	CAJA	500	Gental G	Nacional	26.331	13.165.500
21	51121710-002	Losartan potasio comprimido	Unidad	CAJA	2.000	Hipercor	Nacional	52.100	104.200.000
22	51241115-002	Timolol gotas	Unidad	CAJA	50	Ileton	Nacional	21.430	1.071.500
23	51121715-002	Enalapril maleato comprimido	Unidad	CAJA	500	Infraten 10	Nacional	51.000	25.500.000
24	51121715-002	Enalapril maleato comprimido	Unidad	CAJA	500	Infraten 20	Nacional	69.000	34.500.000
25	51241114-004	Fosfato de antazolina + Clorhidrato de tetrazolina Gotas	Unidad	CAJA	100	Oculison Antialergico	Nacional	19.000	1.900.000
26	51241120-9996	Vitamina B1 + Vitamina B2 + Asociado Gotas Oftalmicas	Unidad	CAJA	50	Oftavit	Nacional	17.351	867.550
27	51101511-019	Amoxicilina capsula	Unidad	CAJA	1.000	Plamodex 500	Nacional	24.937	24.937.000
28	51101511-002	Amoxicilina suspension	Unidad	CAJA	1.000	Plamodex IBL Duo	Nacional	28.500	28.500.000
29	51101511-003	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad	CAJA	1.000	Plamodex IBL Duo	Nacional	40.200	40.200.000
30	51171806-001	Metoclopramida Inyectable	Unidad	CAJA	100	Procalm	Nacional	16.761	1.676.100



## GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

[www.altoparana.gov.py](http://www.altoparana.gov.py)



### Contrato N° 05 /2023

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en av. Bernardino Caballero y Rogelio B., República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto González Vaesken** con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUFAR C.I.S.A.**, domiciliada en **Anahí e/ Saavedra y Bella Vista (zona norte) Fernando de la Mora**, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **CESAR LUIS VERA BARRIENTOS**, con Cédula de Identidad N° 2.265.565, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### Objeto del contrato

#### ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

##### Documentos integrantes del contrato

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

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

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

##### Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

##### Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

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

##### Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 02/2023 **ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 0800/2023





# GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

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

www.altoparana.gov.py

Paraguay  
de la gente

## Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	51181504-001	Glimepirida - comprimido	Unidad	BLISTER	No	25.000	PIRIDAX 4.2	NACIONAL	270	6.750.000
	51191510-001	Furosemda comprimida	Unidad	BLISTER	No	5.000	RAGILON	NACIONAL	390	1.950.000
5	51142002-001	Acido Acetil Salicilico - Comprimido	Unidad	BLISTER	No	30.000	CC125 CARDIO CONTRA DOL	NACIONAL	256	7.680.000
8	51101572-002	Azitromicina comprimido	Unidad	BLISTER	No	1.000	AZIMUT	NACIONAL	2.500	2.500.000
	51101584-008	Gentamicina + Nistatina (Gentamicina + miconazol + Beta metasona)	Unidad	POMO	No	1.000	HEXACOL	NACIONAL	6.000	6.000.000
13	51142009-003	Dipirona gotas	Unidad	FRASCO	No	1.000	Z-CAL 1000	NACIONAL	4.800	4.800.000
16	51101511-002	Amoxicilina suspensión	Unidad	FRASCO	No	200	CONTEX 500	NACIONAL	12.000	2.400.000
17	51101511-004	Amoxicilina + Sulbactam suspensión (Amoxicilina Sulbactam)	Unidad	FRASCO	No	200	CONTEX IBL NOVO	NACIONAL	27.500	5.500.000
18	51181704-004	Dexametasona + Neomicina + Polimixina B gotas	Unidad	FRASCO	No	100	DEXAME D	NACIONAL	7.500	750.000
20	51142103-001	Diclofenac potásico comprimido	Unidad	BLISTER	No	15.000	VINIL	NACIONAL	400	6.000.000
25	51142106-004	Ibuprofeno jarabe	Unidad	FRASCO	No	2.000	BANES 200	NACIONAL	6.450	12.900.000
27	51181713-003	Prednisona - Jarabe	Unidad	FRASCO	No	600	PENBRO NK 20 MG	NACIONAL	10.000	6.000.000
29	51181713-002	Prednisona - Comprimido	Unidad	BLISTER	No	2.000	PENBRO NK COMP 20 MG	NACIONAL	900	1.800.000
31	51131805-001	Etamsilato comprimido	Unidad	CAJA	No	400	MERCILO P	NACIONAL	10.500	4.200.000
32	51121818-001	Atorvastatina comprimida	Unidad	BLISTER	No	30.000	HOPENOR 20	NACIONAL	1.000	30.000.000
34	51101511-003	Amoxicilina + Sulbactam comprimido	Unidad	BLISTER	No	2.000	CONTEX IBL NOVO	NACIONAL	1.500	3.000.000
35	51101603-001	Metronidazol - comprimido	Unidad	BLISTER	No	3.000	TRICOVAL ORAL	NACIONAL	500	1.500.000



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

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

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS  
Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N°  
103/19 PARA EL IPS”**

**CONTRATO N° 383/2022**

**HEISECKE & CÍA. S.A.C.I.**

**ID: 399.379**

**AÑO 2022**





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 383/2022

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° 399.379.-

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

### 5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE N° 131/2021, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 087-003/2021, de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 058-007/2022, de fecha 23 de setiembre de 2022 y Resolución C.A. N° 059-038/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, dictadas por el Consejo de Administración.-

### 6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de G. 15.405.425.000.- (Guaraníes quince mil cuatrocientos cinco millones cuatrocientos veinte y cinco mil), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.- Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

Item	Código Código	Código	Materiales	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Nombre	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	
25	51101704- 001	6462	10000132	Dexametasona Comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100.000	200.000	DEXAMETASONA 8 MG. HEISECKE	PARAGUAY	1.864	372.800.000
31	51151806- 001	10311	10000150	Donepezilo comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	225.000	450.000	DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG. HEISECKE	PARAGUAY	6.800	3.060.000.000
35	51191507- 001	1146	10000174	Espironolactona Comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	155.600	311.200	ESPIRONOLACTONA 100 MG. HEISECKE	PARAGUAY	1.345	418.664.000
47	51141818- 001	10313	10000288	Levetiracetam comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	131.000	262.000	LEVETIRACETAM 500 MG. HEISECKE	PARAGUAY	2.498	654.478.000
48	51191538- 003	6068	10000290	Levofloxacina comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	97.500	195.000	LEVOPLOXACINA 500 MG. HEISECKE	PARAGUAY	4.600	897.005.000
53	51181517- 001	818	10000316	Metformina - comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	7.021.500	14.043.000	METFORMINA 850 HEISECKE	PARAGUAY	686	9.631.498.000
59	51102206- 002	818	10000338	Nitroglicerina comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	22.500	45.000	UROTONA	PARAGUAY	1.220	54.900.000
61	51141703- 001	10470	10000347	Olanzapina - comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	31.200	62.400	OLANZAPINA 10 MG. HEISECKE	PARAGUAY	1.298	80.998.800
64	51141704- 001	6072	10000401	Risperidona - Comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	110.100	220.200	RISPERIDONA 3 MG. HEISECKE	PARAGUAY	1.059	233.191.800
G.											15.405.425.000		

Verificación de la conformidad de los bienes suministrados por el proveedor con los datos del contrato y el detalle de los bienes a ser suministrados.

Abg. Juan Manuel Villar López  
Director General de Contrataciones

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

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

### 7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

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

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

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

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).

Cronograma de Entrega: Las órdenes de entrega serán emitidas por la Dirección de Logística de Suministros de Salud, según necesidad y disponibilidad de espacio físico y stock en el Departamento de

M. Angel Indurain

Chueca



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
ASUNCIÓN - PARAGUAY**

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

**“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS  
Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N°  
103/19 PARA EL IPS”**

**CONTRATO N° 395/2022**

**PRODUCTOS MEDICINALES  
PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR)**

**ID: 399.379**

**AÑO 2022**





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÁ REKUAI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## CONTRATO N° 398/2023

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

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

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

### 5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley N° 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE N° 131/2021, convocado por el CONTRATANTE según Resolución C.A. N° 087-003/2021, de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 098-007/2022, de fecha 23 de setiembre de 2022, dictada por el Consejo de Administración.

### 6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley N° 2051/03].

El Precio del Contrato es de G. 6.356.400.000.- (Seis mil trescientos cincuenta y seis millones cuatrocientos mil), IVA Incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.

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

Item	Código Código	Código	Material	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
28	51131617-002	0994	10000146	Disipación comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.000.000	2.100.000	FLEBOFLIX	PARAGUAY	2.330	4.861.400.000
48	51101538-002	4068	10000300	Levofloxacina comprimido	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	163.500	375.000	SUPRAFLON 500	PARAGUAY	4.600	1.699.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL IVA INCLUIDO													6.356.400.000

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

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

### VIGENCIA DEL CONTRATO.

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

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

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

Lugar de Entrega: Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM).

Cronograma de Entrega: Las órdenes de entrega serán emitidas por la Dirección de Logística de Suministros de Salud, según necesidad y disponibilidad de espacio físico y stock en el Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM). Los plazos de entrega serán computados en días calendario a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con los siguientes plazos:

### CANTIDAD MÍNIMA:

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

Lic. Oscar Fernández  
PROFESORADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Dr. Vicente  
Dr. Vicente