Resolución OG N° 72 /2015.

02/12/2015

"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 164/2014 DE LA EMPRESA CHACO INTERNACIONAL S.A. Y DEL CONTRATO N° 170/2014 DE LA EMPRESA INFOTEC S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS", CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, ID Nº 274.004"

VISTOS Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF Nº 720/2015, de la Lic. Blanca Alvarenga de Rojas, Directora Interina de Administración y Finanzas de la FCM - UNA, con ME OG Nº 156 de fecha 25 de noviembre de 2015, por el cual solicita Resolución que aprueba la ampliación del monto de contratos correspondientes a las firmas CHACO INTERNACIONAL S.A. e INFOTEC S.A., pedido correspondiente de la Administración del Hospital de Clínicas, en el marco de la LPN N° 15/2015 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, ID N° 274.004";

La Resolución del Rector N° 0012/2015 de fecha 13 de octubre de 2015 "Por la cual se designa Ordenador de Gastos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción";

La Resolución del Rector N° 0047/2015 de fecha 21 de octubre de 2015 "Por la cual se definen las funciones del Ordenador de Gastos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción";

La Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", Art. 63 "...dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos...";

EL ORDENADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
03 DIC 2015
2360
9.13
Rebeca Duarte
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

R E S U E L V E:

Art. 1°.- AUTORIZAR la ampliación del monto total del Contrato N° 164/2014 de la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. y del Contrato N° 170/2014 de la Empresa INFOTEC S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS", CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, ID Nº 274.004", según el siguiente detalle:

INFOTEC S.A.												
Lote	Ítem	Droga (Nombre Genérico-Descripción)	Característica	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad a ampliar	Importe Total (IVA incluido)	Importe a ampliar (IVA incluido)	CRONOGRAMA DE ENTREGA
212	2	Kits Identificación de Anticuerpos	Soluciones, insumos, reactivos y suspensiones globulares para la realización de pruebas y/o tarjetas en gel para ser utilizados en equipos automatizados con software e impresión incluidos	Unidad	Biorad	Suiza	11.000	70.000	1.100	770.000.000	77.000.000	DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
212	3	Reactivo para Determinación de Grupo Hemático ABO	Soluciones, insumos, reactivos y suspensiones para determinación de grupo ABO y factor Rh D directa e inversa en equipo automatizado, con software e impresión incluidos	Unidad	Biorad	Suiza	16.000	45.000	1.600	720.000.000	72.000.000	

C.C.: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Archivo OG, Archivo SG, **MECB/FDC**/daf.

Resolución OG N° 92 /2015.

02/12/2015

lote	Ítem	Droga (Nombre Genérico-Descripción)	Característica	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad a ampliar	Importe Total (IVA incluido)	Importe a ampliar (IVA incluido)	CRONOGRAMA DE ENTREGA
227	1	PANEL DE GLÓBULOS ROJOS IDENTIFICADOR	Panel de glóbulos rojos identificador A1B para prueba reversa	Unidad	Biorad	Brasil	20	600.000	2	12.000.000	1.200.000	DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
227	2	PANEL DE GLÓBULOS ROJOS IDENTIFICADOR	Panel de glóbulos rojos identificador A_1B para prueba reversa	Unidad	Biorad	Brasil	14	1.100.000	1	15.400.000	1.100.000	
227	3	TARJETAS CON AHG, C3D POLIESPECIFICA	TARJETA PAI (Prueba Anticuerpos Irregulares) con seis (6) micro tubos que contienen Anti IgG, C_3d poli especifico en la matriz del gel.	Unidad	Biorad	Suiza	1.000	30.000	100	30.000.000	3.000.000	
230	6	TARJETA PARA TIPIFICACION	Tarj. Abd/abd pacientes	Unidad	Biorad	Suiza	400	25.000	40	10.000.000	1.000.000	
										TOTAL GUARANÍES	155.300.000	

GUARANÍES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL.-

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Lote	Ítem	Droga (Nombre Genérico - Descripción)	Característica	Unidad de Medida	Marca	Proc.	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad a ampliar	Importe Total (IVA incluido)	Importe a ampliar (IVA incluido)	CRONOGRAMA DE ENTREGA
218	1	EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE	Equipos de Transfusión de Sangre con Filtro	UNIDAD	TERUMO BCT	USA / JAPÓN / INDIA	7.000	7.200	700	50.400.000	5.040.000	DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
210	2	ANTI H.V.C	Anti HCV-Ac Método ELISA de última generación. Kit de reactivos y accesorios	UNIDAD	DIAPRO	ITALIA	12.000	11.200	1.152	134.400.000	12.902.400	DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA COMPRA
210	3	ANTI HVBC	ANTI HBc-Ac.Anti core. Hepatitis B. Mét. Elisa. Kit de reactivos y accesorios.	UNIDAD	DIAPRO	ITALIA	12.000	11.000	1.152	132.000.000	12.672.000	
210	4	CHAGAS	CHAGAS Mét. Elisa.3ra. GENERACION IgM/IgG. Kit de reactivos y accesorios	UNIDAD	DIAPRO	ITALIA	12.000	9.800	1.152	117.600.000	11.289.600	
210	5	REACTIVO PARA SIFILIS	REACTIVO PARA SIFILIS. IgG/IgM. Met.ELISA. Kit de reactivos y accesorios.	UNIDAD	DIAPRO	ITALIA	12.000	9.500	1.152	114.000.000	10.944.000	
213	3	BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE	BOLSA TRIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON CPDA, AGUJA BI-VISELADA DE 16 G, CON CAPUCHA PROTECTORA PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE Y PUERTO SATELITE PARA TOMA DE MATERIAL	UNIDAD	TERUMO BCT	USA / JAPÓN / INDIA	12.000	119.000	1.200	1.428.000.000	142.800.000	DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

C.C.: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Archivo OG, Archivo SG, **MECB/FDC**/daf.

Resolución OG Nº 72 /2015.

02/ 12 / 2015

CHACO INTERNACIONAL S.A.												
Lote	Ítem	Droga (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Característica	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad a ampliar	Importe Total (IVA incluido)	Importe a ampliar (IVA incluido)	CRONOGRAMA DE ENTREGA
213	1	Bolsa de transferencia para sangre	BOLSA DE TRANSFERENCIA de 300ml (Bolsa plástica seca o vacía estéril en envase individual para transferencia de componentes sanguíneos)	UNIDAD	TERUMO BCT	USA / JAPÓN / INDIA	2.400	33.000	116	79.200.000	3.828.000	DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
226	1	LÁMINAS PARA CONECTOR ESTERIL TSCD	Láminas para conector estéril TSCD	UNIDAD	TERUMO BCT	USA / JAPÓN / INDIA	2.800	24.000	280	67.200.000	6.720.000	
										TOTAL GUARANÍES	206.196.000	
GUARANÍES: DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL.-												

Art. 2°.- COMUNICAR a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **FÁTIMA DEMESTRI CORONEL**
Secretaria de la Facultad

M. Sc. **MARÍA E. CRISTALDO DE BENÍTEZ**
Ordenador de Gastos

C.C.: Dirección de Administración y Finanzas, Unidad Operativa de Contrataciones, Archivo OG, Archivo SG, **MECB/FDC**/daf.