Asunción, 21 de septiembre de 2022

NOTA DOC- ADJ N° 0639/2022

REFERENTE: EXP. SIMESE Nº 155272/2019- LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA Nº 82/2016 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPY BS – PLUIRIANUAL – ID Nº 317.872.-

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la ***LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA N° 82/2016 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPY BS – PLUIRIANUAL – ID N° 317.872.-*** convocado *por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección Operativa de Contrataciones a fin de dar RESPUESTA a la* ***NOTA DNC N° 8980/2022****, conforme al siguiente detalle:*

PUNTO 1- *Considerando las notas remitidas como reparo y el Memorando D.A. N° 335/2022 de fecha 09 de agosto de 2022, indicamos a la contratante que la tabla de informe no guarda relación con los ítems ampliados (29 y 51), ya que en la tabla figura el ítem 187 y no así los ampliados por la presente Adenda N° 2 de fecha 13 de abril de 2020. Por ello, se reitera:*

PUNTO 2- *Considerando que la vigencia era hasta el cumplimiento total de las obligaciones, y que la forma de ejecución era por medio de órdenes de compra, consultamos a la Contratante si al momento de la suscripción del convenio modificatorio de referencia (13/04/2020) el contrato Abierto N° 062/2017 con los ítem a ser ampliados (irem29 e ítem 51) se encontraban en vigencia. En concordancia a los establecidos en el Art.43 de la Res. DNCP N° 5695/19.*

ESPUESTA: En cuanto a estos puntos observados la dependencia solicitante ha remitido la Nota D.G.G.I.E.S./D.G. N° 3346/2022, en el cual se detalla la ejecución de los ítems 29 y 51 acompañado de la siguiente documentación: planilla de ejecución de los ítems 29 y 51, Orden de Compra N° 1291-1409-1460-1680-1723-2082-2129-2518-2792-2963-3019-8887-9010 y 9179 (todos estos documentos se adjuntan a la presente nota de respuesta).

Esperando contar con un despacho favorable, hago propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES - DOC - DGAF
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Lorena Aquino, Jefa
Dpto. De Adjudicaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente | DGGIES

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
DPTO. DE CONTRATACIONES – SECCION EJECUCION DE CONTRATOS

D.G.G.I.E.S. / D.G. N.º 3346 /2022 Asunción, 21 de Julio del 2022

SIMESE N.º: 155.272/2019

SEÑORA
C.P. PATRICIA GONZÁLEZ, DIRECTORA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRACIONES
M.S.P. Y B.S.
Presente

Nos dirigimos a Usted, en virtud al Memorándum D.ADJ. – D.O.C. Nº 400/2022, en donde se solicita "una planilla detallando los datos de las Órdenes de Compra emitidas y las copias legibles de las mismas en la brevedad posible"

Al respecto, se adjunta planilla de ejecución contractual detallada de los ítems 29 y 51 según lo requerido. Lo remitido corresponde a la empresa COMFAR S.A.E.C.A. adjudicada según LPN Nº 82/2016.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

LIC. OSCAR ARIEL NOLDIN NUÑEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. DERLIS CARLOS LEÓN SANABRIA
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)	
RECIBIDO: Luis J.	
FECHA: 21/7/22	HORA: 08:07
Nº 155272/19	FIRMA:

AP/AC

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

LPN 82/2016 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL M.S.P. y B.S." ID: 317.872

COMFAR S.A.E.C.A. - SEGÚN ADENDA N° 02 AL CONTRATO ABIERTO N° 062/2017 - VIGENCIA HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD AMPLIADA	N° DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD EMITIDA	CANTIDAD RECEPCIONADA SEGÚN SISTEMA SICIAP	MONTO EMITIDO DE CADA ORDEN DE COMPRA	SALDO PARA EMISIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA
29	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	6.225.000	933.750	9.010	311.250	311.250	87.150.000	0	100%
					1.409	622.500	622.500	174.300.000		
					1.880	1.245.000	1.245.000	348.600.000		
					2.082	933.750	933.750	261.450.000		
					2.518	1.000.000	1.000.000	280.000.000		
					2.863	2.112.500	2.112.500	591.500.000		
					9.179	933.750	933.750	261.450.000		
TOTAL						7.158.750	7.158.750	2.004.450.000		

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD MAXIMA ADJUDICADA	CANTIDAD AMPLIADA	N° DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD EMITIDA	CANTIDAD RECEPCIONADA SEGÚN SISTEMA SICIAP	MONTO EMITIDO DE CADA ORDEN DE COMPRA	SALDO PARA EMISIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA
51	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xelin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	4.080.000	714.000	8.887	204.000	204.000	48.960.000	0	100%
					1.291	408.000	408.000	97.920.000		
					1.460	816.000	816.000	195.840.000		
					1.723	612.000	612.000	146.880.000		
					2.129	640.000	640.000	153.600.000		
					2.391	600.000	600.000	144.000.000		
					2.792	600.000	600.000	144.000.000		
					3.019	200.000	200.000	48.000.000		
					9.179	714.000	714.000	171.360.000		
TOTAL						4.794.000	4.794.000	1.150.560.000		

Elab. Angel Pascottini
Fecha: 19/07/2022

Cf. Angel Pascottini Fernández
Sección de Ejecución de Contratos
DGGIES - MSP Y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1291-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 40.088/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisiòn: 28/03/2017

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	408000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	97,920,000
			SUB TOTAL:		**97,920,000**

Son Guaranies: NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL

Forma de Pago: CREDITO **Lugar de Entrega:** Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Condiciones Especiales: 2da. Entrega: 20% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 15 (quince) 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.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución: Ejecución Presupuestaria:	OSCAR ZARZA
Imputación Presupuestaria:		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DGGIES REPUBLICA DEL PARAGUAY

26/04/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1409-

RazónSocial: COMFAR

Fecha de Emisiòn: 25/04/2017

RUC: 80011726-3

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 51.773/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
29.1	622500.00	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	174,300,000
			SUB TOTAL:		**174,300,000**

Son Guaranies: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Condiciones Especiales: 2da. Entrega: 20% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 15 (quince) 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.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	OSCAR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

10/05/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VICTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1460-

RazónSocial: COMFAR

Fecha de Emisión: 04/05/2017

RUC: 80011726-3

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 51.773/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	816000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	195,840,000
139.1	9000.00	Unidad	Iodopovidona 10%, Solución, Frasco x 1000 cc como Mínimo / Marca Iodopovidona 10 g - Empa / Procedencia Nacional.	45,500	409,500,000
			SUB TOTAL:		**605,340,000**

Son Guaranies: SEISCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** PARQUE SANITARIO MARIANO ROQUE ALONSO 3	
Condiciones Especiales:	3ra. Entrega: 40% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 30 (treinta) 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.	Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	OSCAR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

12/05/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1680-

RazónSocial: COMFAR

Fecha de Emisiòn: 15/06/2017

RUC: 80011726-3

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 51.773/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
29.1	1245000.00	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	348,600,000
			SUB TOTAL:		**348,600,000**

Son Guaranies: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Condiciones Especiales: 3ra. Entrega: 40% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 30 (treinta) 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.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	OSCAR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

29/06/2017

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 1723-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 51.773/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 22/06/2017

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	612000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	146,880,000
			SUB TOTAL:		**146,880,000**

Son Guaranies: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO MARIANO ROQUE ALONSO 3

Condiciones Especiales: 4ta. Entrega: 30% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 30 (treinta) 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.

Usuario: MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno	
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ	
	Ejecución Presupuestaria:		
Imputación Presupuestaria:			

05/07/17

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 2082-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 100.371/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisiòn: 21/08/2017

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
29.1	933750.00	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	261,450,000
			SUB TOTAL:		**261,450,000**

Son Guaranies: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

Forma de Pago: CREDITO	**Lugar de Entrega:** Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3	
Condiciones Especiales:	4ta. Entrega: 30% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 30 (treinta) 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.	Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resoluciòn:	OSCAR ZARZA
	Ejecuciòn Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

04/09/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 2129-

RazónSocial: COMFAR

Fecha de Emisiòn: 30/08/2017

RUC: 80011726-3

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 100.371/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	640000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	153,600,000
			SUB TOTAL:		**153,600,000**

Son Guaranies: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL

Forma de Pago:CREDITO

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Condiciones Especiales: Cantidad Máxima: serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución: Ejecución Presupuestaria:	OSCAR ZARZA

Imputación Presupuestaria:

14/09/17

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 2518-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 130.130/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisión: 02/11/2017

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
29.1	1000000.00	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	280,000,000
139.1	11250.00	Unidad	Iodopovidona 10%, Solución, Frasco x 1000 cc como Mínimo / Marca Iodopovidona 10 g - Empa / Procedencia Nacional.	45,500	511,875,000
			SUB TOTAL:		**791,875,000**

Son Guaranies: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

Forma de Pago:CREDITO

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Condiciones Especiales: Cantidad Máxima: serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.

Usuario: OSCAR ZARZA

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	OSCAR ZARZA
	Ejecución Presupuestaria:	
Imputación Presupuestaria:		

20/11/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 2792-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

Fecha de Emisiòn: 05/12/2017

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 144.662/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	600000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	144,000,000
			SUB TOTAL:		**144,000,000**

Son Guaranies: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3	
Condiciones Especiales:	Cantidad Máxima: serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.	Usuario: MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno	
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resoluciòn:	MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ	
	Ejecuciòn Presupuestaria:		
Imputación Presupuestaria:			

15/12/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 2963-

RazónSocial: COMFAR

RUC: 80011726-3

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Fecha de Emisiòn: 11/01/2018

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
29.1	2112500.00	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280	591,500,000
139.1	11250.00	Unidad	Iodopovidona 10%, Solución, Frasco x 1000 cc como Mínimo / Marca Iodopovidona 10 g - Empa / Procedencia Nacional.	45,500	511,875,000
			SUB TOTAL:		**1,103,375,000**

Son Guaranies: UN MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

Forma de Pago: CREDITO	**Lugar de Entrega:** Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3	
Condiciones Especiales:	Cantidad Máxima: serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.-	Usuario: MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno	
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resolución:	MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ	
	Ejecución Presupuestaria:		
Imputación Presupuestaria:			

30/01/2018

COMFAR S.A.E.C.A.
VICTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra	Nro: Ord. Comp: 3019-

RazónSocial: COMFAR

Fecha de Emisiòn: 23/01/2018

RUC: 80011726-3

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 5.108/2018

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: -

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
51.1	200000.00	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240	48,000,000
			SUB TOTAL:		**48,000,000**

Son Guaranies: CUARENTA Y OCHO MILLONES

Forma de Pago: CREDITO

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO MARIANO ROQUE ALONSO 3

Condiciones Especiales: Cantidad Máxima: serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.-

Usuario: MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ

Sr. Elio Arellano
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS

Lic. Julia Ocampos de Fernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Dora Lilian Torres de Arguello
QUIM. DIRECTORA GENERAL

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Tramite Interno
D.G.G.I.E.S LPN/82/2016	Expediente: / PAC: 317872 Resoluciòn:	MARCOS TADEO CABRERA MARTINEZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	

Imputación Presupuestaria:

31/01/2018

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapera ko ñaña gueive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dr. Manuel Dominguez Nº 1.147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN N° 82/2016 " Adquisición de Medicamentos Varios para el M.S.P. y B.S." ID: 317.872	ORDEN N°	8.887

Señores: COMFAR S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011726-3

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	14/02/2017
Plazo de Entrega	(*)
Fecha - Contrato	07/02/2017

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
51	204.000	Unidad	Carvedilol 6,25 mg, Comprimido, Blister / Marca Xetin 6,25 / Procedencia Nacional.	240		48.960.000	
			EXENTA				
			SUB TOTAL 5%			48.960.000	
			SUB TOTAL 10%				
			TOTAL		48.960.000		

SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL.-

I.V.A. 5%	2.331.429	I.V.A. 10 %	-	TOTAL I.V.A.	2.331.429

Forma de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: 1ra. Entrega: 10% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 8 (ocho) 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.-

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Lic. Elio Arellano	Lic. Julia Ocampos de Fernández	Dora Lilian Torres de Arguello
Jefe de Ejecución de Contratos	Directora Administrativa	Quim. - Directora General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa	SIMESE Nº 16.000/2017	- PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

Elab. Oscar Zarza

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA
03/03/2017

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande roperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dr. Manuel Dominguez Nº 1.147 c/ Brasil — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN N° 82/2016 " Adquisición de Medicamentos Varios para el M.S.P. y B.S." ID: 317.872	ORDEN N°	9.010

Señores: COMFAR S.A.E.C.A.
R.U.C.: 80011726-3

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	02/03/2017
Plazo de Entrega	(*)
Fecha - Contrato	07/02/2017

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
29	311.250	Unidad	Atenolol 50 mg, Comprimido, Blister / Marca Atarox 50 / Procedencia Nacional.	280		87.150.000	
139	2.250	Unidad	Iodopovidona 10%, Solución, Frasco x 1000 cc como Mínimo / Marca Iodopovidona 10 g - Empa / Procedencia Nacional.	45.500		102.375.000	
				EXENTA			
				SUB TOTAL 5%		189.525.000	
				SUB TOTAL 10%			
				TOTAL	189.525.000		

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUNIENTOS VEINTICINCO MIL.-

I.V.A. 5%	9.025.000	I.V.A. 10 %	-	TOTAL I.V.A.	9.025.000

Forma de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: 1ra. Entrega: 10% de la Cantidad Mínima Adjudicada. La contratista tendrá hasta los 8 (ocho) 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.-

Lugar de Entrega: Parque Sanitario Mariano Roque Alonso 3

Lic. Elio Arellano Jefe de Ejecución de Contratos	Lic. Julia Ocampos de Fernández Directora Administrativa	Dora Lilian Torres de Arguello Quím. Directora General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa		PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

Elab. Marcos Cabrera — SIMESE Nº 26.123/17

7/03/2017

COMFAR S.A.E.C.A.
VICTOR G. BÓVEDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DGGIES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Asunción-Paraguay

Dr.Manuel Dominguez N° 1147 c/ Brasil

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN 82/2016,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS,ID.317872	ORDEN N°	9179
Señores: COMFAR S.A.E.C.A.			Fecha de Emisión: 27/04/2020	
R.U.C.: 80011726-3			Plazo de Entrega: S/CONTRATO	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.			Fecha de Contrato: 07/02/2017	

Item	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Código	Descripción	% Ejecu.	Precio Unitario	Total
51	UNIDAD	XETIN 6,25	NACIONAL	714,000	2190	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO BLISTER	100	240	171,360,000
29	UNIDAD	ATAROX 50	NACIONAL	933,750	2159	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO BLISTER	100	280	261,450,000
							TOTAL:		432,810,000

Son Guaraníes: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO MARIANO R. ALONSO 3

Forma de Pago: CREDITO

Condiciones Especiales: Ampliación: Cantidades Máximas: Las cantidades máximas serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.

Usuario: OSCAR MANUEL ZARZA DELVALLE

Lic.Wilma María Jara Ibarrola
Directora Administrativa

Dr.Nery Emilio Jeremías Rodriguez Bazzano
Director General

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SECCION DE EJECUCION DE CONTRATOS
D.G.G.I.E.S.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:D.G.G.I.E.S.	ADENDA N° 2 AL CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 61.829/2020	Imp.Presupuestario
Dirección Administrativa		Productos e Insumos Quimicos

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA
05/05/2020

Firma: Fidelin Ramirez

Proveedor: COMFAR S.A.E.C.A.

Fecha Recibido: 05/05/2020

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Asunción-Paraguay

Dr.Manuel Dominguez N° 1147 c/ Brasil

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN 82/2016,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS,ID.317872	ORDEN N°	9179
Señores: COMFAR S.A.E.C.A.			Fecha de Emisión: 27/04/2020	
R.U.C.: 80011726-3			Plazo de Entrega: S/CONTRATO	
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.			Fecha de Contrato: 07/02/2017	

Item	Unidad Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Código	Descripción	% Ejecu.	Precio Unitario	Total
51	UNIDAD	XETIN 6,25	NACIONAL	714,000	2190	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO BLISTER	100	240	171,360,000
29	UNIDAD	ATAROX 50	NACIONAL	933,750	2159	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO BLISTER	100	280	261,450,000
							TOTAL:		432,810,000

Son Guaraníes: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL

Lugar de Entrega: PARQUE SANITARIO MARIANO R. ALONSO 3

Forma de Pago: CREDITO

Condiciones Especiales: Ampliación: Cantidades Máximas: Las cantidades máximas serán fraccionadas según necesidad para su entrega, con Orden de entrega emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte de la contratista.

Usuario: OSCAR MANUEL ZARZA DELVALLE

Lic.Wilma María Jara Ibarrola
Directora Administrativa

Dr.Nery Emilio Jeremías Rodriguez Bazzano
Director General

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SECCION DE EJECUCION DE CONTRATOS
D.G.G.I.E.S.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:D.G.G.I.E.S.	ADENDA N° 2 AL CONTRATO ABIERTO Nº 62/2017 SIMESE Nº 61.829/2020	Imp.Presupuestario
Dirección Administrativa		Productos e Insumos Quimicos

COMFAR S.A.E.C.A.
VÍCTOR G. BÓVEDA
05/05/2020

Firma: Fidelin Ramirez

Proveedor: COMFAR S.A.E.C.A.

Fecha Recibido: 05/05/2020