FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 166

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **16/10/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
36	1	Unidad	Tensiometro, según especificaciones tecnicas	GS	330.000	330.000

TOTAL (IVA Incluido):	**330.000**

Son Guaranies: **TRESCIENTOS TREINTA MIL 00/100**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 44/2019 CD Nº 15/2019 ID Nº 362509 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES

Plazo de Entrega: **10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.**

Responsable de la UOC	Dirección Financiera:
Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. Verónica Paola Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	MEMORANDUM - DVI Nº 086/2018	Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantias U.O.C. - F.I.U.N.A.	
Imputacion Presupuestaria:	**Plan Financiero**	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**
2-2-3-0-358-30-1-11	Producto: 61 Mes:	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE			
CONTRATO Nº 44/2019 CD Nº 15/2019 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES			
C.C.: CD-28001-19-178659			
2-2-3-0-350-30-1-11		11.124.350	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
163	16/10/2019	MEMORANDUM Nº 012/2019	6.363.600
164	16/10/2019	MEMORANDUM Nº 012/2019	4.130.750
165	16/10/2019	MEMORANDUM - DVI Nº 086/2018	300.000
166	16/10/2019	MEMORANDUM - DVI Nº 086/2018	330.000
TOTALES			11.124.350
SALDO DISPONIBLE			0

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

C.C.: CD-28001-19-178659

Fecha de emisión: 08-10-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL				
Domicilio Legal:	29 DE SETIEMBRE C/ YERUTI 1352				
Nombre de Fantasía:	distribuidora amanecer				
Representante Legal:	mirian adelaida hoppe mandil				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP: 749718-0	Tel. / Fax:	670602	Correo Electrónico:	belen_jara87@hotmail.com	

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Universidades Nacionales				
Entidad:	Universidad Nacional de Asunción				
Unidad Compradora:	Facultad de Ingenieria				
Tipo de Procedimiento:	Contratación Directa				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES				
Número de PAC:	362509				
Tipo de Contrato: Contrato	Número:	44/2019	Fecha:	03-10-2019	
Monto Total Contratado: 11.124.350	En Letras:	ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA			
Moneda: PYG					

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	28	1	2	2	3	0	350	30	1	11	11.124.350
2019	28	1	2	2	3	0	350	30	1	11	0
										TOTAL:	11.124.350

08/10/2019 14:17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de la FIUNA

M E M O R Á N D U M – DVI Nº 086/2018

A : **Ing,Lilian Sosa** Director Direccion de Infraestructura

De : **Rafael Correa.** Jefe Departamento de Vigilancia Institucional.

Ref. : **ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

Fecha : **08/11/2018**

Me dirijo a usted y a quien corresponda, para informar las siguientes especificaciones técnicas solicitadas.

Tijera de corte pesado:

-Forma de seguridad con hojas curvada

-Hojas de acero inoxidable con mango de plástico duro

-Tamaño 18.3 a 9.2 cm

Collarín Filadelfia:

-Construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm. Con apertura traqueal que permite la ventilación

-Remache de plástico radiotransparente

-Tamaño mediano

-Circunferencia 33-40.6 cm

-Altura 10,54 cm

-Con abertura de traqueotomía.

Lateralizador:

-Espuma inyectada de alta densidad

-Soporte laterales de cabeza

-agarradera en velcro frente y mentón

-Dimensiones 30*22 cm

Mascara para RCP:

-Mascarilla facial con acolchado de aire (PVC)

-peso 110 g

-Cinta elástica de fijación al rosto

-Conector en codo para la entrada de oxigeno (PC)

-Filtro (PP)

-Válvula unidireccional (goma siliconada)

-Resistencia en expiración: 5.2cm H20

.Resistencia en inspiración: 4.7cm H20

-Desechable

-Libre de látex

Ambu para adulto:

-Material: Silicón

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

-Capacidad: 1.700ml

-Peso335g

-Longitud: 253mm

-Válvula de sobrepresión 40cm H20

-Capacidad Bolsa reservorio 2.700ml

Juego de Inmovilizadores superior- inferior:

-Elaborada en material hipo alérgico

-Con cierre ajustables en velcro

-Superior medias: 65*55cm peso 600 g

-Inferiores medias: 100*68 cm peso 110 g

Tabla espinal rígida, larga:

-Fabricada en polietileno de alta densidad

-Resistencia a la flexión

-Radiotraslucido a los rayos X

-Manijas anatómicas para traslado de manera eficaz

-Cinturones de seguridad con cierre ajustable con velcro

-Largo 182cm

-Ancho 42cm

-Alto 6cm

-Peso 7kg

Tensiómetro

-Medición automática

-Detector de arritmias

-Manguito de brazo (22-30cm)

- 1 botón

-Sensor de movimiento corporal

-60 memorias con fecha y hora

-Pantalla LCD

-Pilas (4*AA)

Juego de cánulas:

-Fabricado en polipropileno de alta densidad

-libre de látex

-Medias de 50 a 110 mm

-Codificado por colores para fácil identificación

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

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Antiespasmodico, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	22	ESPASMO Z-MOL	NACIONAL	20 000	440 000
2	Antihistaminico, Clorfenirannina Maleato comprimido, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	5	ANALER	NACIONAL	64 000	320 000
3	Paracetamol - comprimido, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	5	Z-MOL 1 MG	NACIONAL	13 000	65 000
4	Antiinflamatorio, analgesico, antipiretico, Ibuprofeno 400g comprimido, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	30	BANES	NACIONAL	8 500	255 000
5	Antieméticos, Metoclopramida 10 g comprimido, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	5	IMPERAN	NACIONAL	13 000	65 000
6	Enalapril comprimido, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	2	ARDILAN	NACIONAL	23 100	46 200
7	Iodopobidona solucion 10% 100ml, según especificaciones tecnicas	Mililitros	FRASCO	2	DUTRIEC	NACIONAL	21 000	42 000
8	Baja Lenguas de madera, según especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	2	GREETMED	CHINA	16 900	33 800
9	Gasa esterilizadas, según especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	18	PRODUSIL	NACIONAL	4 500	81 000
10	Bandas aposito adhesiva, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	28	CUREBAND	COLOMBIA	26 900	753 200
11	Broncodilatador, antiasmatico, agonista beta – adrenergicos Salbutamol (Aerosol, 200 inhalaciones), según especificaciones tecnicas	Unidad	FRASCO	1	ACTERIL	NACIONAL	37 400	37 400
12	Agua Oxigenada, según especificaciones tecnicas	Unidad	FRASCO	25	PRODUSIL	NACIONAL	6 600	165 000
13	Lancetas, según especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	12	CODEFREE	KOREA	15 000	180 000
14	Esfigmomanometro manual	Unidad	UNIDAD	14	GIMA	ITALIA	132 000	1 848 000
15	Termometro Digital	Unidad	UNIDAD	9	GREETMED	CHINA	26 500	238 500
16	Tira reactiva para glucosa en sangre	Unidad	CAJA	1	CODEFREE	KOREA	92 500	92 500
17	Omeprazol 20 mg capsula, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	1	DIGEZIMAS	NACIONAL	55 500	55 500
18	Dipirona 1 g (ampollas 2 ml), según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	6	DIPIDOL 1G	NACIONAL	21 500	129 000
19	Ketorolac 60 g (ampollas 2ml), según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	5	HONTOCAL	NACIONAL	27 000	135 000
20	Dexametasona 8 mg, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	6	INDUCORT	NACIONAL	21 000	126 000
21	Hidrocortisona 500 mg, según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	3	BETACORTEN	NACIONAL	52 000	156 000
22	Cloruro de sodio al 0,9% (10 ml), según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	23	CLORURO DE SODIO	NACIONAL	4 000	92 000
23	Aguja Mariposita N° 23	Unidad	CAJA	11	WEGO	CHINA	6 650	73 150
24	Venda crepon, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	2	GREETMED	CHINA	6 250	12 500
26	Guante de Examen N° 7½, mediano para procedimiento, según especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	1	NIPRO	CHINA	32 500	32 500
27	Aerocamara	Unidad	UNIDAD	1	AEROMED	ARGENTINA	27 000	27 000
28	Antihipertensivo, Losartan 50 mg (30 comprimidos), según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	24	LOZAX	NACIONAL	69 000	1 656 000
36	Tensiometro, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	1	MICROLIFE	EEUU	330 000	330 000
38	Maletin de Primeros Auxilios , según especificaciones tecnicas	Unidad	KIT - JUEGO	1	AMANECER	NACIONAL	300 000	300 000
39	Botiquin de medicamentos, según especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	9	AMANECER	NACIONAL	170 000	1 530 000
40	Domperidona 10 mg ,según especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	24	EMETAN	NACIONAL	23 000	552 000
41	Rifamicina al 1% spray (30 ml) ,según especificaciones tecnicas	Unidad	FRASCO	22	QUIMFA	NACIONAL	22 000	484 000
42	Alcohol Rectificado al 96% 250 ml , según especificaciones tecnicas	Unidad	FRASCO	22	PRODUSIL	NACIONAL	13 000	286 000

DISTRIBUIDORA AMANECER
de Mirian Hoppe Mandil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA

43	Algodon hidrofilo, segun especificaciones tecnicas	Unidad	PAQUETE	22	PRODUSIL	NACIONAL	15 000	330 000
44	Esparadrapo, segun especificaciones tecnicas	Unidad	UNIDAD	5	GREETMED	CHINA	25 000	125 000
46	Tapa boca desechables, segun especificaciones tecnicas	Unidad	CAJA	1	FACEMASK	CHINA	29 500	29 500
						Total Adjudicado		11 124 350

Por un monto total de Gs. 11.124.350.- (Guaranies once millones ciento veinticuatro mil trescientos cincuenta) IVA Incluido.

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.

El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los servicios.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art. 63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley N° 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en la Carta de Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Asesoría Medica dependiente del Departamento de Talentos Humanos de la FIUNA, el cual supervisará todas las provisiones de los bienes/servicios.

DISTRIBUIDORA AMANECER
de Mirian Hoppe Mandil
Tel. 021-670.602

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
DECANATO
FACULTAD DE INGENIERIA