

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Medicas**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL
HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024**
(versión 3)

ID de Licitación:

439314



Modalidad:

Concurso de Ofertas

Publicado el:

04/04/2024

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 4

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	439314	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante:	Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Facultad de Ciencias Medicas	Tipo de Procedimiento:	CO - Concurso de Ofertas

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	01/04/2024 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	DPTO. DE CONTRATACIONES PUBLICAS - AVDA. MARISCAL LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL (PLANTA BAJA - NHC)	Fecha de Entrega de Ofertas:	10/04/2024 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	DPTO. DE CONTRATACIONES PUBLICAS - AVDA. MARISCAL LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL (PLANTA BAJA - NHC)	Fecha de Apertura de Ofertas:	10/04/2024 10:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Item	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	LIC. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA	Cargo:	JEFA
Teléfono:	683.930 INT. 102	Correo Electrónico:	uoc@fcmuna.edu.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 2

SE MODIFICA FECHA DE ENTREGA Y APERTURA DE SOBRES EN EL SICP. - SE MODIFICA SECCIONES DEL PBC EN EL SICP -

Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/439314-adquisicion-articulos-ferreteria-fcm-hospital-clinicas-ad-referendum-2024-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales. Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias. Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La misma tendrá vigencia desde la fecha de firma de contrato, hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

SI, Para todos los ítems, vencimiento 02años a partir de la fecha efectiva de la recepción.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

03 (tres) días hábiles posterior al reclamo por parte de la convocante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*) <i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]</i>
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) <i>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.</i>
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar N° 5 Sección Formularios (**)
8. Documentos legales
a. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
i. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
ii. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC (*)
iii. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

b. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
c. Oferentes en Consorcio.
a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRE SIMPLE, IVA GENERAL. AÑOS (2020, 2021,2022).

Deberán cumplir con el siguiente parámetro

1. Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2020, 2021, 2022). -

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 años, no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2020, 2021, 2022.

3. Para contribuyentes de IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2020, 2021, 2022.

4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (6) seis meses.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Para los consorcios, el líder del Consorcio y los demás miembros del mismo, deberán cumplir con la totalidad de los requisitos tales: Capacidad Legal y Financiera en un 100% y en cuanto a la experiencia y capacidad técnica, el líder del Consorcio deberá cumplir con el 60%, en tanto que los demás integrantes el 40%.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

b. Presentación del Formulario N° 501 años 2020, 2021 y 2022, para los contribuyentes IRE SIMPLE.-

c. Presentación del Formulario N° 515 años 2020, 2021 y 2022 para los contribuyentes del IRP-RSP.-

d. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 (seis) últimos meses.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demstrar experiencia en provisión de Materiales de Ferreteria con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como minimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos tres años (2020, 2021, 2022) en promedio.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

No Aplica

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

No Aplica

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- Presentar catálogos o ilustraciones de los productos.
- Presentar Planilla de Datos Garantizados, deben estar bien descriptos según lo solicitado en formulario.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	EETT
1	30181511-007	ANILLO DE GOMA - DE 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	ANILLO DE GOMA - DE 50 MM
2	30181511-007	ANILLO DE GOMA - DE 75 MM	UNIDAD	UNIDAD	ANILLO DE GOMA - DE 75 MM
3	30181511-007	ANILLO DE GOMA - DE 100 MM	UNIDAD	UNIDAD	ANILLO DE GOMA - DE 100 MM
4	40151721-001	BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 1"	UNIDAD	UNIDAD	BOYA MECANICA DE 1"
5	40151721-001	BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 2"	UNIDAD	UNIDAD	BOYA MECANICA DE 2"
6	40151721-001	BOYA PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	UNIDAD	BOYA ELECTRICA SEGÚN MUESTRA
7	30181511-001	FLOTADOR PARA CISTERNA DE INODORO	UNIDAD	UNIDAD	FLOTADOR PARA CISTERNA
8	30181511-9998	KIT DE REPARO PARA CISTERNA - BAJA	UNIDAD	UNIDAD	KIT DE RECAMBIO PARA CISTERNA BAJA: PULSADOR, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, OBTURADOR - SEGÚN MUESTRA QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO. TENDRA QUE SER IGUAL AL INSTALADO POR EL TIPO DE ARTEFACTOS EXISTENTES DECA.
9	30181511-9998	KIT DE REPARO PARA CISTERNA - ALTA	UNIDAD	UNIDAD	KIT DE RECAMBIO PARA CISTERNA ALTA: VALVULA DE ENTRADA DE AGUA Y DESCARGUE, OBTURADOR - SEGÚN MUESTRA QUE SE ENCUENTRA EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO, COMPATIBLE CON MARCA CIPLA.
10	30181511-002	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA	UNIDAD	UNIDAD	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA BAJA
11	30181511-002	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA C/PULSADOR	UNIDAD	UNIDAD	MECANISMO PARA CISTERNA BAJA C/PULSADOR EN LA TAPA - PARA ARTEFACTOS DECA

12	30181511-003	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA	UNIDAD	UNIDAD	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA
13	30181511-003	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION	UNIDAD	UNIDAD	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION
14	30181511-003	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA	UNIDAD	UNIDAD	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA
15	27112704-001	AMOLADORA ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	TENSIÓN: 230 V, POTENCIA NOMINAL ABSORBIDA: 720 V, POTENCIA ÚTIL: 360W, DIÁMETRO DEL DISCO: 115MM, VELOCIDAD DE GIRO EN EL VACÍO: 11.000 RPM, PESO DE LA MAQUINA: 1,9 A 2 KG., BLOQUEO SENCILLO DEL HUSILLO PRESIONANDO EL BOTÓN DEL BLOQUEO, EMPUÑADORA ADICIONAL, CUBIERTA PROTECTORA DE AJUSTE RÁPIDO, GARANTIA DEL BIEN 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DEL EQUIPO.
16	27111801-002	CINTA METRICA METAL	UNIDAD	UNIDAD	CINTA METRICA METAL DE 10 METROS
17	27111507-001	CORTADOR DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	CORTADOR DE HIERRO
18	21101708-025	CUCHILLA PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	UNIDAD	CUCHILLA METALICA PARA DESMALEZADORA HUSKVARNA
19	27111909-001	ESPATULA	UNIDAD	UNIDAD	ESPATULA DE METAL MANGO ANTIDESLIZANTE PARA PINTURA DE 4"
20	30191501-001	ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)	UNIDAD	UNIDAD	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO DE ACCESO SIMPLE TIPO DOMESTICO DE 8 PELDAÑOS, 2,00 METROS DE ALTURA ABIERTO, CON PLATAFORMA Y BARANDA PARA TRABAJO Y ZAPATA ANTIDESLIZANTE
21	30191501-004	ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS APOYOS)	UNIDAD	UNIDAD	ESCALERA DE MADERA DOBLE DE 3 MTS DE ALTURA PARA USO EN PINTURA
22	31162404-9999	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	CAJA	CARGA PARA GRAPADORA N° 8 - para tapizados - CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA
23	27112802-001	HOJAS DE SIERRA	UNIDAD	UNIDAD	HOJAS PARA SIERRA DE METAL /BIMETAL
24	31191501-001	LIJA - MADERA NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA MADERA NUMERO 120
25	31191501-001	LIJA - MADERA NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA MADERA NUMERO 80
26	31191501-001	LIJA - PARED NUMERO 60	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA PARED NUMERO 60
27	31191501-001	LIJA - PARED NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA PARED NUMERO 80
28	31191501-001	LIJA - PARED NUMERO 100	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA PARED NUMERO 100
29	31191501-001	LIJA - PARED NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA PARED NUMERO 120
30	31191501-001	LIJA - METAL NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA METAL NUMERO 80
31	31191501-001	LIJA - METAL NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	LIJA PARA METAL NUMERO 120
32	27112202-001	LLANA LISA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	LLANA LISA DE METAL
33	27111706-001	LLAVE FRANCESA - DE 8"	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE FRANCESA AJUSTABLE CROMADA DE 8"
34	27111706-001	LLAVE FRANCESA - DE 12"	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE FRANCESA AJUSTABLE CROMADA DE 12"

35	23231501-001	MARCO PARA SIERRA	UNIDAD	UNIDAD	MARCO PARA SIERRA
36	27111602-001	MARTILLO TIPO MAZO CHICO	UNIDAD	UNIDAD	MARTILLO TIPO MAZO CHICO
37	27111602-002	MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO
38	27111602-003	MARTILLO TIPO MAZO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	MARTILLO TIPO MAZO GRANDE
39	27112117-002	PINZA DE CORTE	UNIDAD	UNIDAD	PINZA DE CORTE PARA USO DE ELECTRICIDAD 1000 VA
40	27112117-001	PINZA PICO DE LORO	UNIDAD	UNIDAD	PINZA PICO DE LORO DE 10" CON MANGO AISLANTE
41	27112719-001	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	UNIDAD	PISTOLA PARA SILICONA PARA 8MM. MANGO INYECTADO DE PLASTICO.
42	27111508-006	SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO
43	27113201-001	TARRAJA MANUAL - 1 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	TARRAJA DE 1 1/2"
44	27113201-001	TARRAJA MANUAL - 2"	UNIDAD	UNIDAD	TARRAJA DE 2"
45	27113201-001	TARRAJA MANUAL - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	TARRAJA DE 3/4"
46	27113201-001	TARRAJA MANUAL - 1/2	UNIDAD	UNIDAD	TARRAJA DE 1/2
47	27113201-001	TARRAJA MANUAL - 1"	UNIDAD	UNIDAD	TARRAJA DE 1"
48	23101505-001	TALADRO ELECTRICO	UNIDAD	UNIDAD	<p>ROTOMARTILLO POTENCIA 820 W COMO MINIMO. - ENCASTRE RÁPIDO. - TENSIÓN DE ENTRADA 220/230 VAC, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN. - RANGO RPM (ROTACIÓN POR MINUTO) DE 0 1100 COMO MINIMO. - RANGO DE IPM (IMPACTOS POR MINUTOS) DE 0 4500 COMO MINIMO. - CAPACIDADES: MADERA, ACERO, MATERIALES DUROS COMO HORMIGÓN, LADRILLO, PIEDRA. - ROTACIÓN REVERSIBLE Y PERFORACIONES CON Y SIN PERCUSIÓN DE 2,7 COMO MINIMO. - DOBLE AISLACIÓN. - VELOCIDAD VARIABLE CON SELECTOR. - DEBE INCLUIR MALETÍN DE HERRAMIENTA, EMPUÑADORA AUXILIAR, LLAVE DE MANDRIL SI REQUIERE, TOPE DE PROFUNDIDAD. GARANTIA DEL BIEN 1 AÑO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION DEL EQUIPO.</p>
49	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1 X 1/8	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 1 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
50	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 1/8	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
51	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 3/16	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 TIRAS DE 6 METROS
52	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1" X 1/8"	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 1" X 1/8" TIRAS DE 6 METROS
53	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 3/4 X 1/8	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 3/4 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
54	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 3/4" X 1/8"	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 3/4" X 1/8" TIRAS DE 6 METROS
55	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 5/8 X 1/8	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 5/8 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS

56	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 7/8 X 1/8	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE 7/8 X 1/8 TIRAS DE 6 METROS
57	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 5/8 LEVE	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE HIERRO DE 5/8 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
58	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1/2 LEVE	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE HIERRO DE 1/2 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
59	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 3/4 LEVE	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE HIERRO DE 3/4 LEVE TIRAS DE 6 MTS.
60	30101503-001	ANGULO DE HIERRO - 1" LEVE	UNIDAD	TIRA	ANGULO DE HIERRO DE 1" LEVE TIRAS DE 6 MTS.
61	31162403-001	BISAGRA PARA PUERTA - 3 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	BISAGRA /FICHA DE 3 AGUJEROS
62	31162403-001	BISAGRA PARA PUERTA - VAIVEN DE 5"	UNIDAD	UNIDAD	BISAGRA VAIVEN DE 5"
63	31151601-001	CADENA DE ACERO	METROS	UNIDAD	CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 DE 6 MM POR METRO
64	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 20 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 20 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
65	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 20 X 20 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 20 X 20 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
66	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 25 X 25 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 25 X 25 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
67	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 30 X 30 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 30 X 30 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
68	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 40 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 40 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
69	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 50 X 50 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 50 X 50 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
70	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 60 X 60 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 60 X 60 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
71	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 60 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 60 X 40 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
72	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - REDONDO 85 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO REDONDE 85 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
73	40141705-008	CAÑO DE HIERRO - 100 MM	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE HIERRO DE 100 MM EN TIRA DE 6 METROS EL ESPESOR DEBE SER DE 1,20 MM
74	46171503-002	CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS	UNIDAD	UNIDAD	CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS PARA PUERTAS DE MADERA
75	30102303-007	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	PERFIL TIPO U DE HIERRO DE 40 MM X 30 MM X 2 MM ESPESOR EN TIRAS DE 6 METROS
76	30102303-007	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	PERFIL TIPO U DE HIERRO DE 30 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESOR EN TIRAS DE 6 METROS
77	30102303-007	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	PERFIL U DE PARA MAMPARA DEBE SER DE EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS, DE 3 CM X 1.5 CM X 1.2 MM DE ESPESOR/MEDIDAS STANDARD

78	30101603-001	HIERRO PERFIL H	UNIDAD	TIRA	PERFIL H DE PARA MAMPARAS DEBEN SER EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS DE LARGO, DE 3 CM X 2.1 CM X 2MM DE ESPESOR/MEDIDAS STANDARD
79	30101603-001	HIERRO PERFIL H	UNIDAD	TIRA	PERFIL H DE PARA MAMPARAS DEBEN SER EN ALUMINIO ANODIZADO EN TIRAS DE 6 METROS DE LARGO, DE 3.5CM X 2CM X 3 MM DE ESPESOR
80	31162409-004	PASADOR DE METAL PARA PUERTA	UNIDAD	UNIDAD	PASADOR DE ACERO PARA PUERTA 3", CROMADO
81	40141702-006	PEDAL PARA CANILLA	UNIDAD	UNIDAD	MONO COMANDO PEDAL PARA CANILLA DE PILETA (ACCIONAR A PIE - VALVULA TIPO DOCOL ACCIONAR A PIE) AGUA FRIA CON PICO -
82	31162402-002	PORTA CANDADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	PORTA CANDADOS GRANDE METALICO
83	31162402-003	PORTA CANDADO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	PORTA CANDADO MEDIANO METALICO
84	30101603-001	PLANCHUELA DE HIERRO - 1/2 LEVE	UNIDAD	UNIDAD	PLANCHUELA DE 1/2 LEVE DE 6 MTS.
85	30101603-001	PLANCHUELA DE HIERRO - 3/4 LEVE	UNIDAD	UNIDAD	PLANCHUELA DE 3/4 LEVE DE 6 MTS
86	30101603-001	PLANCHUELA DE HIERRO - 1" LEVE	UNIDAD	UNIDAD	PLANCHUELA DE 1" LEVE DE 6 MTS
87	30102403-001	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 6 MM
88	30102403-001	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 8 MM
89	30102403-001	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 10 MM
90	30102403-001	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA 12 MM
91	30102403-001	VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM
92	30102403-001	VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM
93	30102403-001	VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM
94	23171512-002	VARILLA DE PLATA	UNIDAD	UNIDAD	VARILLA DE PLATA CON BORAX PARA SOLDADURA EN CAÑOS DE COBRE DE REFRIGERACION
95	11111501-001	ARENA LAVADA	UNIDAD	CAMIO-NADA	ARENA LAVADA EN CAMIONADA DE 5 M3
96	12162305-001	ADITIVO DE CONCRETO	UNIDAD	BOLSA	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA HORMIGONES Y MORTEROS EN BOLSITAS DE 15 UNIDADES
97	31201601-005	ADHESIVO PARA CAÑOS - SELLA ROSCA	UNIDAD	UNIDAD	SELLA ROSCA, PEGAMENTO DE CAÑO DE ROSCA EN POMO
98	31201601-005	ADHESIVO PARA CAÑOS	UNIDAD	UNIDAD	ADHESIVO PLASTICO PARA CAÑOS, PEGAMENTO EN POMO
99	31201601-003	ADHESIVO CERÁMICO	UNIDAD	BOLSA	ADHESIVO CERAMICO PARA REVESTIMIENTOS DE 20 KL, EN BOLSAS
100	30131704-005	AZULEJOS BLANCOS	UNIDAD	CAJA	AZULEJOS DE 0,20 X 0,20 COLOR BLANCO EN CAJAS DE 2 M2
101	30121601-002	ASFALTO LIQUIDO	UNIDAD	BALDE	ASFALTO LIQUIDO - BALDE DE 18 LITROS

102	30131702-002	BALDOSA TIPO CALCAREA	UNIDAD	CAJA	BALDOSA TIPO CALCAREA 20 X 20 COLOR ROJO
103	30111604-001	CAL HIDRATADA	UNIDAD	BOLSA	CAL HIDRATADA DE 25 KG
104	30111604-999	CAL APAGADA EN PASTA	UNIDAD	BOLSA	CAL APAGADA EN PASTA DE 5 KG
105	30161601-001	CIELO RASO DE YESO	UNIDAD	UNIDAD	CIELORRASO DE YESO DE 121 X 61 CM
106	30111601-004	CEMENTO TIPO 1	UNIDAD	UNIDAD	CEMENTO TIPO 1 EN 2 ENTREGAS
107	30111601-001	CEMENTO BLANCO	UNIDAD	BOLSA	CEMENTO BLANCO EN BOLSAS DE 1 KILO
108	13111302-9999	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY	UNIDAD	FRASCO	ESPUMA POLIURETANA EN SPRAY CON REDIMENTO DE 40 KG
109	30131602-001	LADRILLO COMÚN	UNIDAD	UNIDAD	LADRILLO COMÚN
110	30161707-001	PISO DE VINILO	UNIDAD	CAJA	PISO VINILICO EN CAJAS DE 5 M2 DE 30 X 30 CMS DE 2 MM DE ESPESOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
111	30161707-001	PISO DE VINILO	UNIDAD	CAJA	PISO VINILICO EN CAJAS DE 5 M2 DE 30 X 30 CMS DE 2 MM DE ESPESOR, COLOR SEGÚN MUESTRA
112	30131704-005	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	PISO CERAMICO DE 30 X 30 COLOR SEGÚN MUESTRA EN CAJAS DE 2 M2
113	30131704-005	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	PISO CERAMICO DE 40 X 40 COLOR SEGÚN MUESTRA EN CAJAS DE 2 M2
114	30131704-005	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	PISO PORCELANATO DE 0,60 X 0,60 COLOR BEIGE EN CAJAS DE 1,5 M2
115	30131704-005	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	PISO PORCELANATO DE 0,60 X 0,60 COLOR NEGRO EN CAJAS DE 1,5 M2
116	30131704-003	PISO CALCAREO	UNIDAD	M2	PISO CALCAREO BALDOSA COMUN 20 X 20, COLOR SEGÚN MUESTRA
117	30151513-001	TEJAS DE CERAMICA	UNIDAD	UNIDAD	TEJAS DE CERAMICA
118	30111701-999	YESO EN POLVO	UNIDAD	BOLSA	YESO EN POLVO EN BOLSAS DE 1 KG
119	40142612-006	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE 20 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	ADAPTADOR DE 20 MM SOLDABLE X 1/2" ROSCA
120	40142612-006	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 25 MM	UNIDAD	UNIDAD	ADAPTADOR DE 25 MM SOLDABLE X 3/4" ROSCA
121	40142612-006	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 32 MM	UNIDAD	UNIDAD	ADAPTADOR DE 32 MM SOLDABLE X 1" ROSCA
122	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 3/4" - MATERIAL TRICAPA
123	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 1/2" - MATERIAL TRICAPA
124	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 2"	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 2" - MATERIAL TRICAPA
125	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 1/2" - ROSCABLE
126	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 3/4" - ROSCABLE
127	31162305-004	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	ALMA DOBLE DE 1" - ROSCABLE

128	30141505-004	AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 3/4"	UNIDAD	TIRA	AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE 3/4" - PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS - TIRA DE 2 MTS
129	30141505-004	AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 1"	UNIDAD	TIRA	AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE 1" PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS - TIRA DE 2 MTS
130	30141505-004	AISLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 7/8	UNIDAD	TIRA	AISLACION TERMICA PARA CAÑERIAS DE COBRE DE 7/8 PARA USO EN SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS - TIRA DE 2 MTS
131	30141505-004	AISLAMIENTO TERMICO	UNIDAD	ROLLO	TELA AISLANTE PARA APLICACIÓN EN AISLACIONES DE PARED Y TECHOS - TELA BIDIM ROLLOS DE 100 MTS
132	31161807-003	ARANDELA ACERO COMUN	UNIDAD	UNIDAD	ARANDELA ACERO COMUN 1/4"
133	30181511-014	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA	UNIDAD	UNIDAD	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA
134	30181511-014	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA	UNIDAD	UNIDAD	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA
135	31161507-008	BULONES CON TUERCAS	UNIDAD	UNIDAD	BULONES CON TUERCAS 1/4" x 1 1/2
136	40142324-001	CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM
137	40142324-001	CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM	UNIDAD	UNIDAD	CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM
138	40142324-001	CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM
139	40141705-003	CAÑO DE COBRE - 1/4"	UNIDAD	ROLLO	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS DE 1/4"
140	40141705-003	CAÑO DE COBRE - 3/4"	UNIDAD	ROLLO	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS DE 3/4"
141	40141705-003	CAÑO DE COBRE - 3/8"	UNIDAD	ROLLO	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS DE 3/8"
142	40141705-003	CAÑO DE COBRE - 1/2"	UNIDAD	ROLLO	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS DE 1/2"
143	40141705-003	CAÑO DE COBRE - 7/8"	UNIDAD	ROLLO	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION EN ROLLO DE 15 METROS DE 7/8"
144	40141705-007	CAÑO SOLDABLE - 20 MM PVC	UNIDAD	TIRA	CAÑO SOLDABLE DE 20 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
145	40141705-007	CAÑO SOLDABLE - 25 MM PVC	UNIDAD	TIRA	CAÑO SOLDABLE DE 25 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
146	40141705-007	CAÑO SOLDABLE - 32 MM PVC	UNIDAD	TIRA	CAÑO SOLDABLE DE 32 MM PVC TIRAS DE 6 MTS
147	40141705-009	CAÑO ROSCABLE - 1/2 TRICAPA	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE 1/2 TRICAPA ROSCABLE EN TIRA DE 6 MTS
148	40141705-009	CAÑO ROSCABLE - 3/4 TRICAPA	UNIDAD	TIRA	CAÑO DE 3/4 TRICAPA ROSCABLE EN TIRA DE 6 MTS
149	40141705-006	CAÑO TEE - 1/2 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 1/2 ROSCABLE MATERIAL TRICAPA
150	40141705-006	CAÑO TEE - 3/4 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 3/4 ROSCABLE MATERIAL TRICAPA
151	40141705-006	CAÑO TEE - 1" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 1" ROSCABLE

152	40141705-006	CAÑO TEE - 40 MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 40 MM ROSCABLE
153	40141705-006	CAÑO TEE - 50 MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 50 MM ROSCABLE
154	40141705-006	CAÑO TEE - 75 MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 75 MM ROSCABLE
155	40141705-006	CAÑO TEE - 20 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 20 MM SOLDABLE
156	40141705-006	CAÑO TEE - 25 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 25 MM SOLDABLE
157	40141705-006	CAÑO TEE - 32 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	CAÑO TEE DE 32 MM SOLDABLE
158	40141702-001	CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED	UNIDAD	UNIDAD	CANILLA DE 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED, DE UNA SOLA AGUA, CON VOLANTE CRUZ. APTO PARA CALEFÓN Y/O TERMOTANQUE.
159	40141702-001	CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ	UNIDAD	UNIDAD	CANILLA DE 1/2" CON PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ PARA MESADA
160	40141702-001	CANILLA O GRIFO - DE ACCIONAR A PIE	UNIDAD	UNIDAD	CANILLA CROMADO PARA ACCIONAR A PIE PARA QUIRÓFANOS - MATERIAL CROMO - RESISTENTE - CON VALVULA A PEDAL ACCIONAR A PIE
161	31201502-002	CINTA AISLADORA ELECTRICA AUTOVULCANIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	CINTA AISLADORA 18 mm X 18 METROS Y/O 20 METROS DE LARGO. COLOR NEGRO. GRAN ELASTICIDAD Y ALTO PODER ADHERENTE. RETARDANTE DE LLAMA. AISLAMIENTO HASTA 600v.
162	31201502-002	CINTA AISLADORA DE VINILO PARA B/T	UNIDAD	UNIDAD	CINTA AISLADORA, COLOR NEGRO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN CONTINUA -18°C A +105°C, ESPESOR 0.177 MM, ANCHO 19 MM, ADHESIÓN SEGÚN NORMATIVA ASTM D-1000, TENSIÓN DE RUPTURA A 22°C, RESISTENCIA DE AISLACIÓN EN ALTA HUMEDAD, ABSORCIÓN DE AGUA 1%. RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. TAMAÑO GRANDE.
163	40142606-003	CONEXION SENCILLA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	CONEXIÓN PARA LAVATORIO - TIPO SIFON FLEXIBLE (ACORDEON) DE 0,40 A 0,50 DE DIAMETRO
164	40142606-009	CONEXION CROMADA - CROMADA 0,30 CM	UNIDAD	UNIDAD	CONEXIÓN FLEXIBLE CROMADA 0,30 CM.
165	40142606-009	CONEXION CROMADA - CROMADA 0,40 CM	UNIDAD	UNIDAD	CONEXIÓN FLEXIBLE CROMADA 0,40 CM PARA LAVATORIO
166	40142604-001	CODO DE PLÁSTICO - 1/2" HEMBRA / HEMBRA	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE 1/2" HEMBRA / HEMBRA ROSCABLE 90° - MATERIAL TRICAPA
167	40142604-001	CODO DE PLÁSTICO - 3/4" MACHO / HEMBRA	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE 3/4" ROSCABLE 90° MACHO / HEMBRA - MATERIAL TRICAPA
168	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	CODO PVC DE 20 SOLDABLE 45°
169	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X 1/2 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 20 X 1/2 ROSCABLE
170	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 50 X 45	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 50 X 45
171	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X 90° SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 20 X 90° SOLDABLE
172	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 90	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 0,40 X 90
173	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 45	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 0,40 X 45
174	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 90	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PVC DE 0,50 X 90

175	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45
176	40142604-001	CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90	UNIDAD	UNIDAD	CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90
177	30181511-9999	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM	UNIDAD	UNIDAD	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM
178	30181511-9999	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM	UNIDAD	UNIDAD	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM
179	31201610-006	COLA ADHESIVA PARA MADERA	UNIDAD	UNIDAD	COLA ADHESIVA PARA MADERA
180	31162002-001	CLAVOS CON CABEZA	UNIDAD	BOLSA	CLAVOS DE 2 X 11 CON CABEZA EN BOLSAS DE 1 KILO
181	31162002-001	CLAVOS CON CABEZA	UNIDAD	BOLSA	CLAVOS CON CABEZA - PARA CHAPA EN BOLSA DE 1 KILO
182	31162001-001	CLAVO - 1"	UNIDAD	BOLSA	CLAVO DE 1 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
183	31162001-001	CLAVO - 2"	UNIDAD	BOLSA	CLAVO DE 2 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
184	31162001-001	CLAVO - 1/2"	UNIDAD	BOLSA	CLAVO DE 1/2 PULGADA EN PAQUETES DE 1KG
185	27112838-001	DISCO DE CORTE - METAL DE 4"	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4"
186	27112838-001	DISCO DE CORTE - METAL DE 7"	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7"
187	27112838-001	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 4"	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4"
188	27112838-001	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 7"	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7"
189	20101712-998	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL
190	20101712-998	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA	UNIDAD	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA
191	30181503-001	DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA 220 VOLT - SEGÚN MUESTRA
192	30181503-9999	DUCHA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	DUCHA PORTATIL PLASTICO BLANCO, CON SOPORTE
193	30181511-011	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA
194	30181511-012	ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA
195	30181511-011	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA TIPO CAPUCHA
196	30181511-012	ENCHUFE INTERNO DE INODORO	UNIDAD	UNIDAD	ENCHUFE INTERNO DE INODORO - TIPO TRAFU
197	27111902-008	ESCOFINA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	ESCOFINA MEDIANO DE 1/2
198	27111910-001	ESCOPLO	UNIDAD	UNIDAD	JUEGOS DE ESCOPLA (5 MEDIDAS)
199	21101708-026	HILO PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	ROLLO	NYLON 3MM PARA PARA DESMALEZADORA
200	31151506-001	HILO DE CAÑAMO	KILO	UNIDAD	HILO DE CAÑAMO
201	40141702-002	LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA
202	40141702-002	LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA

203	40141702-002	LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA
204	40141702-002	LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA
205	40141702-002	LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA
206	40141702-002	LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA
207	40141702-002	LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA
208	40141702-002	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2
209	40141702-002	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4
210	40141702-002	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO
211	40141702-002	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO
212	40141702-002	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE
213	40141702-002	LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE	UNIDAD	UNIDAD	LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE
214	30103606-006	MAMPARA DE YESO	UNIDAD	UNIDAD	PLACA DE YESO ACARTONADO DE 1,2 X 2,4 M PARA TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE INTERIORES
215	30103604-001	MADERA MULTILAMINADA - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 12 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
216	30103604-001	MADERA MULTILAMINADA - 18 MM	UNIDAD	UNIDAD	PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 18 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
217	30103604-001	MADERA MULTILAMINADA - 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	PLACA DE MADERA MULTILAMINADA DE 10 MM DE 1,20 x 2,20 CM.
218	30103606-007	MAMPARA DE MELAMINA	UNIDAD	UNIDAD	PLACA MAMPARA DE MELAMINA COLOR BEIGE 1.20 X 2,10 MTS - EUCATEX
219	30103604-002	MADERA TERCIAADA	UNIDAD	UNIDAD	MADERA TERCIAADA DE 4MM.
220	30171507-002	MARCO PARA PUERTA DE ALUMINIO	UNIDAD	UNIDAD	MARCO METALICO PARA PUERTA DE 0,80
221	27111509-003	MECHA PARA PARED - 10 HSS	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 10 HSS
222	27111509-012	MECHA PARA MADERA - N° 6 -8 -10-12	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA MADERA N° 6 -8 -10-12
223	27111509-001	MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 4HSS	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA ACERO DE 4HSS
224	27111509-001	MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 12HSS	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA ACERO DE 12HSS
225	27111509-003	MECHA PARA PARED - 12 HSS DE 40 CM	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 12 HSS DE 40 CENTIMETROS
226	27111509-003	MECHA PARA PARED - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 12 MM
227	27111509-003	MECHA PARA PARED - 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 6 MM
228	27111509-003	MECHA PARA PARED - 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 8 MM
229	27111509-010	MECHA WIDIA - 1,5 A 10 HSS	UNIDAD	UNIDAD	MECHAS WIDIA DE 1,5 A 10 HSS

230	27111509-003	MECHA PARA PARED - 6 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 6 MM C/ ENCASTRE
231	27111509-003	MECHA PARA PARED - 8 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED DE 8 MM C/ ENCASTRE
232	27111509-003	MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE DE 40 CM
233	27111509-003	MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE DE 40 CM
234	30141502-002	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	UNIDAD	MEMBRANA LIQUIDA COLOR CERAMICO, AISLANTE ELASTICO PARA APLICACIÓN CON TELA VINILICA A TECHOS, AZOTEAS Y PAREDES, EN BLADES DE 18 LTS
235	30141502-002	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	UNIDAD	MEMBRANA LIQUIDA COLOR BLANCO, AISLANTE ELASTICO PARA APLICACIÓN CON TELA VINILICA A TECHOS, AZOTEAS Y PAREDES, EN BLADES DE 18 LTS
236	30141502-002	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	ROLLO	MEMBRANA AISLANTE CON ALUMINIO, AISLANTE MEMBRANA AUTOADHESIVO DE 15 CM, ROLLO DE 10 MTS
237	40141702-004	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - DUCHA	UNIDAD	UNIDAD	MEZCLADORA EQUIVALENTE A FV MODELO CLASICO PARA DUCHA
238	40141702-004	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	MEZCLADORA EQUIVALENTE A FV MODELO CLASICO PARA LAVATORIO
239	31162307-001	PLACAS PARA MAMPARA	UNIDAD	UNIDAD	PLACAS PARA MAMPARA EUCATEX
240	40101701-015	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 36.000, 48.000 y 60.000 BTU.
241	40101701-015	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000 y 24.000 BTU.
242	40101701-015	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASSETTE CON CONTROL
243	24131501-9999	PLACA ELECTRONICA	UNIDAD	UNIDAD	PLACA ELECTRONICA GENERICA PARA HELADERA DE 2 PUERTAS, CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 220 V DE ALTO GRADO DE CONGELAMIENTO.
244	27111508-002	SIERRA MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	SIERRA DE MANO PARA PLOMERIA
245	30181511-010	SIFON TIPO T - SIFON AEREO N° 13	UNIDAD	UNIDAD	SIFON TIPO T - SIFON AEREO N° 13
246	47121808-001	SOPAPA PARA CAÑERIAS - GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	SOPAPA PARA PILETAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO - GRANDE
247	47121808-001	SOPAPA PARA CAÑERIAS - MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	SOPAPA PARA PILETAS EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLO - MEDIANO
248	47121808-001	SOPAPA PARA CAÑERIA - LOSA SANITARIA LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	SOPAPA SIMILAR AL EXISTENTE PARA LOSA SANITARIA LAVATORIO CON TORNILLO
249	30181511-017	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM
250	30181511-017	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM	UNIDAD	UNIDAD	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM
251	40142313-004	TAPON MACHO DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON DE 1/2" MACHO - PVC
252	40142313-004	TAPON MACHO DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON MACHO DE 3/4" - PVC
253	40142313-004	TAPON MACHO DE 1"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON MACHO DE 1" - PVC

254	40142313-005	TAPON HEMBRA DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON DE 1/2" HEMBRA - PVC
255	40142313-005	TAPON HEMBRA DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE 3/4" - PVC
256	40142313-005	TAPON HEMBRA DE 1"	UNIDAD	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE 1" - PVC
257	31161608-001	TIRAFONDO - 1/2 x 6mm	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO 1/2 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
258	31161608-001	TIRAFONDO - 3/4 x 6mm	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO 3/4 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
259	31161608-001	TIRAFONDO - 1 x 6mm	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO 1 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
260	31161608-001	TIRAFONDO - 1 1/2 x 6mm	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2 x 6mm - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
261	31161608-001	TIRAFONDO - 2 X 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
262	31161608-001	TIRAFONDO - 2 X 8 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 8 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
263	31161608-001	TIRAFONDO - 2 X 10 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO TIRAFONDO DE 2 X 10 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
264	31161608-001	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8
265	31161608-001	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10
266	31161608-001	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12
267	31161503-001	TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
268	31161503-001	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
269	31161503-001	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
270	31161503-001	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
271	31161503-001	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
272	31161503-001	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 35 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 35 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
273	31161503-001	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 60 MM	UNIDAD	PAQUETE	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 60 MM - PAQUETE DE 1.000 UNIDADES
274	31161503-001	TORNILLO - AUTOPERFORANTE	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO - AUTOPERFORANTE
275	31161503-001	TORNILLO PARA LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO PARA LAVATORIO
276	31161503-001	TORNILLO PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	TORNILLO PARA INODORO
277	21101708-028	TRIMMER CON TUERCA CABEZAL PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	UNIDAD	TRIMMER CARRETEL PARA DESMALEZADORA HUSQVARNA
278	40172608-001	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC	UNIDAD	UNIDAD	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC DE 1/2
279	40172608-001	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC	UNIDAD	UNIDAD	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC DE 3/4
280	40141702-9999	VASTAGO PARA CANILLA - CORTO DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	VASTAGO CORTO DE 1/2 MATERIAL CROMADO
281	40141702-9999	VASTAGO PARA CANILLA - LARGO DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	VASTAGO LARGO DE 1/2 MATERIAL CROMADO

282	40141702-003	VALVULA PARA CANILLA - 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	VALVULITA PARA CANILLA DE 1/2"
283	40141702-003	VALVULA PARA CANILLA - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	VALVULA PARA CANILLA - 3/4"
284	40141702-003	VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	VALVULA DE RETENCION DE 3/4" PARA AGUA POTABLE
285	40141702-003	VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	VALVULA DE RETENCION DE 1/2" PARA TERMOCALFON
286	30181503-006	VALVULA DE RETENCION PARA TERMO CALFON	UNIDAD	UNIDAD	VALVULA DE RETENCION DE 1/2" PARA TERMOCALFON
287	30181505-001	INDORO PARA CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	INDORO PARA CISTERNA ALTA
288	30181505-001	INDORO PARA CISTERNA BAJA	UNIDAD	UNIDAD	INDORO PARA CISTERNA BAJA

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

<p>DEPENDENCIA SOLICITANTE: Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Asunción Hospital de Clínicas - Departamento Técnico y de Mantenimiento.</p> <p>JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Contar con materiales básicos para reparaciones y/o mantenimientos diarios según necesidad, como también dotar de herramientas varias a la institución, de tal manera a facilitar los trabajos a la mano de obra de los funcionarios encargados.</p> <p>JUSTIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: Responde a una necesidad periódica.</p> <p>JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las necesidades de la institución.</p>
--

Plan de entrega de los bienes

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

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad San Lorenzo	Cantidad Asuncion	Cantidad Sta. Rosa	Cantidad Total	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	ANILLO DE GOMA - DE 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	100	0	0	100	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
2	ANILLO DE GOMA - DE 75 MM	UNIDAD	UNIDAD	100	0	0	100	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

3	ANILLO DE GOMA - DE 100 MM	UNIDAD	UNIDAD	100	0	0	100	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
4	BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 1"	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
5	BOYA PARA BOMBA DE AGUA - 2"	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
6	BOYA PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
7	FLOTADOR PARA CISTERNA DE INODORO	UNIDAD	UNIDAD	40	10	20	70	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
8	KIT DE REPARO PARA CISTERNA - BAJA	UNIDAD	UNIDAD	100	50	20	170	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

9	KIT DE REPARO PARA CISTERNA - ALTA	UNIDAD	UNIDAD	150	50	0	200	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
10	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA	UNIDAD	UNIDAD	100	0	5	105	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
11	MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA - CISTERNA BAJA C/PULSADOR	UNIDAD	UNIDAD	120	0	5	125	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
12	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - BAJA	UNIDAD	UNIDAD	250	50	0	300	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

13	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO ORION	UNIDAD	UNIDAD	50	50	0	100	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
14	OBTURADOR CON VÁLVULA PARA CISTERNA - ALTA - TIPO CIPLA	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
15	AMOLADORA ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	0	0	1	1	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
16	CINTA METRICA METAL	UNIDAD	UNIDAD	0	3	0	3	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
17	CORTADOR DE HIERRO	UNIDAD	UNIDAD	0	2	0	2	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

18	CUCHILLA PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	UNIDAD	15	5	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
19	ESPATULA	UNIDAD	UNIDAD	10	4	2	16	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
20	ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)	UNIDAD	UNIDAD	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
21	ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS APOYOS)	UNIDAD	UNIDAD	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

22	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	CAJA	10	2	2	14	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
23	HOJAS DE SIERRA	UNIDAD	UNIDAD	20	30	10	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
24	LIJA - MADERA NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
25	LIJA - MADERA NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	20	5	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

26	LIJA - PARED NUMERO 60	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
27	LIJA - PARED NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
28	LIJA - PARED NUMERO 100	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
29	LIJA - PARED NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

30	LIJA - METAL NUMERO 80	UNIDAD	UNIDAD	40	5	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
31	LIJA - METAL NUMERO 120	UNIDAD	UNIDAD	20	5	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
32	LLANA LISA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	0	4	0	4	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
33	LLAVE FRANCESA - DE 8"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
34	LLAVE FRANCESA - DE 12"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

35	MARCO PARA SIERRA	UNIDAD	UNIDAD	0	3	0	3	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
36	MARTILLO TIPO MAZO CHICO	UNIDAD	UNIDAD	0	2	0	2	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
37	MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	0	2	0	2	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
38	MARTILLO TIPO MAZO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	0	2	0	2	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
39	PINZA DE CORTE	UNIDAD	UNIDAD	5	2	2	9	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
40	PINZA PICO DE LORO	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

41	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	UNIDAD	3	0	2	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
42	SERRUCHO DE CARPINTERÍA MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	0	3	0	3	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
43	TARRAJA MANUAL - 1 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
44	TARRAJA MANUAL - 2"	UNIDAD	UNIDAD	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

45	TARRAJA MANUAL - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	3	2	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
46	TARRAJA MANUAL - 1/2	UNIDAD	UNIDAD	3	2	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
47	TARRAJA MANUAL - 1"	UNIDAD	UNIDAD	3	2	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
48	TALADRO ELECTRICO	UNIDAD	UNIDAD	1	0	1	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

49	ANGULO DE HIERRO - 1 X 1/8	UNIDAD	TIRA	10	2	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
50	ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 1/8	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
51	ANGULO DE HIERRO - 1 1/2 X 3/16	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
52	ANGULO DE HIERRO - 1" X 1/8"	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
53	ANGULO DE HIERRO - 3/4 X 1/8	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
54	ANGULO DE HIERRO - 3/4" X 1/8"	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

55	ANGULO DE HIERRO - 5/8 X 1/8	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
56	ANGULO DE HIERRO - 7/8 X 1/8	UNIDAD	TIRA	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
57	ANGULO DE HIERRO - 5/8 LEVE	UNIDAD	TIRA	9	2	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
58	ANGULO DE HIERRO - 1/2 LEVE	UNIDAD	TIRA	9	2	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
59	ANGULO DE HIERRO - 3/4 LEVE	UNIDAD	TIRA	9	3	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

60	ANGULO DE HIERRO - 1" LEVE	UNIDAD	TIRA	9	3	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
61	BISAGRA PARA PUERTA - 3 AGUJEROS	UNIDAD	UNIDAD	40	0	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
62	BISAGRA PARA PUERTA - VAIVEN DE 5"	UNIDAD	UNIDAD	30	0	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
63	CADENA DE ACERO	METROS	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
64	CAÑO DE HIERRO - 20 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	15	5	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

65	CAÑO DE HIERRO - 20 X 20 MM	UNIDAD	TIRA	70	0	0	70	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
66	CAÑO DE HIERRO - 25 X 25 MM	UNIDAD	TIRA	15	5	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
67	CAÑO DE HIERRO - 30 X30 MM	UNIDAD	TIRA	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
68	CAÑO DE HIERRO - 40 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	15	0	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
69	CAÑO DE HIERRO - 50 X 50 MM	UNIDAD	TIRA	15	0	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
70	CAÑO DE HIERRO - 60 X 60 MM	UNIDAD	TIRA	15	0	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

71	CAÑO DE HIERRO - 60 X 40 MM	UNIDAD	TIRA	15	0	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
72	CAÑO DE HIERRO - REDONDO 85 MM	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
73	CAÑO DE HIERRO - 100 MM	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
74	CERRADURA EXTERNA CON MANIJAS	UNIDAD	UNIDAD	100	10	15	125	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
75	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	40	0	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

76	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	40	15	0	55	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
77	HIERRO PERFIL U	UNIDAD	TIRA	40	8	0	48	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
78	HIERRO PERFIL H	UNIDAD	TIRA	45	5	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
79	HIERRO PERFIL H	UNIDAD	TIRA	45	10	0	55	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

80	PASADOR DE METAL PARA PUERTA	UNIDAD	UNIDAD	100	20	0	120	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
81	PEDAL PARA CANILLA	UNIDAD	UNIDAD	15	0	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
82	PORTA CANDADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	45	5	5	55	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
83	PORTA CANDADO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	0	30	0	30	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
84	PLANCHUELA DE HIERRO - 1/2 LEVE	UNIDAD	UNIDAD	10	3	0	13	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

85	PLANCHUELA DE HIERRO - 3/4 LEVE	UNIDAD	UNIDAD	10	2	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
86	PLANCHUELA DE HIERRO - 1" LEVE	UNIDAD	UNIDAD	10	2	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
87	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	8	0	16	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
88	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	8	0	16	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

89	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
90	VARILLA DE HIERRO CONFORMADA - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
91	VARILLA DE HIERRO LISA 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
92	VARILLA DE HIERRO LISA 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

93	VARILLA DE HIERRO LISA 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
94	VARILLA DE PLATA	UNIDAD	UNIDAD	58	15	0	73	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
95	ARENA LAVADA	UNIDAD	CAMIO-NADA	2	1	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
96	ADITIVO DE CONCRETO	UNIDAD	BOLSA	30	0	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

97	ADHESIVO PARA CAÑOS - SELLA ROSCA	UNIDAD	UNIDAD	25	5	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
98	ADHESIVO PARA CAÑOS	UNIDAD	UNIDAD	25	10	0	35	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
99	ADHESIVO CERÁMICO	UNIDAD	BOLSA	25	15	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
100	AZULEJOS BLANCOS	UNIDAD	CAJA	10	3	2	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

101	ASFALTO LIQUIDO	UNIDAD	BALDE	0	1	0	1	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
102	BALDOSA TIPO CALCAREA	UNIDAD	CAJA	0	12	0	12	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
103	CAL HIDRATADA	UNIDAD	BOLSA	8	0	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
104	CAL APAGADA EN PASTA	UNIDAD	BOLSA	0	15	0	15	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
105	CIELO RASO DE YESO	UNIDAD	UNIDAD	200	0	0	200	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
106	CEMENTO TIPO 1	UNIDAD	UNIDAD	40	10	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

107	CEMENTO BLANCO	UNIDAD	BOLSA	48	15	0	63	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
108	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY	UNIDAD	FRASCO	10	5	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
109	LADRILLO COMÚN	UNIDAD	UNIDAD	1.000	500	0	1.500	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
110	PISO DE VINILO	UNIDAD	CAJA	4	2	0	6	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

111	PISO DE VINILO	UNIDAD	CAJA	4	2	0	6	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
112	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	4	10	0	14	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
113	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
114	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
115	PISO CERAMICO	UNIDAD	CAJA	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

116	PISO CALCAREO	UNIDAD	M2	0	30	0	30	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
117	TEJAS DE CERAMICA	UNIDAD	UNIDAD	0	500	0	500	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
118	YESO EN POLVO	UNIDAD	BOLSA	30	10	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
119	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE 20 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
120	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 25 MM	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
121	ADAPTADOR DE TUBO SOLDABLE DE 32 MM	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

122	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
123	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
124	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 2"	UNIDAD	UNIDAD	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
125	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1/2" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	20	6	0	26	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
126	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 3/4" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	20	6	0	26	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

127	ALMA DOBLE DE PLASTICO - 1" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	20	6	0	26	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
128	ASLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 3/4"	UNIDAD	TIRA	12	5	0	17	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
129	ASLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 1"	UNIDAD	TIRA	12	5	0	17	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
130	ASLAMIENTO TERMICO - COBRE DE 7/8	UNIDAD	TIRA	12	5	0	17	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

131	AISLAMIENTO TERMICO	UNIDAD	ROLLO	2	1	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
132	ARANDELA ACERO COMUN	UNIDAD	UNIDAD	0	100	0	100	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
133	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EMBUTIDA CON CURVA	UNIDAD	UNIDAD	30	10	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
134	BAJADA PLASTICA PARA CISTERNA - CISTERNA ALTA EXTERNA CON CURVA	UNIDAD	UNIDAD	30	10	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
135	BULONES CON TUERCAS	UNIDAD	UNIDAD	0	100	0	100	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

136	CAJA SIFONADA PVC - 10 X 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	30	0	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
137	CAJA SIFONADA PVC - 15 X 15 MM	UNIDAD	UNIDAD	30	10	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
138	CAJA SIFONADA DESENGRASADOR PVC - 50 MM	UNIDAD	UNIDAD	20	5	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
139	CAÑO DE COBRE - 1/4"	UNIDAD	ROLLO	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

140	CAÑO DE COBRE - 3/4"	UNIDAD	ROLLO	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
141	CAÑO DE COBRE - 3/8"	UNIDAD	ROLLO	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
142	CAÑO DE COBRE - 1/2"	UNIDAD	ROLLO	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
143	CAÑO DE COBRE - 7/8"	UNIDAD	ROLLO	3	1	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

144	CAÑO SOLDABLE - 20 MM PVC	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
145	CAÑO SOLDABLE - 25 MM PVC	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
146	CAÑO SOLDABLE - 32 MM PVC	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
147	CAÑO ROSCABLE - 1/2 TRICAPA	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
148	CAÑO ROSCABLE - 3/4 TRICAPA	UNIDAD	TIRA	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
149	CAÑO TEE - 1/2 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	20	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

150	CAÑO TEE - 3/4 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	20	0	45	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
151	CAÑO TEE - 1" ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	5	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
152	CAÑO TEE - 40MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	2	0	27	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
153	CAÑO TEE - 50 MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	2	0	27	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

154	CAÑO TEE - 75 MM ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	2	0	27	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
155	CAÑO TEE - 20 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	0	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
156	CAÑO TEE - 25 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	0	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
157	CAÑO TEE - 32 MM SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	25	2	0	27	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
158	CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL ALTO DE PARED	UNIDAD	UNIDAD	12	0	0	12	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

159	CANILLA O GRIFO - 1/2" CON PICO MOVIL BAJO CON VOLANTE CRUZ	UNIDAD	UNIDAD	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
160	CANILLA O GRIFO - DE ACCIONAR A PIE	UNIDAD	UNIDAD	8	0	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
161	CINTA AISLADORA ELECTRICA AUTOVULCANIZANTE	UNIDAD	UNIDAD	100	20	10	130	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
162	CINTA AISLADORA DE VINILO PARA B/T	UNIDAD	UNIDAD	0	20	3	23	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
163	CONEXION SENCILLA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	100	10	0	110	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

164	CONEXION CROMADA - CROMADA 0,30 CM	UNIDAD	UNIDAD	50	10	0	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
165	CONEXION CROMADA - CROMADA 0,40 CM	UNIDAD	UNIDAD	100	20	10	130	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
166	CODO DE PLÁSTICO - 1/2" HEMBRA / HEMBRA	UNIDAD	UNIDAD	50	25	0	75	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
167	CODO DE PLÁSTICO - 3/4" MACHO / HEMBRA	UNIDAD	UNIDAD	50	25	0	75	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

168	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	50	10	0	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
169	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X 1/2 ROSCABLE	UNIDAD	UNIDAD	50	10	0	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
170	CODO DE PLASTICO - PVC DE 50 X 45	UNIDAD	UNIDAD	50	10	0	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
171	CODO DE PLASTICO - PVC DE 20 X90° SOLDABLE	UNIDAD	UNIDAD	50	10	0	60	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

172	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 90	UNIDAD	UNIDAD	50	0	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
173	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,40 x 45	UNIDAD	UNIDAD	50	0	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
174	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 90	UNIDAD	UNIDAD	50	0	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
175	CODO DE PLASTICO - PVC DE 0,50 x 45	UNIDAD	UNIDAD	50	0	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
176	CODO DE PLASTICO - PVC DE 100 X 90	UNIDAD	UNIDAD	0	5	0	5	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
177	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,40 MM	UNIDAD	UNIDAD	250	0	0	250	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

178	CONECTOR / ALIMENTADOR DE AGUA PARA CISTERNA - 0,30 MM	UNIDAD	UNIDAD	150	0	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
179	COLA ADHESIVA PARA MADERA	UNIDAD	UNIDAD	0	5	0	5	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
180	CLAVOS CON CABEZA	UNIDAD	BOLSA	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
181	CLAVOS CON CABEZA	UNIDAD	BOLSA	0	10	0	10	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
182	CLAVO - 1"	UNIDAD	BOLSA	0	5	0	5	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
183	CLAVO - 2"	UNIDAD	BOLSA	0	5	0	5	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

184	CLAVO - 1/2"	UNIDAD	BOLSA	0	5	0	5	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
185	DISCO DE CORTE - METAL DE 4"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
186	DISCO DE CORTE - METAL DE 7"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
187	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 4"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
188	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO DE 7"	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
189	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	0	10	0	10	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

190	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA DE CERAMICA	UNIDAD	UNIDAD	0	10	0	10	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
191	DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	UNIDAD	10	3	0	13	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
192	DUCHA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
193	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	80	0	0	80	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
194	ENCHUFE INTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	80	40	0	120	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

195	ENCHUFE EXTERNO DE INODORO - CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	20	20	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
196	ENCHUFE INTERNO DE INODORO	UNIDAD	UNIDAD	20	20	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
197	ESCOFINA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
198	ESCOPLO	UNIDAD	UNIDAD	5	1	0	6	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

199	HILO PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	ROLLO	8	5	0	13	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
200	HILO DE CAÑAMO	KILO	UNIDAD	0	7	0	7	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
201	LLAVE DE PASO - 1" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	5	3	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
202	LLAVE DE PASO - 1 1/4" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
203	LLAVE DE PASO - 2 1/2" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

204	LLAVE DE PASO - 3" TIPO EXCLUSA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
205	LLAVE DE PASO - 1" TIPO PALANCA	UNIDAD	UNIDAD	5	3	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
206	LLAVE DE PASO - 3/4" FV TIPO PALANCA	UNIDAD	UNIDAD	5	5	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
207	LLAVE DE PASO - 1/2" CON CAMPANA	UNIDAD	UNIDAD	20	5	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

208	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	10	3	0	13	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
209	LLAVE DE PASO - ESFÉRICA DE 3/4	UNIDAD	UNIDAD	5	3	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
210	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
211	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 2" METALICO	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	4	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
212	LLAVE DE PASO - TIPO EXCLUSA DE 4" BRONCE	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

213	LLAVE DE PASO - CON CAMPANA DE 1/2" BRONCE	UNIDAD	UNIDAD	15	5	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
214	MAMPARA DE YESO	UNIDAD	UNIDAD	8	0	0	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
215	MADERA MULTILAMINADA - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
216	MADERA MULTILAMINADA - 18 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

217	MADERA MULTILAMINADA - 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	8	3	0	11	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
218	MAMPARA DE MELAMINA	UNIDAD	UNIDAD	50	5	0	55	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
219	MADERA TERCIA DA	UNIDAD	UNIDAD	15	5	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
220	MARCO PARA PUERTA DE ALUMINIO	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

221	MECHA PARA PARED - 10 HSS	UNIDAD	UNIDAD	3	2	5	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
222	MECHA PARA MADERA - Nº 6-8-10-12	UNIDAD	UNIDAD	3	2	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
223	MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 4HSS	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
224	MECHA DE ACERO PARA HIERRO - 12HSS	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
225	MECHA PARA PARED - 12 HSS DE 40 CM	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

226	MECHA PARA PARED - 12 MM	UNIDAD	UNIDAD	3	5	5	13	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
227	MECHA PARA PARED - 6 MM	UNIDAD	UNIDAD	3	0	5	8	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
228	MECHA PARA PARED - 8 MM	UNIDAD	UNIDAD	3	2	5	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
229	MECHA WIDIA - 1,5 A 10 HSS	UNIDAD	UNIDAD	2	0	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
230	MECHA PARA PARED - 6 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

231	MECHA PARA PARED - 8 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
232	MECHA PARA PARED - 10 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
233	MECHA PARA PARED - 12 MM C/ ENCASTRE	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
234	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
235	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	UNIDAD	3	0	0	3	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
236	MEMBRANA AISLANTE	UNIDAD	ROLLO	0	2	0	2	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

237	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - DUCHA	UNIDAD	UNIDAD	2	0	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
238	MEZCLADOR AGUA FRIA/CALIENTE - LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	2	0	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
239	PLACAS PARA MAMPARA	UNIDAD	UNIDAD	0	20	0	20	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
240	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	10	5	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
241	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	10	10	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

242	PLAQUETA ELECTRONICA PARA ACONDICIONADOR DE AIRE	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
243	PLACA ELECTRONICA	UNIDAD	UNIDAD	5	0	0	5	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
244	SIERRA MANUAL	UNIDAD	UNIDAD	2	0	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
245	SIFON TIPO T - SIFON AEREO N° 13	UNIDAD	UNIDAD	50	0	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
246	SOPAPA PARA CAÑERIAS - GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	25	15	0	40	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
247	SOPAPA PARA CAÑERIAS - MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	25	0	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

248	SOPAPA PARA CAÑERIA - LOSA SANITARIA LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	25	0	0	25	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
249	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 10 X 10 MM	UNIDAD	UNIDAD	80	0	0	80	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
250	TAPA PARA CAJA SIFONADA - 15 X 15 MM	UNIDAD	UNIDAD	80	0	0	80	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
251	TAPON MACHO DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	5	155	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
252	TAPON MACHO DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

253	TAPON MACHO DE 1"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
254	TAPON HEMBRA DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	5	155	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
255	TAPON HEMBRA DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
256	TAPON HEMBRA DE 1"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

257	TIRAFONDO - 1/2 x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
258	TIRAFONDO - 3/4 x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
259	TIRAFONDO - 1 x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
260	TIRAFONDO - 1 1/2 x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
261	TIRAFONDO - 2 X 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

262	TIRAFONDO - 2 X 8 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
263	TIRAFONDO - 2 X 10 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
264	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 8	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
265	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 10	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
266	TIRAFONDO PARA TARUGO DE 12	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

267	TORNILLO AUTORROSCANTE 1" X 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	1	0	2	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
268	TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
269	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4" x 6 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
270	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 20 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
271	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 25 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
272	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 35 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

273	TORNILLO FIX AMARILLA 4" X 60 MM	UNIDAD	PAQUETE	1	0	0	1	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
274	TORNILLO - AUTOPERFORANTE	UNIDAD	UNIDAD	0	100	0	100	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
275	TORNILLO PARA LAVATORIO	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
276	TORNILLO PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	50	DPTO. DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
277	TRIMMER CON TUERCA CABEZAL PARA DESMALEZADORA	UNIDAD	UNIDAD	8	5	5	18	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

278	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC	UNIDAD	UNIDAD	30	20	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
279	ACOPLES DE TUBOS DE PLÁSTICO PVC	UNIDAD	UNIDAD	30	20	0	50	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
280	VASTAGO PARA CANILLA - CORTO DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	10	5	0	15	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
281	VASTAGO PARA CANILLA - LARGO DE 1/2	UNIDAD	UNIDAD	10	5	5	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

282	VALVULA PARA CANILLA - 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	300	100	10	410	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
283	VALVULA PARA CANILLA - 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	100	50	0	150	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
284	VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	10	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
285	VALVULA PARA CANILLA - RETENCION DE 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	15	10	2	27	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

286	VALVULA DE RETENCION PARA TERMO CALEFON	UNIDAD	UNIDAD	10	10	2	22	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) Y DPTO DE SUMINISTROS FCM - ASUNCION (DR. MONTERO Y LAGERENZA) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
287	INDORO PARA CISTERNA ALTA	UNIDAD	UNIDAD	30	0	0	30	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
288	INDORO PARA CISTERNA BAJA	UNIDAD	UNIDAD	20	0	0	20	DPTO. DE SUMINISTROS - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO (MCAL. LOPEZ Y CNEL. CAZAL) EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00	EL TOTAL ADJUDICADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Bienes: Al momento de la entrega de los bienes, se verificará que los mismos coincidan con lo adjudicado en cuanto a marca, presentación y especificaciones técnicas. En caso de observarse algún defecto, o discrepancia entre lo adjudicado y lo entregado se podrá rechazar y exigir el cambio de los suministros defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas. En caso de bienes con garantía escrita, se verificará la recepción de la misma.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: NOTA DE REMISION		
Frecuencia: UNICA ENTREGA		
Planificación de indicadores de cumplimiento:		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
<i>NOTA DE REMISION 1</i>	<i>NOTA DE REMISION</i>	<i>abr-24</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del

informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del consorcio constituido.
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- 1. Nota de remisión;
- 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- 6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

La forma de pago será a plazos, la Contratante efectuará los pagos, siempre y cuando se disponga del Plan de Caja efectivamente transferido por el MINISTERIO de ECONOMIA y

FINANZAS (MEF), dentro del plazo de sesenta (60) sesenta días después de la presentación de la factura por el proveedor.

Se deberá presentar Certificado de Cuenta Bancaria vigente, original o copia simple, dicho documento deberá ser presentado al Dpto. de Tesorería del Hospital de Clínicas Edificio UPA Tercer Piso, a fin de que se realice la certificación de las misma.

De cada factura se retendrá el equivalente al 0,5% (cero punto cinco por ciento) sobre el importe de la misma, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$

IPC0

Dónde: Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

No se reconocerán reajustes de precios si la provisión se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas aprobado. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Facultad de Ciencias Médicas, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Médicas.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpusita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

