



Municipalidad de Lambaré

"Huellas de Progreso"

Avda. Prof. Dr. Luís María Argañá y Cacique Lambaré

Tel. Fax: 907.133 – 908.116/8

CONTRATO UOC N° 26/2019

Entre la **Municipalidad de Lambaré**, domiciliada en la calle Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís María Argañá, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada en este acto por el Intendente Municipal Sr. **ARMANDO RAMON GÓMEZ AREVALO**, y el Secretario General Abg. Carlos Brañas Gadea, quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DENTAL GUARANI S.A.**, domiciliada en Yegros 1094 esq. Rca. De Colombia, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su representante el Sr. Juan Carlos Páez Colman, con Cédula de Identidad N° 768.047, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENFERMERIA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

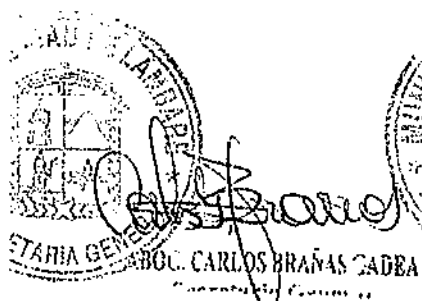
1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación al Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 24/2019. "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENFERMERIA"** – ID 357796, que se detalla en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia

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

- Contrato;
- La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- Los datos cargados en el SICP (reporte);
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.



DENTAL GUARANI SA
CASA CENTRAL: Yegros 1094 esq. Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py



Municipalidad de Lambaré

"Huellas de Progreso"

Avda. Prof. Dr. Luís María Argañá y Cacique Lambaré

Tel. Fax: 907.133 – 908.116/8

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°357796

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 24/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Lambaré. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 4.984/2019.

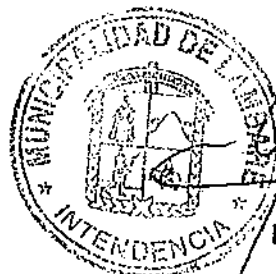
5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTEN° 3									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROG-DENTICA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	42151813-004	Conos de papel Absorv.	UNIDAD	CAJA	20	META BIOMED	KOREA	24.720	494.400
2	42152424-005	Cemento endodontico	UNIDAD	CAJA	10	DENTSPLY	BRASIL	58.000	580.000
3	42152103-002	Adhesivo Dental	UNIDAD	FRASCO	20	PRIMEDENT	USA	41.600	832.000
4	41116105-9920	Acido Fosfórico	UNIDAD	BOLSA	20	VILLEVIE	BRASIL	14.800	296.000
5	42152508-002	Aguja para jeringa carpule	UNIDAD	CAJA	25	MISAWA	JAPON	37.000	925.000
6	42152508-002	Aguja jeringa carpule	UNIDAD	CAJA	25	MISAWA	JAPON	37.000	925.000
7	42151902-002	Cepillo de Robinson para odontopediatria (prevención)	UNIDAD	UNIDAD	60	JOTA	SUIZA	1.600	96.000



ABOC. CARLOS RAMÍREZ GARCÍA
Secretario General

DENTAL GUARANÍ S.A.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 el Rca. de Cacique
Telefax: 494.411 / 442.578 / 442.374 P. S.
E-mail: dguarani@tigo.com.py



Lic. Américo Gómez
Intendente municipal



Municipalidad de Lambaré

"Huellas de Progreso"

Avda. Prof. Dr. Luís María Argañá y Cacique Lambaré

Tel. Fax: 907.133 – 908.116/8

8	42152406-003	Fijador Odontológico	UNIDAD	BIDON	40	CAREATRE AM	USA	40.200	1.608.000
9	42151639-003	Espátula de Resina Fluorada	UNIDAD	UNIDAD	20	HU-FRIEDY	USA	160.000	3.200.000
10	42152424-002	Hidroxido de calcio	UNIDAD	UNIDAD	30	DENTSPLY	USA/BRASIL	80.000	2.400.000
11	42151601-9998	Punta para suctor	UNIDAD	PAQUETE	5	ASADENTA L	ITALIA	22.000	110.000
12	42152443-004	Tiras de nitrato de celulosa	UNIDAD	PAQUETE	5	FAVA	BRASIL	6.800	34.000
13	42151677-001	Papel de articular	UNIDAD	PAQUETE	5	ANGELUS	BRASIL	8.500	42.500
14	42151905-001	Fluor gel	UNIDAD	FRASCO	10	DFL	BRASIL	35.182	351.820
15	51102707-002	Clorhexidina, digluconato, calciocarbonato, metilparabeno- Pasta Prolifáctica	UNIDAD	FRASCO	19	VILLEVIE	BRASIL	26.460	502.740
16	41116105-386	Hipoclorito de sodio pa.	UNIDAD	FRASCO	15	VILLEVIE	BRASIL	14.000	210.000
17	42152503-006	Goma Dique	UNIDAD	CAJA	15	ANGELUS	BRASIL	106.800	1.602.000
18	42151630-001	Clamps Anteriores	UNIDAD	UNIDAD	20	HU-FRIEDY	USA	65.000	1.300.000
19	42151630-003	Clamps para Pre- molares	UNIDAD	UNIDAD	20	HU-FRIEDY	USA	65.000	1.300.000
20	51142904-002	Lidocaína con epinefrina inyectable	UNIDAD	CAJA	18	DFL	BRASIL	118.000	2.124.000
21	51142917-002	Mepivacaina Solución	UNIDAD	CAJA	20	DFL	BRASIL	131.850	2.637.000
22	12352107-009	Lidocaína	UNIDAD	CAJA	20	DFL	BRASIL	131.850	2.637.000
TOTAL									24.207.460

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes veinticuatro millones, doscientos siete mil cuatrocientos sesenta-----



BOG. CARLOS BRAÑAS CADEA
Secretario General

DENTAL GUARANI SA

CASA CENTRAL: Yegros 1034 c/ Rca. de Colomela
Teléfax: 494.411 / 442.578 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py



Lic. Armando Gómez
Intendente municipal



Municipalidad de Lambaré

"Huellas de Progreso"

Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña y Cacique Lambaré

Tel. Fax: 907.133 – 908.116/8

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

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luis María Argaña, Oficina de Suministros

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.


La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Administración y Finanzas.


9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


ABOG. CARLOS BRANAS CADEA
Secretario General


DENTAL GUARANI SA
CASA CENTRAL: Yegros 1094 cl Rca. de Colonia
Telefax: 494.411 / 442.578 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py


Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal



Municipalidad de Lambaré

"Huellas de Progreso"

Avda. Prof. Dr. Luís María Argañá y Cacique Lambaré

Tel. Fax: 907.133 – 908.116/8

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

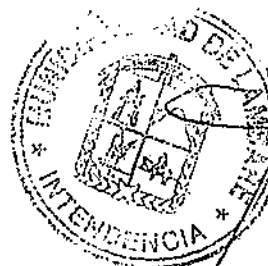
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.



ABOL. CARLOS BRAÑAS CADEA
Secretaría General

DENTAL GUARANI SA

CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colomina
Telefax: 494.411 / 442.578 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py



Lic. Américo Gómez
Intendente Municipal

**CONTRATO N° 164/2017****LPN N° 71/2016 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD – PLURIANUAL.****ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA BASE BASE S.A.**

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn, con Cédula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. N° 128 de fecha 07 de marzo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **BASE BASE S.A.** Ruc N° 80027139-4, domiciliada en Ceibo N° 1756 e/ Leocadio Jara y Mcal. Lopez de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Della Antonia Arguello de Maluff, con Cédula de Identidad N° 184.298, según Poder Esc. N° 30, otorgado por el Escribano Luis Antonio Callizo. Reg. N° 660, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la LPN N° 71/2016 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD – PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- La oferta de la Contratista;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2017	2	1	17	0	350	30	1	99	100.000.000
MONTO TOTAL:									100.000.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 316.283

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1798 de fecha 03 de abril de 2016. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 71/2016 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD – PLURIANUAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 128 de fecha 07 de marzo de 2017.

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de Gs 91.873.434 (Guaraníes noventa y un millones ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro) y Monto Máximo de Gs 183.774.735 (Guaraníes ciento ochenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco).

Lote	Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Método	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total Mínimo (IVA incluido)	Monto Total Máximo (IVA incluido)
103	1	Alcohol Rectificado - Solución	Grado Alcohólico Mínimo: 95,0 °GL; Test Del Permanganato Mínimo: 20 min.; Color Incoloro; Aspecto Limpido y exento de material en suspensión. Bajo contenido de metanol, alcoholes superiores y otros. Fecha de vencimiento: 2 años de validez a partir de la recepción del bien. Inscripción del N° de lote.	---	Botellas de 1.000 ml	Unidad	Base Base	Paraguay	510	1.020	9.458	4.823.580	9.647.160
165	1	Dispensador de alcohol en gel	70 al 90%. Neutro, gel antibacteriano para higiene de manos con dispensador.	---	Frasco por 500 mL como mínimo	Unidad	Base Base	Paraguay	1.519	3.239	18.409	27.804.171	59.527.751
167	1	Alcohol rectificado (o etílico) Solución	Al 95% para uso en desinfección. Con certificado de calidad de fabricación.	---	Frasco por 1000 mL como mínimo	Unidad	Base Base	Paraguay	5.956	11.913	9.458	56.331.849	112.673.154

BASE BASE S.A.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y E.S.

Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

220	1	Hipoclorito de Sodio	Al 8% Desinfección química. Debe contar con certificado de calidad del país de origen	-----	Bidón por 5000 ml como mínimo	Unidad	Base Base	Paraguay	66	130	14 059	913.835	1.827 670
												91.873.434	183.774.735

Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 0000000601405949 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

- La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- El Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Generales (CGC) y Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es contado a partir de la fecha del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2018.

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

Plan de Entrega (Bienes)

LUGAR DE ENTREGA: Serán recepcionados en los lugares indicados en las órdenes de compra.

CRONOGRAMA DE ENTREGA: Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

- Primera Entrega: 25% de la cantidad mínima, con un plazo de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, que será emitida dentro de los 20 (veinte) días de haber firmado el contrato.
- Las siguientes entregas conforme a la necesidad de los servicios, con un plazo de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

VENCIMIENTO:

El vencimiento mínimo de los reactivos e insumos es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados. Si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud; además, se deberá presentar "Carta compromiso de canje", Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar.

- Carta Compromiso de Canje:**

Para el cambio de reactivos próximos a vencer por parte del oferente, queda establecido que la Dependencia beneficiaria deberá notificar al proveedor con un plazo de por lo menos 30 días con anticipación al vencimiento de los productos en cuestión.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD, asimismo, deberá velar por la vigencia de los mismos, además de las vigencias de las pólizas de caución respectivas.

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

BASE BASE S.A.
[Firma]

[Firma]
Lic. Sergio Rolando Forta Rodríguez
 Director General
 de Administración y Finanzas
 M.S.P. y B.S.

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – NIVEL CENTRAL
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7.1	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIOSHEYN, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: 021 223 523 Dirección electrónica: licitaciones.mspbs@gmail.com
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 13.1	La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: -Los precios ofertados para los bienes 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: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Donde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisión de la Orden de Entrega. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los reactivos e insumos no entregados y/o servicios aún no ejecutados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados y/o servicios ya ejecutados antes de la verificación del reajuste.
CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300 - Subgrupo 350; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016 aprobado por Ley N° 5.554/16 y Reglamentado por el Decreto N° 4.774/16; asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018. LA CONTRATISTA La contratista deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra, Nota de Remisión, la Factura y Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.- La contratista deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo caso deberá presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. El pago se realizará dentro de los 60 días a partir del ingreso de la Nota de Pedido, de la factura y de la Nota de Remisión en la Ventanilla Única de Proveedores - VUP. La moneda de pago será en guaraníes. A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4% sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en moneda nacional (Guaraníes)

BASE BASE S.A.

Lic. Sergio Rolando Fortes Riquelme
Director General 4
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL


Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

13. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de MAYO de 2017.


Sra. Delia Antonia Arguello de Maluff
CONTRATISTA

BASE BASE S.A.


Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.


Sr. Sergio Ramon Barrios Heyn
CONTRATANTE

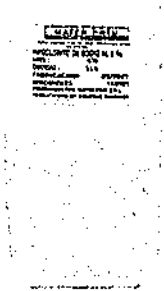
MANTENIMIENTO DE PISCINAS

Hipoclorito de sodio al 8% (lavandina) hasta 5l

Gs. 20.500 IVA INCL

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO



Materprim

f t ln



Servicio
NACIONAL DE CALIDAD
Y SANIDAD VEGETAL
Y DE SEMILLAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONTRATO N° 065/2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2020 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO".

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Humaitá 145 Edificio Planeta I, Piso 15, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO, conforme al Decreto N° 205 del 11 de setiembre de 2018, con Cédula de Identidad N° 1.076.902, denominado en adelante, el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., con RUC N° 80017185-3 domiciliada en la calle Yhaguy c/ Corrales, de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, con teléfono N° (021) 512.040, representada para este acto por MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN, con C.I. N° 815.869, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y el PROVEEDOR, las partes con relación a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2020 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- (a) Contrato;
- (b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- (d) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre y cuando no contradigan las disposiciones de la Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en la P.B.C.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 381.776.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2020 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO", convocado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 631, de fecha 04 de diciembre de 2020.

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

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio unitario (Iva incluido)	Precio total (Iva incluido)
1	Acido nitrico p.a	9	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	150.000	1.350.000
2	Acido salicilico p.a	2	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	400.000	800.000
3	Carbonato de sodio p.a.	1	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	200.000	200.000
5	Hidróxido de Amonio p.a	4	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	90.000	360.000
6	Hidroxido de Sodio p.a.	54	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	200.000	10.800.000
7	Propipeta	4	UNI	UNI	CITOTES LABWARE	CHINA	30.000	120.000



Servicio
NACIONAL DE CALIDAD
Y SANIDAD VEGETAL
Y DE SEMILLAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

8	Peroxido de hidrogeno	3	LT	UNI	JT BAKER	MEXICO	600.000	1.800.000
9	Sulfato de potasio anhidro p.a.	2	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	250.000	500.000
10	Vaso precipitado de 150 ml	12	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	9.500	114.000
11	Erlenmeyer de 100 ml	20	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	20.000	400.000
13	Desecador	1	UNI	UNI	CITOTES LABWARE	CHINA	500.000	500.000
14	Acetonitrilo	100	LT	UNI	JT BAKER	MEXICO	95.000	9.500.000
15	Columna para HPLC	5	UNI	UNI	PHENOMENEX	EEUU	3.900.000	19.500.000
16	Columna para HPLC	5	UNI	UNI	PHENOMENEX	EEUU	3.000.000	15.000.000
17	Guante de nitrilo	7000	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	700	4.900.000
18	Guante de nitrilo	7000	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	700	4.900.000
19	Guante de nitrilo	7000	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	700	4.900.000
20	Filtro para muestra - Membrana sintetica	2500	UNI	UNI	PHENOMENEX	EEUU	6.000	15.000.000
21	Filtro para muestra - Membrana sintetica	1500	UNI	UNI	PHENOMENEX	EEUU	10.390	15.585.000
22	Fosfato Monobásico de Potasio p.a.	15	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	290.000	4.350.000
24	Dioxano	5	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	990.000	4.950.000
26	Sulfato de Sodio p.a	10	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	240.000	2.400.000
27	Cloruro de sodio p.a.	12	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	93.000	1.116.000
28	Acetato de amonio	4	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	400.000	1.600.000
29	Acido acético pro analisis	5	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	130.000	650.000
30	Acido Clorhídrico p.a	2	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	160.000	320.000
31	Balon de destilacion	50	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	50.000	2.500.000
32	Isopropanol p.a.	6	LT	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	140.000	840.000
36	Metanol grado HPLC	100	LT	UNI	JT BAKER	MEXICO	50.000	5.000.000
37	Fosfato Dibasico de Potasio p.a.	10	Kg	UNI	ANEDRA	ARGENTINA	300.000	3.000.000
39	Pipetas volumetricas	20	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	30.000	600.000
40	Pipetas volumetricas	20	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	15.000	300.000
42	Pipetas volumetricas	20	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	28.000	560.000
48	Erlenmeyer	20	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	30.000	600.000
50	Pipetas volumetricas	20	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	29.000	580.000
56	Pipetas volumetricas	5	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	15.000	75.000
57	Pipetas volumetricas	5	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	24.000	120.000
58	Pipetas volumetricas	5	UNI	UNI	BIOHALL LAIF CSIENCE	INDIA	26.000	130.000
59	Frasco de Vidrio	4	UNI	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	190.000	760.000
							TOTAL	136.680.000

El Monto del presente Contrato asciende a la suma de **GUARANÍES CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL (GS. 136.680.000) IVA INCLUIDO.**

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

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



[Handwritten signature]



Servicio
NACIONAL DE CALIDAD
Y SANIDAD VEGETAL
Y DE SEMILLAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

El pago será realizado luego de la entrega de los bienes a satisfacción del SENAVE; con recursos institucionales (FF-30). Para el pago, el proveedor deberá presentar una solicitud de pago por escrito acompañado la factura correspondiente. El pago será efectivizado dentro de los 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay.

Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 "Que modifica la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es desde la suscripción hasta cumplir con todas las obligaciones.

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

Los Bienes deberán ser entregados conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas del llamado.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de la Ing. Agr. Liz Carolina Garay de la Dirección de Laboratorios, quienes, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberán comunicar a la Dirección de Contrataciones, a fin de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de este Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del Contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del Contrato y extendida hasta 30 días posteriores al vencimiento del presente Contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, la cual establece que el SENAVE aplicará, el valor de las multas será de 0,5% (cero coma cinco por ciento) del valor del suministro en demora por cada día hábil de atraso.

Llegado al monto equivalente de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de Contrato de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

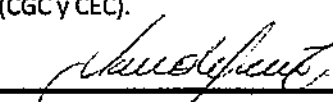
11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACION JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

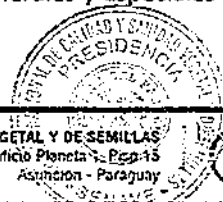
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).


OF. María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Dragajería Itaipubien SA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humana 145. Edificio Planeta 1. Pto. 15
Asunción - Paraguay




Rodolfo González
pág. 3 SENAVE

www.senave.gov.py



Servicio
NACIONAL DE CALIDAD
Y SANIDAD VEGETAL
Y DE SEMILLAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato.

En testimonio de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de diciembre de 2020.-

MARIA NIDIA FARIÑA FLORENTIN
REPRESENTANTE LEGAL - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
PROVEEDOR

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Drogueria Italquímica SA



ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZALEZ NAVARRO
PRESIDENTE - SENAVE
CONTRATANTE



MATERIAL ENTOMOLÓGICO (totalidad de productos)

LIBROS
OUTLET (material entomológico y libros) / BARGAINS
CAJAS DE CRÍA (BUGDORM CAGES) Y CONTENEDORES: Sección temática
MOSQUITOS: Sección temática
MACROINVERTEBRADOS Y PLANCTON, ACUATICOS: Sección temática
OLFACTOMETROS, FOTOGRAFIA MACRO, HEMOTEK

Inicio > MATERIAL ENTOMOLÓGICO (totalidad de productos) > PRODUCTOS QUÍMICOS Y FEROMONAS. pH, CAPTURA CON FEROMONAS > PRODUCTOS QUÍMICO

LIQUIDO DE HOYER 100 ml

Frasco de 100 ml de líquido de Hoyer. Líquido de Hoyer (algo amarillento) para montaje de genitales

Referencia: A901A
Disponibilidad: en stock
19,00 € + IVA

Cantidad 1 Añadir al carrito
Imprimir

→ 70% → 260.212,35
2602,12x mL.
8056,11 €

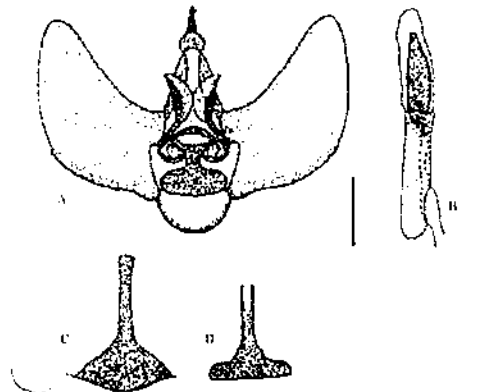


Figura 2.2. *Acanthopneuste* sp. nov. A: genitalia masculina en vista ventral, pedipalpos retraídos. B: pedipalpo. C: legite VIII en vista ventral. D: coxite VIII en vista ventral. Escala: 0.5 mm

Comentarios

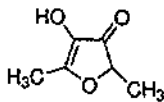
No customer comments for the moment.

Productos relacionados



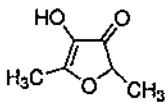
DMHF (dimetil hidantoína formaldehído). Resina sintética soluble en...

Añadir al carrito



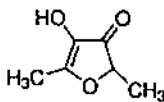
DMHF (dimetil hidantoína formaldehído). Resina sintética soluble en...

Añadir al carrito



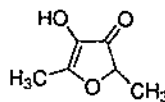
DMHF (dimetil hidantoína formaldehído). Resina sintética soluble en...

Añadir al carrito



DMHF (dimetil hidantoína formaldehído). Resina sintética soluble en...

Añadir al carrito



DMHF (dimetil hidantoína formaldehído). Resina sintética soluble en...

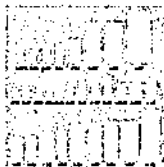
Añadir al carrito

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:



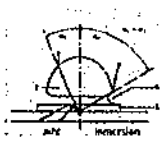
EUPARAL 100g

Ver



CARTULINAS RAYITAS nº 9 (21...

Ver



ACEITE DE INMERSIÓN

Ver

Información

Contacta con nosotros

Boletín

Todos los productosCarrer del Rosselló, 186, 3º 1ª

Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas ofertas, descuentos y actualizaciones

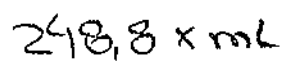
Mapa Web 08008 Barcelona

su email

Aviso legal España

Tel+34 931 621 523 - Fax: +34 934 533 603

[Navega a la versión móvil](#)





Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

Contrato N° 12

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - LABCON

Entre Facultad de Ciencias Químicas UNA, domiciliada en Km 11 Ruta Mcal Estigarribia Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Decana Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, con Cédula de Identidad N° 695.578, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **VICENTE SCAVONE Y CÍA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. con RUC N° 80001446-4**, domiciliada en la Avda. Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Victor Daniel Chamorro Jure con Cédula de Identidad N° 794.097, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**Contrato de Adquisición de Reactivos - Labcon**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **Facultad de Ciencias Químicas UNA** y la firma **VICENTE SCAVONE Y CÍA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. con RUC N° 80001446-4**, con relación a la **Adquisición de Reactivos - Labcon** proveniente del proceso de CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2017 - PAC. N° 325.379 y que se registrarán por estas cláusulas y las disposiciones legales que regulan la materia.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

Resolución de Adjudicación N° 733/2017

El Presente Texto del Contrato;

El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

La Oferta y demás documentos enviados por PROVEEDOR

Especificaciones técnicas

Los documentos que forman parte del Contrato ~~deberán~~ considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Decana



Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	002	06	00	350	30	1	11	67.242.000.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 325.379

CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la licitación por modalidad de Concurso de Ofertas N°01/2017 de **Adquisición de Reactivos - Labcon**, convocado por la Facultad de Ciencias Químicas UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo con resolución N° 733/2017

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Item	Código Catalogo	Descripción	Especificación	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	41116015-451	Acetato de Zinc p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética y precinta de seguridad, con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Deben ser entregados en frasco de 250g como minimo.	Unidad	FRASCO	1	Merck	Alemania	275.000	275.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



Prof. Dra. Evelyn Pérez de Orellana
Decana



Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

			control de calidad de origen. Fco min 250 g							
53	12352112-002	Eter etílico p.a.	Envasado en origen, en frasco de vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 1 L	Unidad	FRASCO	10	Merck	Alemania	385.000	3.850.000
58	41116105-338	Fosfato bibásico de sodio	Fco 250 g como mínimo. Envasado en origen, en frasco de plástico o vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	Unidad	FRASCO	10	Merck	Alemania	330.000	3.300.000
59	41116130-492	Fosfato Monobásico de Potasio p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico o vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Deben ser entregados en frasco de 500 g	Unidad	FRASCO	10	Merck	Alemania	440.000	4.400.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



[Signature]
Prof. Dra. Kelly Vargas Melian
Decana



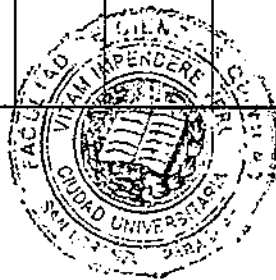
Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

			como mínimo.							
61	41116015-9968	Fructosa P.A	Envasado en origen, en frasco de vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Deben ser entregados en frasco de 250g como mínimo..Envasado	Unidad	FRASCO	5	Merck	Alemania	275.000	1.375.000
63	41116015-974	Glicina p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Deben ser entregados en frascos de 25 g como mínimo	Unidad	FRASCO	5	Merck	Alemania	275.000	1.375.000
66	12352305-001	Hidróxido de sodio p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética y precinto de seguridad, con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	Unidad	FRASCO	30	Merck	Alemania	137.500	4.125.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



[Signature]
Decana

100

100

100



Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

			Fco min 500 g							
67	41116015-340	Hierro y amonio sulfato Pro análisis	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 100 g	Unidad	FRASCO	5	Merck	Aleman ia	165.000	825.000
88	12352305-003	Hidroxido de potasio p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 500 g	Unidad	FRASCO	5	Merck	Aleman ia	220.000	1.100.000
95	41116105-9932	Tartrato de Antimonio y Potasio	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 250 g	Unidad	FRASCO	5	Merck	Aleman ia	385.000	1.925.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercio e Industrial S.A.



[Signature]
Decana



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

98	41116105-465	Sacarosa	Envasado en origen, en frasco de plástico o vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y recinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Deben ser entregados en frasco de 250g como mínimo.	Unidad	FRASCO	4	Merck	Alemania	165.000	660.000
99	11101518-001	Talco de venecia	EsteatitaCreta de Venecia. Tiza francesa. Piedra de jabón. Silicato de magnesio hidratado natural. Puede contener cantidades variables de aluminio y hierro. Frasco con tapa a rosca de plástico, precinta de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Frasco por 1000g	Unidad	FRASCO	2	Lasca	Alemania	14.000	28.000
111	41116105-026	Sulfato de potasio p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 250 g	Unidad	FRASCO	15	Merck	Alemania	165.000	2.475.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



[Signature]
Decana



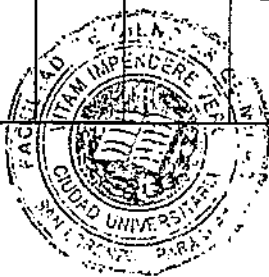
Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

112	41116105-022	Sulfato ferroso p.a.	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 250 g	Unidad	FRASCO	5	Merck	Alemania	220.000	1.100.000
122	41116015-859	Sodio Arsenito p.a	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con control de calidad de origen. Frasco x 100g	Unidad	FRASCO	1	Merck	Alemania	30.000	30.000
135	41116015-366	Potasio tiocianato Pro analisis	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco min 250 g	Unidad	FRASCO	2	Merck	Alemania	330.000	660.000
137	41116130-243	Perclorato de magnesio p.a	Envasado en origen, en envase de vidrio oscuro, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad; y	Unidad	FRASCO	1	Merck	Alemania	165.000	165.000

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercio e Industrial S.A.



Prof. Dra. Kelly Vera de Melinares
Decana



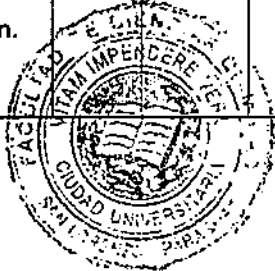
Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

			fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad. p.a. Frasco x 500 g							
143	41116015-9943	Manos a p.a.	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.Frasco mínimo de 250 g	Unidad	FRASCO	1	Merck	Alemania	2.750.000	2.750.000
146	41116015-788	Solución Buffer de PH	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. frasco por 1 litro	Unidad	FRASCO	3	Merck	Alemania	200.000	600.000
147	41116015-788	Solución Buffer de PH	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Frasco por litro.	Unidad	FRASCO	3	Merck	Alemania	200.000	600.000

VICENTE SCAYONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



[Signature]
Decane



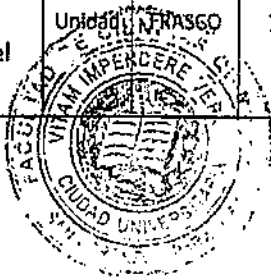
Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

148	41116015-788	Solucio n Buffer de PH	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Frasco x 1L	Unidad	FRASCO	3	Merck	Aleman ia	200.000	600.000
153	41116015-342	Mercur io cloruro Pro análisis	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Frasco de 250 g como mínimo.	Unidad	FRASCO	7	Merck	Aleman ia	2.200.000	15.400.000
158	41116015-583	Cobalti nitrito de Sodio p.a	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Fco mínimo 50g	Unidad	FRASCO	1	Merck	Aleman ia	1.980.000	1.980.000
165	41116015-628	Azul de Lactofe nol	Envasado en origen, en frasco de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de	Unidad	FRASCO	1	Merck	Aleman ia	220.000	220.000

VICENTE SCAYONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.



Prof. Dra. Kelly Vera de Melina
Decana



Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

Las decisiones adoptadas por la contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

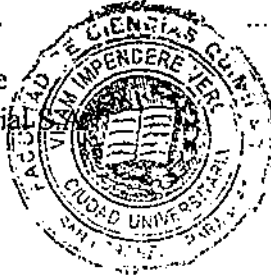
CLAUSULA DECIMO TERCERA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay a los 02/AGOSTO/2017.

VICENTE SCAVONE & Cía.
Comercial e Industrial S.A.

Sr. Victor Daniel Chamorro Jure
Vicente Scavone y Cía. Comercial e Industrial



Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Decana



Contrato N° 24

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

Entre Facultad de Ciencias Químicas UNA, domiciliada en Km 11 Ruta Mcal Estigarribia Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Decana Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, con Cédula de Identidad N° 695.578, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma VICENTE SCAVONE Y CÍA. C.e.I.S.A. con RUC N° 80001446-4, domiciliada en la calle Pastora Céspedes 475 de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Mario Ricardo Maciel con Cédula de Identidad N° 1.514.148, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**Contrato de Adquisición de Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Facultad de Ciencias Químicas UNA y la firma VICENTE SCAVONE Y CÍA. C.e.I.S.A. con RUC N° 80001446-4, con relación a la Adquisición de Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio proveniente del proceso de CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2016 - PAC. N° 303.418 y que se regirán por estas cláusulas y las disposiciones legales que regulan la materia.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

Resolución de Adjudicación N° 172/2016

El Presente Texto del Contrato;


El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

La Oferta y demás documentos enviados por PROVEEDOR

Especificaciones técnicas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso


VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.





Unidad Operativa de Contrataciones

de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2016	2	002	06	00	350	30	I	II	18.518.000.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 303.418

CLAUSURA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la licitación por modalidad de Concurso de Ofertas N°02/2016 de **Adquisición de Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio**, convocado por la Facultad de Ciencias Químicas UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo con resolución N° 172/2016

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Item	Código de Catalogo	Cant.	Unidad de Medida	Marc a	Procedencia	Presentación	Descripción	Precio Unitario IVA INCLUIDO	Precio Total IVA INCLUIDO
22	41104921-002	15	Unidad	Millip ore	USA	En caja x 100 unidad.	Filtro para muestra - Membrana de celulosa Filtro de microcelulosa (poro 0,45 um). Diámetro: 20 mm.	660.000	9.900.000
40	42292501-002	10	Unidad	Delta Lab	España	En caja x 100 unidad.	Hisopos estériles. Sin medio de transporte. Envasado en bolsa de plástico de cierre hermético, con rótulo especificando contenido.	110.000	1.100.000
87	41116015-	30	Unidad	Merc	Alemania	Frasco x 1L	Diclorometano pa. Envasado en origen, en envase de vidrio oscuro,	132.000	3.960.000

VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.

[Handwritten signature]



Unidad Operativa de Contrataciones

	506			k			con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.		
89	41116105-243	5	Unidad	Merc k	Alemania	Frasco de 250 g como mínimo.	Cloruro de Bario Envasado en origen, en envase de plastiso oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	440.000	2.200.000
95	41116015-628	2	Unidad	Merc k	Alemania	Frasco de 100 ml.	Azul de lactofenol Envasado en origen, en envase de vidrio oscuro, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	660.000	1.320.000
97	41121804-001	1	Unidad	Marie nfield	Alemania	Caja x unidad	Matraz aforado. Transparente; con tapa esmerilada; de 5 mL. Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras. Con certificado de calibración.	38.000	38.000
TOTAL ADJUDICADO								18.518.000.-	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **18.518.000.-** (Guaníes Diez y ocho millones quinientos diez y ocho mil) Iva incluido -----

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

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

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde **06 OCT. 2016** hasta el 31 de Diciembre de 2016.

VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes adjudicados deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Facultad de Ciencias Químicas UNA Km 11 Mcal Estigarribia Campus Universitario – San Lorenzo de 8:00 Hs a 12:00 Hs.

CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa y Financiera de la Facultad de Ciencias Químicas UNA

CLAUSULA NOVENA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 48 (horas) siguientes a la firma del contrato. La garantía (Declaración Jurada) de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.-

CLAUSULA DECIMA: MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).


VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.





Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La contratante y el proveedor priorizarán negociaciones directas para la resolución de cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al contrato

Las decisiones adoptadas por la contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay a los 06 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.

VICENTE SCAVONE Y CÍA. C.e.I.S.A.

Empresa Adjudicada

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas

Decana



Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS** de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Casal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**, con Cédula de Identidad Nº 751.071, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **GT SCIENTIFIC S.A** con R.U.C. 80000084-6, domiciliada en Avda. Primer Presidente 1736, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA** con Cédula de Identidad Nº 2.482.702, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTES**, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS – AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.853**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS – AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.853**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente contrato, son los siguientes:

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

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

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

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

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General



GT SCIENTIFIC

SOCIEDAD ANÓNIMA

Tel: 683938 Int 102

upc@fcmuna.edu.py

Avda. Mcal López y

Coronel Casal

San Lorenzo -

Paraguay

OCT/DCP/LRD/cv

[Firma]
DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA
Gerente General



4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº: 437.853

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS – AD REFERENDUM 2024" ID Nº 437.853 convocado por la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. Nº 174/2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

Lote	Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
15	1	41116130-175	Agar Manitol	Unidad	FRASCO	1	LIOFILCHEM	ITALIA	220.000	220.000
16	1	41116105-161	Sabouraud con cicloheximida	Unidad	FRASCO	1	LIOFILCHEM	ITALIA	3.886.900	3.886.900
17	1	41116130-122	Agar sabouraud	Unidad	FRASCO	2	LIOFILCHEM	ITALIA	310.900	621.800
18	1	41116130-022	Agar-agar	Unidad	FRASCO	30	LIOFILCHEM	ITALIA	477.000	14.310.000
27	1	41116105-222	Serología para salmonella	Unidad	CAJA	1	BIORAD	USA / FRANCIA	1.686.915	1.686.915
32	1	41116130-088	Medio Lowenstein-Jensen	Unidad	CAJA	40	LIOFILCHEM	ITALIA	205.790	8.231.600
51	1	41116130-008	Agar levine (eosina azul de metileno)	Unidad	FRASCO	20	LIOFILCHEM	ITALIA	512.870	10.257.400
73	1	41116130-9866	Caldo Mueller Hinton Cation Ajustado	Unidad	FRASCO	1	LIOFILCHEM	ITALIA	858.700	858.700
86	1	41116130-002	Agar base sangre	Unidad	FRASCO	43	LIOFILCHEM	ITALIA	428.000	18.404.000
87	1	41116130-123	Agar salmonella-shigella	Unidad	FRASCO	5	LIOFILCHEM	ITALIA	412.000	2.060.000
88	1	41116130-223	Agar sangre ácida	Unidad	FRASCO	4	LIOFILCHEM	ITALIA	570.400	2.281.600
97	1	41116130-097	Triple sugar iron agar	Unidad	FRASCO	3	LIOFILCHEM	ITALIA	507.233	1.521.699
										64.340.614

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 64.340.614 (guaraníes sesenta y cuatro millones trescientos cuarenta mil seiscientos catorce)

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

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General
Tel.: 683930 Int 102
uac@fcmuna.edu.py
Avda. Mical López y
Coronel Casal
San Lorenzo -
Paraguay

RECIBIDO
Dpto. de Contrataciones
Públicas
2



12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a su solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha

SR. DIEGO FELIPE SANABRIA FILARTIGA
GT SCIENTIFIC S.A

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General
GT-SCIENTIFIC
SOCIETAS ANONIMA

MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
DECANO - F.C.M. – U.N.A.





CONTRATO ABIERTO N° 197/2023

LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA" –
PLURIANUAL - I.D. N° 399.954

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA GT SCIENTIFIC S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry, con Cédula de Identidad N° 706.319, Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública, designado por Resolución D.G.R.H.H. N° 87, de fecha 27 de agosto de 2018, facultada a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.A.F. N° 956, de fecha 03 de Mayo de 2023, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la **FIRMA GT SCIENTIFIC S.A.**, con RUC N° 80000084-6, domiciliada en las calles Avda. Primer Presidente N° 1736 casi Yrendague, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Diego Felipe Sanabria Filártiga, con Cédula de Identidad N° 2.482.702, según Poder Especial Escritura N° 142, otorgado por la Escribana Ana María Zubizarreta Registro N° 896, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA – PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA – PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

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

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

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

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399.954. El presente llamado cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2023.

Los saldos se encuentran supeditados al Presupuesto General de Gastos de la Nación, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA – PLURIANUAL", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 956, de fecha 03 de Mayo de 2023, y su modificatoria por Resolución D.G.A.F. N° 1526, de fecha 21 de Junio de 2023.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución mencionada y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de G. 11.201.699.680 (Guaraníes Once Mil Doscientos Un Millones, Seiscientos Noventa y Nueve Mil, Seiscientos Ochenta), y un monto máximo de G. 22.403.399.360 (Guaraníes Veinte y Dos Mil Cuatrocientos Tres Millones, Trescientos Noventa y Nueve Mil, Trescientos Sesenta), de acuerdo al siguiente cuadro:

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT. MÍNIMA	CANT. MÁXIMA	MARCA	PROCES.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL MÍNIMO - IVA INCLUIDO	TOTAL MÁXIMO - IVA INCLUIDO
2	1	DOSAJE DE ANTICOAGULANTE LÚPICO	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	69.575	143.320.000	286.640.000
2	2	DOSAJE DE ANTICOAGULANTE LÚPICO	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	69.575	143.320.000	286.640.000
2	3	DIMERO D	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	100.605	160.968.000	321.936.000
2	4	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA S	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	100.000	160.000.000	320.000.000
2	5	PROTEÍNA C INHIBIDOR	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	119.393	191.028.800	382.057.600
2	6	FACTOR VII	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.800	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	85.697	137.115.200	274.230.400
2	7	FACTOR IX	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	78.120	124.992.000	249.984.000
2	8	REACTIVO PARA DETERMINAR FACTOR VON WILLEBRAND	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	49.090	78.544.000	157.088.000
2	9	ANTITROMBINA III	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	69.060	108.896.000	217.792.000
2	10	FACTOR VIII	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	40.909	65.454.400	130.908.800
2	11	REACTIVO TP	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	11.045	17.672.000	35.344.000
2	12	REACTIVO TTPA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	10.508	17.454.400	34.908.800
2	13	REACTIVO PARA FIBRINOGENO	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	SIEMENS	USA / ALEMANIA / BELGICA / INGLATERRA	12.424	19.878.400	39.756.800
3	1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.600	3.200	BIORAD	USA / FRANCIA	54.977	87.963.200	175.926.400
16	1	TRIS (ACETATO EDTA BUFFER)	UNIDAD	BOTELLA	15	30	PROMEGA	USA	1.413.300	21.199.500	42.399.000
19	1	TEST PARA DIAGNOSTICO DE MENINGITIS	UNIDAD	CAJA	4	8	BIORAD	USA / FRANCIA	2.998.542	11.994.168	23.988.336
21	1	TEST PARA IDENTIFICACION DE STAPHYLOCOCCUS	UNIDAD	CAJA	6	12	BIORAD	USA / FRANCIA	672.600	4.035.600	8.071.200
22	1	LATEX P/ ESTREPTOCOCCUS	UNIDAD	KIT - JUEGO	3	6	BIORAD	USA / FRANCIA	460.000	1.440.000	2.880.000
24	1	CEFALOXINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	9.462.000	9.462.000	18.924.000
26	1	CRISTAL VIOLETA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	4	8	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	539.900	2.159.600	4.319.200
30	1	NITRITO DE SODIO	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	350.100	1.050.300	2.100.600
31	1	EXTRACTO DE LEVADURA	UNIDAD	FRASCO	4	8	LIOFILCHEM	ITALIA	495.300	1.981.200	3.962.400
32	1	FENOL CRISTALIZADO	UNIDAD	FRASCO	6	12	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	801.100	4.806.600	9.613.200
39	1	CARBONATO DE DISODIO	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	385.100	1.155.300	2.310.600
43	1	VERDE DE MALAQUITA	UNIDAD	FRASCO	17	34	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	436.600	7.422.200	14.844.400
46	1	CITRATO DE MAGNESIO	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.480.000	2.960.000	5.920.000
47	1	L-ASPARAGINA	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.553.100	3.106.200	6.212.400
48	1	DINUCLEOTIDO DE NICOTINAMIDA ADENINA	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	755.200	1.510.400	3.020.800
51	1	DESOXICOLATO DE SODIO (TEST DE SOLUBILIDAD EN BILIS)	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.659.600	3.319.200	6.638.400
52	1	MALTOSA P.A	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	512.600	1.537.800	3.075.600
53	1	LACTOSA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	320.100	960.300	1.920.600
56	1	CALDO TIOLGICOLATO	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	479.940	959.880	1.919.760

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

59	1	ADONITOL	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.296.100	4.592.200	9.184.400
60	1	L-ARABINOSA	UNIDAD	FRASCO	3	6	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	3.100.000	9.300.000	18.600.000
67	1	SULFATO FERROSO P.A.	UNIDAD	FRASCO	1	2	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	643.600	643.600	1.287.200
68	1	PIRUVATO	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	13.262.000	13.262.000	26.524.000
69	1	CALDO NITRATO	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	905.744	1.811.488	3.622.976
70	1	SUCROSA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	939.100	2.817.300	5.634.600
73	1	CASEINA P.A.	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.290.200	2.580.400	5.160.800
74	1	DULCITOL DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	10	20	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	710.900	7.109.000	14.218.000
75	1	TELURITO DE POTASIO	UNIDAD	FRASCO	4	8	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.505.300	10.021.200	20.042.400
76	1	VANCOMICINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	11.383.812	22.767.624	45.535.248
78	1	ACETATO DE SODIO	UNIDAD	FRASCO	1	2	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	308.000	308.000	616.000
79	1	COLORANTE DE GIEMSA	UNIDAD	FRASCO	3	6	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	3.201.100	9.603.300	19.206.600
80	1	COLORANTE WRIGTH	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.606.300	1.606.300	3.212.600
82	1	ACIDO BORONICO	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.342.008	1.342.008	2.684.016
83	1	AZUL DE BROMOTIMOL PRO ANALISIS	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	547.000	547.000	1.094.000
84	1	MALONATO	UNIDAD	FRASCO	4	8	LIOFILCHEM	ITALIA	920.254	3.681.016	7.362.032
85	1	CELOBIOSA	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.851.300	5.702.600	11.405.200
86	1	TREHALOSA	UNIDAD	FRASCO	3	6	ACCROSS / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	3.129.400	9.388.200	18.776.400
87	1	XILOSA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	338.300	1.014.900	2.029.800
88	1	FRUCTOSA P.A.	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	243.000	729.000	1.458.000
93	1	HIPURATO DE SODIO DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.753.000	3.506.000	7.012.000
94	1	IODURO DE POTASIO DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	855.300	2.565.900	5.131.800
95	1	L-ARGININA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	840.200	1.680.400	3.360.800
96	1	ORNITINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	2	4	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	3.246.500	6.493.000	12.986.000
97	1	LISINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	303.800	607.600	1.215.600
99	1	NINHIDRINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	644.900	1.934.700	3.869.400
100	1	LEVOFLOXACINA SUSTANCIA PATRON	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	925.300	925.300	1.850.600
102	1	TIROSINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	1	2	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	598.500	598.500	1.197.000
103	1	XANTINA P.A.	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.114.500	2.114.500	4.229.000
104	1	EOSINA COLORANTE	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.911.880	3.823.760	7.647.520
106	1	GLUTAMATO DE SODIO	UNIDAD	FRASCO	1	2	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	474.900	474.900	949.800
107	1	YODO RESUBLIMADO P.A.	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	545.300	1.090.600	2.181.200
108	1	SAFRANINA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	3	6	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	618.300	1.848.900	3.697.800
110	1	COLISTIN	UNIDAD	FRASCO	1	2	ACCROSS / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	3.537.100	3.537.100	7.074.200

Dr. [Signature]

Relipe Sanabria Filártiga
Gerente General
GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

112	1	PIRAZINAMIDA DROGA PURA	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.170.400	2.170.400	4.340.800
123	1	TIONINA COLORANTE	UNIDAD	FRASCO	3	6	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	11.076.422	33.228.266	66.456.532
126	1	AGAR-AGAR	UNIDAD	FRASCO	12	24	LIOFILCHEM	ITALIA	846.100	7.741.200	15.482.400
128	1	AGAR CHRISTENSEN	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	182.000	182.000	364.000
129	1	AGAR ACETAMIDA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	1.054.400	2.128.800	4.257.600
130	1	AGAR BASE AZIDA	UNIDAD	FRASCO	4	8	LIOFILCHEM	ITALIA	617.400	2.469.600	4.939.200
131	1	AGAR BASE AZIDA	UNIDAD	FRASCO	4	8	LIOFILCHEM	ITALIA	993.000	3.972.000	7.944.000
132	1	AGAR BASE SANGRE	UNIDAD	FRASCO	81	162	LIOFILCHEM	ITALIA	569.000	46.069.000	92.178.000
133	1	AGAR BILIS ESCOLINA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	828.400	1.656.800	3.317.600
136	1	AGAR GARY BLAIR	UNIDAD	FRASCO	3	6	LIOFILCHEM	ITALIA	552.100	1.776.300	3.552.600
139	1	AGAR FENILALAMINA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	253.400	506.800	1.013.600
141	1	AGAR KING A	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	972.200	1.944.400	3.888.800
142	1	AGAR KING B MEDIO DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	972.200	1.944.400	3.888.800
152	1	AGAR BASE COLUMBIA	UNIDAD	FRASCO	60	120	LIOFILCHEM	ITALIA	435.000	26.100.000	52.200.000
154	1	AGAR MEDIO DE CULTIVO	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	1.064.400	2.128.800	4.257.600
155	1	AGAR TRIPTICASA SOJA	UNIDAD	FRASCO	20	40	LIOFILCHEM	ITALIA	543.700	10.874.000	21.748.000
157	1	SUPLEMENTO CEFEXIME-TELURITO	UNIDAD	VIAL	30	60	LIOFILCHEM	ITALIA	532.200	15.966.000	31.932.000
162	1	AGAR BORDET GENGOU	UNIDAD	FRASCO	4	8	LIOFILCHEM	ITALIA	1.128.900	4.515.600	9.031.200
163	1	AGAR TCBS	UNIDAD	FRASCO	5	10	LIOFILCHEM	ITALIA	569.000	2.845.000	5.690.000
165	1	AGAR EXTRACTO DE MALTA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	387.000	387.000	774.000
166	1	CALDO E. COLI P.A	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	446.900	446.900	893.800
167	1	CALDO BOLTON	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.902.800	2.902.800	5.805.600
167	2	SUPLEMENTO INHIBIDOR DE BACTERIAS EN MEDIO DE CULTIVO	UNIDAD	CAJA	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	1.161.100	2.322.200	4.644.400
172	1	HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	TUBO	400	800	LIOFILCHEM	ITALIA	7.600	3.040.000	6.080.000
173	1	HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	TUBO	600	1.200	LIOFILCHEM	ITALIA	7.600	4.560.000	9.120.000
174	1	AGAR UREA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	592.100	1.184.200	2.368.400
174	2	SUPLEMENTO UREA	UNIDAD	CAJA	15	30	LIOFILCHEM	ITALIA	332.900	4.993.500	9.987.000
176	1	CALDO RWVP	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	423.900	847.800	1.695.600
178	1	EXTRACTO DE CARNE	UNIDAD	FRASCO	12	24	LIOFILCHEM	ITALIA	495.300	5.943.600	11.887.200
180	1	SKIM MILK	UNIDAD	FRASCO	21	42	LIOFILCHEM	ITALIA	646.100	13.547.100	27.094.200
182	1	PEPTONA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	637.076	1.274.156	2.548.312
185	1	AGAR HONGOS PATOGENOS	UNIDAD	FRASCO	5	10	LIOFILCHEM	ITALIA	4.676.800	23.384.000	46.768.000
186	1	PROTEOSA PEPTONA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	654.300	1.308.600	2.617.200
187	1	PEPTONA	UNIDAD	FRASCO	6	12	LIOFILCHEM	ITALIA	725.700	4.354.200	8.708.400
188	1	CLOSTRIDIUM DIFFICILE SUPLEMENTO	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	1.316.000	2.632.000	5.264.000
206	1	DISCO DE TIGECICLINA	UNIDAD	TUBO	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	381.000	762.000
221	1	ERTAPENEM DISCO	UNIDAD	TUBO	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	381.000	762.000
224	1	ANFOTERICINA B	UNIDAD	TUBO	10	20	LIOFILCHEM	ITALIA	57.600	576.000	1.152.000
236	1	DISCO ANTIBIOGRAMA OFLOXACINA	UNIDAD	TUBO	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	381.000	762.000
247	1	DISCO EN BLANCO	UNIDAD	TUBO	20	40	LIOFILCHEM	ITALIA	60.466	1.209.320	2.418.640
248	1	CEFALOXINA DISCO ANTIBIOGRAMA	UNIDAD	TUBO	30	60	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	1.143.000	2.286.000
251	1	DISCO TOBRAMICINA	UNIDAD	TUBO	5	10	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	180.500	381.000
253	1	DISCOS FACTOR V	UNIDAD	TUBO	8	16	LIOFILCHEM	ITALIA	199.500	1.596.000	3.192.000
254	1	DISCOS FACTOR X	UNIDAD	TUBO	8	16	LIOFILCHEM	ITALIA	199.500	1.596.000	3.192.000
255	1	DISCOS FACTOR X +V	UNIDAD	TUBO	8	16	LIOFILCHEM	ITALIA	199.500	1.596.000	3.192.000
257	1	MUPIROICINA DISCO ANTIBIOGRAMA	UNIDAD	TUBO	20	40	BIORAD	USA / FRANCIA	38.100	762.000	1.524.000

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General
GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

262	1	KIT PARA DETECCION/TIPIFICA CION DE DENGUE	DETERMINACIÓN	UNIDAD	3.000	6.000	SACACE	ITALIA	166.300	468.900.000	937.800.000
262	2	KIT DIAGNOSTICO DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	UNIDAD	KIT - JUEGO	4.000	8.000	VIRCELL	ESPAÑA	232.300	929.200.000	1.858.400.000
263	1	REACTIVO VARICELA ZOSTER IGG	UNIDAD	KIT - JUEGO	3	6	SACACE	ITALIA	3.991.700	11.975.100	23.950.200
263	2	KITS PARA DETECCION DE PLASMODIUM FALCIPARUM	DETERMINACIÓN	UNIDAD	50	100	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	189.450	9.477.500	18.945.000
263	3	KIT PARA DETECCION DE P. VIVAX	UNIDAD	UNIDAD	50	100	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	189.450	9.472.500	18.945.000
263	4	KITS PARA DETECCION DE LEISHMANIA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	400	800	SACACE	ITALIA	106.400	42.560.000	85.120.000
264	1	KITS DE DIAGNOSTICO DE ESTREPTOCOCCUS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	92.200	11.386.000	23.972.000
264	2	KIT - DETECCION DE LISTERIA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	114.600	14.698.000	29.796.000
264	3	KITS DE DIAGNOSTICO DE ESTREPTOCOCCUS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	92.200	11.986.000	23.972.000
264	4	KITS- DIAGNOSTICO STREPTOCOCCUS NEUMONIAE	DETERMINACIÓN	UNIDAD	250	500	SACACE	ITALIA	166.300	41.575.000	83.150.000
264	5	KIT DE DIAGNOSTICO PARA DETECCION DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE	DETERMINACIÓN	UNIDAD	250	500	SACACE	ITALIA	166.300	41.575.000	83.150.000
264	6	KITS- DIAGNOSTICO NEISSERIA MENINGITIDIS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	250	500	SACACE	ITALIA	166.300	41.575.000	83.150.000
264	7	KIT PARA DIAGNOSTICO BORDETELLA PERTUSSIS PARAPERTUSSIS Y HOLMES II	DETERMINACIÓN	UNIDAD	890	1.600	SACACE	ITALIA	124.400	99.520.000	199.040.000
264	8	KIT PARA DETECCION DE BRUCELLA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	120.900	15.717.000	31.434.000
264	9	KITS- DIAGNOSTICO LEPTOSPIRA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	136.000	17.680.000	35.360.000
264	10	KITS DE DIAGNOSTICO SCARLELLA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	128.300	16.679.000	33.358.000
264	11	CLOSTRIDIUM DIFFICILE	DETERMINACIÓN	UNIDAD	600	1.200	SACACE	ITALIA	118.300	70.980.000	141.960.000
264	12	KIT DIAGNOSTICO COXIELLA BURNETII	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	155.000	20.150.000	40.300.000
264	13	KIT DIAGNOSTICO EHRlichia	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	155.000	20.150.000	40.300.000
264	14	KITS DE DIAGNOSTICO DE ESTREPTOCOCCUS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	100	200	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	155.000	15.500.000	31.000.000
264	15	STAPHYLOCOCCUS AUREUS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	SACACE	ITALIA	103.500	13.455.000	26.910.000
264	16	KITS- DIAGNOSTICO ESCHERICHIA COLI	DETERMINACIÓN	UNIDAD	130	260	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	155.000	20.150.000	40.300.000
270	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	2.000	4.000	BIORAD	USA / FRANCIA	15.200	30.400.000	60.800.000
271	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	50	100	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	378.840.000	757.680.000
272	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	100	200	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	757.680.000	1.515.360.000
273	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	20	40	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	151.536.000	303.072.000
274	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	75.768.000	151.536.000
274	2	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	75.768.000	151.536.000
275	1	MEZCLA PARA AMPLIFICACION DE MATERIAL GENETICO	UNIDAD	VIAL	20	40	BIORAD	USA / FRANCIA	1.714.300	34.286.000	68.572.000
276	1	KIT DE ENZIMA POLIMERASA	UNIDAD	KIT - JUEGO	15	30	BIORAD	USA / FRANCIA	7.576.800	113.652.000	227.304.000
285	1	MEZCLA DE NUCLEOTIDOS FOSFATADOS	UNIDAD	CAJA	7	14	PROMEGA	USA	789.100	5.523.700	11.047.400
291	1	Taq POLIMERASA	UNIDAD	VIAL	4	8	BIORAD	USA / FRANCIA	6.220.400	24.881.600	49.763.200
296	1	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	5.212.992	10.425.984	20.851.968
298	1	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	1	2	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	5.814.000	11.628.000
299	1	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	9.223.968	18.447.936
299	2	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	9.223.968	18.447.936
299	3	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	9.223.968	18.447.936
299	4	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	9.223.968	18.447.936

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

300	1	CONTROL ARN	UNIDAD	VIAL	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	18.447.936	36.895.872
301	1	CONTROL ADN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	18.447.936	36.895.872
302	1	CONTROL ADN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	18.447.936	36.895.872
303	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	18.447.936	36.895.872
304	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	23.256.000	46.512.000
305	1	CONTROL ADN	UNIDAD	UNIDAD	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	9.223.968	18.447.936
306	1	CONTROL ADN	UNIDAD	UNIDAD	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	11.628.000	23.256.000
307	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	4.611.984	18.447.936	36.895.872
308	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	3	6	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	17.442.000	34.884.000
310	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	23.256.000	46.512.000
311	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	23.256.000	46.512.000
312	1	CONTROL ARN	UNIDAD	UNIDAD	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	5.814.000	11.628.000	23.256.000
314	1	ENZIMA DE RESTRICCIÓN	UNIDAD	UNIDAD	5	10	PROMEGA	USA	2.701.078	13.505.390	27.010.780
322	1	ENZIMA DE RESTRICCIÓN	UNIDAD	UNIDAD	8	16	PROMEGA	USA	1.375.500	11.004.000	22.008.000
327	1	ENZIMA DE RESTRICCIÓN	UNIDAD	UNIDAD	4	8	PROMEGA	USA	2.466.500	9.866.000	19.732.000
332	1	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	10.500	21.000	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	630.000.000	1.260.000.000
332	2	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ARN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	20.000	40.000	QIAGEN	ALEMANIA	112.700	2.254.000.000	4.508.000.000
332	3	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	100	200	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	6.000.000	12.000.000
332	4	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	200	400	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	16.000.000	32.000.000
332	5	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	200	400	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	12.000.000	24.000.000
332	6	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	100	200	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	6.000.000	12.000.000
332	7	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	500	1.000	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	30.000.000	60.000.000
332	8	KITS DE PURIFICACIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.200	2.400	QIAGEN	ALEMANIA	50.000	60.000.000	120.000.000
332	9	KITS DE PURIFICACIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	500	1.000	QIAGEN	ALEMANIA	50.000	25.000.000	50.000.000
332	10	KITS EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	50	100	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	3.000.000	6.000.000
332	11	KITS EXTRACCIÓN DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	400	800	QIAGEN	ALEMANIA	60.000	24.000.000	48.000.000
345	1	OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS	UNIDAD	UNIDAD	3	6	BIOSEARCH	USA	7.790.000	23.370.000	46.740.000
347	1	OLIGONUCLEOTIDOS MARCADOS	UNIDAD	UNIDAD	30	60	BIOSEARCH	USA	7.790.000	233.700.000	467.400.000
351	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
352	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
353	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	4.398.200	8.796.400
354	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
355	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	2	4	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	4.398.200	8.796.400
356	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
357	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
361	1	CEPA DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
364	1	CEPA DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
365	1	CEPA DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
368	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
370	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
371	1	CEPAS DE REFERENCIA	UNIDAD	FRASCO	1	2	LIOFILCHEM	ITALIA	2.199.100	2.199.100	4.398.200
378	1	PANEL DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO P/ DIAGNOSTICO LABORATORIAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2	PNCQ	BRASIL	58.140.000	58.140.000	116.280.000
378	2	PANEL DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO P/ DIAGNOSTICO LABORATORIAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2	PNCQ	BRASIL	58.140.000	58.140.000	116.280.000

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

379	1	PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO P/ DIAGNOSTICO LABORATORIAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2	PNCQ	BRASIL	58.140.000	58.140.000	116.280.000
380	1	PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO P/ DIAGNOSTICO LABORATORIAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2	PNCQ	BRASIL	58.140.000	58.140.000	116.280.000
381	1	SUERO DE CONTROL NORMAL	UNIDAD	FRASCO	200	400	BIORAD	USA / FRANCIA	149.100	29.820.000	59.640.000
381	2	SUERO DE CONTROL PATOLOGICO	UNIDAD	FRASCO	200	400	BIORAD	USA / FRANCIA	111.400	22.280.000	44.560.000
391	1	DITIOTREITOL	UNIDAD	FRASCO	1	2	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	6.800.000	6.800.000	13.600.000
393	1	BROMURO DE ETIDIO	UNIDAD	FRASCO	9	18	ALFAAESAR / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	1.641.000	14.769.000	29.538.000
394	1	COLORANTE	UNIDAD	FRASCO	11	22	BIOTIUM / ALLSCIENCE	USA	10.250.000	112.860.000	225.720.000
397	1	COLORANTE	UNIDAD	FRASCO	8	16	PROMEGA	USA	595.100	4.760.800	9.521.600
489	1	ETEST AMPICILINA	UNIDAD	TIRA	300	600	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	13.050.000	26.100.000
490	1	ETEST ANFOTERICINA B	UNIDAD	TIRA	100	200	LIOFILCHEM	ITALIA	60.200	6.020.000	12.040.000
491	1	E-TEST CEFTRIAXONA	UNIDAD	TIRA	400	800	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	17.400.000	34.800.000
492	1	E-TEST CIPROFLOXACINA	UNIDAD	TIRA	400	800	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	17.400.000	34.800.000
493	1	E-TEST CLOXANFENCOL	UNIDAD	TIRA	50	100	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	2.175.000	4.350.000
494	1	E-TEST COLISTINA	UNIDAD	TIRA	100	200	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	4.350.000	8.700.000
495	1	ETEST ERITROMICINA	UNIDAD	TIRA	50	100	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	2.175.000	4.350.000
496	1	ETEST FLUCONAZOL	UNIDAD	TIRA	150	300	LIOFILCHEM	ITALIA	56.400	8.460.000	16.920.000
497	1	E-TEST IMPENEM	UNIDAD	TIRA	25	50	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	1.087.500	2.175.000
498	1	E-TEST MEROPENEM	UNIDAD	TIRA	25	50	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	1.087.500	2.175.000
499	1	MUPIROCINA E-TEST	UNIDAD	TIRA	200	400	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	6.700.000	17.400.000
500	1	ETEST PENICILINA	UNIDAD	TIRA	400	800	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	17.400.000	34.800.000
501	1	ETEST RIFAMPICINA	UNIDAD	TIRA	50	100	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	2.175.000	4.350.000
502	1	ETEST TETRACICLINA	UNIDAD	TIRA	70	140	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	3.045.000	6.090.000
503	1	ETEST TRIMETO + SULFA	UNIDAD	TIRA	50	100	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	2.175.000	4.350.000
504	1	ETEST VANCOMICINA	UNIDAD	TIRA	200	400	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	8.700.000	17.400.000
505	1	AZITROMICINA E-TEST	UNIDAD	TIRA	250	500	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	10.875.000	21.750.000
508	1	E-TEST CEFTAZIDIMA	UNIDAD	TIRA	50	100	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	2.175.000	4.350.000
507	1	E-TEST VORICONAZOL	UNIDAD	TIRA	100	200	LIOFILCHEM	ITALIA	56.400	5.640.000	11.280.000
509	1	E-TEST ITRACONAZOL	UNIDAD	TIRA	100	200	LIOFILCHEM	ITALIA	56.400	5.640.000	11.280.000
510	1	ETEST CEFOTAXIMA	UNIDAD	TIRA	300	600	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	13.050.000	26.100.000
511	1	ETEST CEFIXIMA	UNIDAD	TIRA	100	200	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	4.350.000	8.700.000
512	1	ETEST CEFTAZIDIMA AMIBACTAM	UNIDAD	TIRA	500	1.000	LIOFILCHEM	ITALIA	43.500	21.750.000	43.500.000
614	1	POLISORBATO	UNIDAD	UNIDAD	2	4	PROMEGA	USA	595.100	1.190.200	2.380.400
515	1	KITS DE PURIFICACION DE ADN	DETERMINACIÓN	UNIDAD	500	1.000	QIAGEN	ALEMANIA	29.700	14.850.000	29.700.000
535	1	KIT PARA DETERMINAR PAROTIDITIS	UNIDAD	KIT - JUEGO	2	4	VIRCELL	ESPAÑA	2.290.800	4.581.600	9.163.200
536	1	REACTIVO PARA DETERMINAR VARICELA IGM	UNIDAD	KIT - JUEGO	1	2	VIRCELL	ESPAÑA	2.290.800	2.290.800	4.581.600
551	1	KIT PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI DESCARBOXILASA DEL ACIDO GLUTAMICO	DETERMINACIÓN	UNIDAD	96	192	AESKUDIAGNOSTICS	ALEMANIA	51.300	4.924.800	9.849.600
553	1	KIT PARA DETERMINAR ANTICUERPO ANTI TIROSINA FOSFATASA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	96	192	AESKUDIAGNOSTICS	ALEMANIA	51.300	4.924.800	9.849.600
559	1	KIT PARA DETECTAR TOXOCARA	UNIDAD	CAJA	3	6	DEMEDIATEC	ALEMANIA	2.850.000	8.550.000	17.100.000
561	1	KIT DE ELISA PARA ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IGG	UNIDAD	CAJA	3	6	DEMEDIATEC	ALEMANIA	2.850.000	8.550.000	17.100.000

[Handwritten signature]

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General
GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

562	1	KIT PARA DETERMINAR TRICHINELLA	UNIDAD	CAJA	3	6	DEMEDIATEC	ALEMANIA	3.896.600	11.689.600	23.379.600
565	1	KIT DE SUSTRATO DE PEROXIDASA	UNIDAD	CAJA	3	6	KPL / ALLSCIENCE	USA	6.019.200	18.057.600	36.115.200
573	1	ACETONA PRO ANALISIS	UNIDAD	FRASCO	66	132	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	160.000	10.560.000	21.120.000
587	1	COLORANTE	UNIDAD	FRASCO	2	4	ACROSS / CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	4.023.400	8.046.800	16.093.600
589	1	EDTAGRADO BIOLOGIA MOLECULAR	UNIDAD	FRASCO	3	6	PROMEGA	USA	1.695.900	5.087.700	10.175.400
591	1	PROTEINASA K	UNIDAD	FRASCO	4	8	PROMEGA	USA	1.966.300	7.865.200	15.730.400
592	1	TRISHIDROXIMETIL AMINO METANO	UNIDAD	FRASCO	5	10	PROMEGA	USA	1.205.000	6.025.000	12.050.000
598	1	CHAGAS	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.000	2.000	CTK BIOTECH	USA / CHINA	20.000	20.000.000	40.000.000
604	1	BALSAMO DE CANADA	UNIDAD	FRASCO	2	4	CARLO ERBA	USA / FRANCIA / ITALIA / ALEMANIA	2.000.000	4.000.000	8.000.000
608	1	POUETI(ENGLICOL + CLORURO DE SODIO	UNIDAD	FRASCO	1	2	TEKNOVA / ALLSCIENCE	USA	1.710.000	1.710.000	3.420.000
609	1	COLORANTE PARA ACIDO NUCLEICO	UNIDAD	FRASCO	10	20	PROMEGA	USA	1.294.200	12.942.000	25.884.000
616	1	AGENTE PARA VISUALIZACION AND EN GELES DE ACIDOS NUCLEICOS	UNIDAD	FRASCO	2	4	PROMEGA	USA	2.598.500	5.177.000	10.354.000
627	1	EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA	UNIDAD	UNIDAD	20.000	40.000	VIRCELL	ESPAÑA	17.300	346.000.000	692.000.000
752	1	PLACAS PARA PCR	UNIDAD	CAJA	10	20	BIORAD	USA / FRANCIA	1.761.600	17.616.000	35.232.000
768	1	TAPA PARA TUBO DE LABORATORIO	UNIDAD	PAQUETE	12	24	BIORAD	USA / FRANCIA	965.300	11.583.600	23.167.200
790	1	REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS	UNIDAD	PAQUETE	15	30	BIORAD	USA / FRANCIA	6.270.000	94.050.000	188.100.000
791	1	REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS	UNIDAD	UNIDAD	1	2	BIORAD	USA / FRANCIA	1.710.000	1.710.000	3.420.000
792	1	REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS	UNIDAD	UNIDAD	1	2	BIORAD	USA / FRANCIA	6.270.000	6.270.000	12.540.000
793	1	REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS	UNIDAD	UNIDAD	1	2	BIORAD	USA / FRANCIA	1.710.000	1.710.000	3.420.000
832	1	KIT DIAGNOSTICO DE ENTEROVIRUS	UNIDAD	UNIDAD	1.000	2.000	SACACE	ITALIA	136.000	136.000.000	272.000.000
832	2	KITS DE DETECCION HERPES	DETERMINACIÓN	UNIDAD	1.000	2.000	SACACE	ITALIA	90.200	90.200.000	180.400.000
833	1	KIT DE CUANTIFICACION DE ADN	UNIDAD	KIT - JUEGO	4	8	PROMEGA	USA	1.724.800	6.899.200	13.798.400
834	1	KIT PARA DETECCION DE TRYPANOSOMA CRUZI	DETERMINACIÓN	UNIDAD	200	400	PRIMERDESI GN	INGLATERRA	1.370.000	274.000.000	548.000.000
834	2	KIT PARA DETECTAR TOXOPLASMA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	200	400	SACACE	ITALIA	1.370.000	274.000.000	548.000.000
MONTO TOTAL MINIMO Y MAXIMO - IVA INCLUIDO										11.261.699.680	22.403.396.360

Obs: Generalidades y demás Especificaciones Técnicas son las contempladas en el PBC, Sección: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LA CLÁUSULA 2 – DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-

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

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia a partir de la suscripción del mismo, hasta el 31 de Diciembre de 2025.-

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

PLAN DE ENTREGA (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 indicado a continuación:

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Suministros de Reactivos e Insumos de Laboratorio del Laboratorio Central de Salud Pública.

La Recepción de los reactivos e insumos será en el horario de 07:00 a 13.00 horas. en el Departamento de Suministros y Reactivos, sin excepciones. El oferente deberá presentar Nota de Remisión donde se especifiquen todos los Items adjudicados (Marca/procedencia, Modelo, Especificaciones Técnicas, Presentación del Producto, N° de Serie/Lote, vencimiento). En ese momento se procederá a la elaboración del Acta de Recepción.

CRONOGRAMA DE ENTREGA:

Las órdenes de compra se rán emitidas por el Laboratorio Central de Salud Pública. Los plazos serán computados en días corridos.

El proveedor deberá tener la capacidad para realizar entregas en su totalidad de lo solicitado por los servicios en cada orden de compra, la recepción en cuanto a cantidades y plazos se realizará de la siguiente manera:

RENDIMIENTO DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO

La convocante establece un rendimiento por cada kit de productos a ser entregados, en los siguientes parámetros:

- Hematología, rendimiento establecido: 70%.
- Química Clínica y electrolitos, rendimiento establecido: 80%.
- Inmunología, rendimiento establecido: 80%.
- Hemoglobina Glicada, rendimiento establecido: 80%.
- Crasis Sanguínea, rendimiento establecido: 70%.
- Hemocultivo, rendimiento establecido: 100%.
- Tarjetas Bacteriológicas, rendimiento establecido: 85%.
- PCR en tiempo Real (Biología Molecular), rendimiento establecido: 85%.
- Reactivo para Elisa, rendimiento establecido: 85%.

En caso de determinarse un rendimiento inferior a los parámetros referidos, el jefe/a del Laboratorio elaborará un reporte argumentando las posibles razones del menor rendimiento, conjuntamente con el Director/a de cada dependencia:

- Solicitará al proveedor adjudicado la entrega de la diferencia detectada, acompañando el reporte antes mencionado.
- Comunicará el reporte realizado a la Red Nacional de Laboratorios, dependiente del Laboratorio Central de Salud Pública, quienes a su vez deberán corroborar las razones del menor rendimiento.

Ante rendimientos inferiores que pudiesen ocurrir en forma reiterada, se deberá comunicar al Administrador del Contrato. Dicha comunicación deberá ser por parte de la dependencia afectada como de la Red Nacional de Laboratorios, dependiente del Laboratorio Central de Salud Pública.

CANTIDADES MÍNIMAS SOLICITADAS

Reactivos e Insumos (que no requieran equipos en comodato)

1RA ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 45 (cuarenta y cinco) días calendario para la entrega total de los productos solicitados, a partir de la recepción de la orden de compra la cual será emitida dentro de los 20 (veinte) días corridos de haber firmado el contrato.

SALDO DE LA CANTIDAD MÍNIMA: conforme la necesidad del servicio, el proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de 30 (treinta) días posterior a la recepción de la orden de compra.

La emisión de la Orden de Compra de la totalidad de la cantidad mínima, será emitida dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la firma del contrato.

CANTIDAD MÁXIMAS SOLICITADAS

A ser fraccionados según necesidad y stock del Laboratorio Central de Salud Pública. Las órdenes de compra serán emitidas una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, el proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de 30 (treinta) días posterior a la recepción de la orden de compra.

La emisión de la Orden de Compra de la totalidad de la cantidad máxima, será emitida hasta el 31/12/2025

SANGRE DE OVEJA DESFIBRINADA:

El cronograma de entrega será elaborado en conjunto con el proveedor y los jefes/as de servicios respectivos. Una vez elaborado el cronograma, la dependencia beneficiaria remitirá el pedido respectivo para la emisión de las Órdenes de Compra. El plazo para entregar el producto será de 20 (VEINTE) días calendarios, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA:

Será comunicado en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, al correo electrónico declarado en la oferta la existencia de órdenes de compra para entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado.

En caso de que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la orden de compra, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose esta como la fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

VENCIMIENTO:

Para Drogas Puras y/o Productos Inertes: no será necesario ninguna autorización, siempre y cuando el proveedor presente Constancia de origen, debidamente legalizada y traducida al español. Copia autenticada de la Constancia deberá acompañar a la carpeta de oferta y en caso de ser adjudicada remitir copia autenticada al Administrador del Contrato y una copia simple en cada entrega de producto.

Para Reactivos e Insumos En General (que no requieren equipos en comodato): El vencimiento mínimo de los reactivos e insumos es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega. También se aplica este vencimiento a los productos inertes que requieren esterilización (ejemplo: jeringa). Si por la naturaleza de los productos a ser entregados o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección General de Laboratorio Central de Salud Pública; además, se deberá presentar Carta compromiso de canje, Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto a entregar con identificación del número de Lote/Item, la validez de dicha póliza deberá ser como mínimo 3 (tres) meses posteriores a la fecha del vencimiento originalmente establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para el producto a entregar.

Reactivos para Análisis de Histocompatibilidad: el vencimiento de estos reactivos deberá ser como mínimo de 6 (seis) meses al momento de la entrega.

Vencimiento de los reactivos con equipos en comodato: el vencimiento mínimo de los reactivos deberá ser de 6 (seis) meses al momento de la entrega.

Reactivos para secuenciación tendrán un vencimiento como mínimo de 3 (tres) meses al momento de la entrega.

Reactivos de carga viral deberán tener un vencimiento mínimo de 6 (seis) meses al momento de la entrega.

Reactivos de Elisa para Kite - Detección Herpes y PARVOVIRUS B19, deberán tener un vencimiento mínimo de 6 (seis) meses al momento de entrega.

Reactivos serológicos para identificación de bacterias y micológicos (látex), suplementos de cultivo bacterianos, disco de oxidasa, disco de betalactamasa, disco de identificación Factor V, X, XV, PYR: deben tener un vencimiento mínimo 6 (seis) meses desde el momento de la recepción en las dependencias.

Sangre de Oveja cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la extracción.

CONDICIONES PARA ENTREGA DE EQUIPOS Y REACTIVOS EN COMODATO A CARGO DE LOS PROVEEDORES:

El oferente contará con 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario para la instalación y puesta en marcha de los equipos a ser entregados en comodato, incluyendo la Conexión De Equipos Automatizados Con El Sistema De Gestión Laboratorial Del LCSP (SILCSP) y los Insumos Y Consumibles Necesarios Para El Funcionamiento Del Sistema De Gestión/Equipo Automatizado; descritos en Cuestiones Generales (punto 1, 2 y 3), contados a partir de la firma del Contrato. El proveedor adjudicado se hará responsable de cualquier modificación en la estructura del servicio (edilicia, eléctrica, cañería para desagüe u otros), de ser necesario, para la instalación y puesta en marcha de los mismos. Se establece que el proveedor adjudicado podrá conectarse al generador disponible en cada servicio, cuyo costo de interconexión será sin costo extra para la convocante. El proveedor adjudicado deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios, incluidos, calibraciones y controles para la puesta en funcionamiento del equipo en comodato sin costo para la convocante.

1.- Una vez concluida dicha fase, se deberá realizar una corrida general de controles normales y patológicos donde se demuestre que el/los equipo/s en comodato se encuentran operativo/s, entendiéndose por instalados y puesta en funcionamiento. Se labrará un Acta de Puesta en Funcionamiento de Equipo en Comodato, el cual deberá contener la firma del jefe del departamento, Director Técnico, Jefe de UOC, Fiscalizador, Unidad de Gestión de Calidad y el Director General y el Proveedor. Se aclara que dicha Acta deberá ser redactada por el departamento beneficiario. El mencionado documento deberá ser anexado a la carpeta para el pago correspondiente a la primera entrega.

*En el caso de haber transcurrido los 45 (CUARENTA Y CINCO) días para la instalación, puesta en funcionamiento y operativo de los equipos en comodato y el proveedor no haya cumplido con todas las condiciones citadas, el departamento beneficiario deberá comunicar por escrito a la Dirección Técnica quien a su vez remitirá al Administrador del Contrato, a fin de iniciar los trámites de intimación y/o ejecución de la póliza de fiel cumplimiento del Contrato.

*Inicio de Puesta en Marcha: el departamento beneficiario dispondrá como máximo de treinta días calendario para emitir un informe a la Dirección Técnica quien a su vez remitirá al Administrador de Contrato en cuanto a que el o los Equipos entregados en comodato cumplen con los requerimientos del PBC y el contrato respectivo. Dicho informe deberá contener la firma del jefe de departamento conjuntamente con el director técnico y UOC.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General



GT-SCIENTIFIC
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS



2.- Una vez instalados y puestos en funcionamiento los equipos, incluyendo la Conexión De Equipos Automatizados Con El Sistema De Gestión Laboratorial Del LCSP (SILCSP) y los Insumos Y Consumibles Necesarios Para El Funcionamiento Del Sistema De Gestión / Equipo Automatizado; descriptos en Cuestiones Generales (punto 1, 2 y 3), y redactado el Acta de Puesta en Funcionamiento de Equipo en Comodato, el departamento beneficiario solicitará, en un plazo máximo de 2 (dos) días, a la Dirección Administrativa del Laboratorio Central de Salud Pública la primera emisión de las 'Órdenes de Compra' de los reactivos adjudicados, adjuntando copia del Acta de Puesta en Funcionamiento de Equipo en Comodato; según el siguiente esquema.

*Todos los equipos solicitados en la modalidad comodato deberán tener como máximo 5 (cinco) años de fabricación, aun cuando ello no se detalle explícitamente en las especificaciones técnicas de cada lote o el detalle sea diferente a los como máximo 5 (cinco) años de fabricación.

*La instalación del equipo y los costos de la instalación deberá estar a cargo del proveedor, quién debe chequear previamente la instalación eléctrica y sistema de eliminación de residuos (cañerías de desagüe), incluyendo las obras civiles necesarias, para su adecuación de acuerdo al equipo y efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área para la conformidad correspondiente del departamento.

*Equipos automatizados con todos los reactivos e insumos y soporte que necesite para funcionar deben ser proveídos por la empresa adjudicada (sin costo extra para la convocante) (buffer, agua destilada y des-ionizadas), controles diarios, calibradores según necesidad, gradillas, cubetas o copitas desechables, tubos de polipropileno, etc., según particularidad de cada departamento, marca de agua "Uso exclusivo del MSP y BS". El formato debe acompañar a la oferta del oferente con el detalle de los parámetros (determinaciones). El informe del resultado debe estar en idioma español.

*Garantía y repuestos por el tiempo estipulado para la utilización de los equipos, de forma que no haya interrupción del servicio en ningún caso, de lo contrario el proveedor se hará cargo del procesamiento en laboratorios de igual calidad y con equipos similares al proveído, y los resultados deberán ser entregados en el tiempo estipulado para cada análisis.

*Calibradores y controles deben ser proveídos por la empresa adjudicada según requerimiento y especificaciones.

***Equipos automatizados:** son aquellos, en que se coloca la muestra y los reactivos, realizándose el análisis en forma automática hasta la impresión de los resultados sin que el operador intervenga en ninguna parte del proceso.

*Los equipos deben contar con manual de instrucciones en idioma español o traducido al español si estuviere en otro idioma.

*La empresa adjudicada, si en un siguiente llamado no fuera nuevamente adjudicado; se comprometerá a retirar sus equipos, a través de una Declaración Jurada. En cuyo caso, el retiro de los equipos será en coordinación con el nuevo oferente adjudicado, bajo las directrices del Jefe/a de departamento de modo a no interrumpir el servicio.

CUESTIONES GENERALES:

Punto 1: Conexión De Equipos Automatizados Con El Sistema De Gestión Laboratorial Del LCSP (SILCSP)

a.- Interface de Comunicación

1.- Los equipos en comodato deberán contar con un software de interface bidireccional para conectarse con el Sistema de Gestión Laboratorial del LCSP y la misma debe estar operativa en un plazo no mayor a 30 días posterior a la emisión del acta inicio trabajo; y el mismo deberá estar conformada en un acta de recepción de interface, verificado por Departamento de informática del LCSP.

2.- La empresa adjudicada deberá hacerse cargo del desarrollo, instalación e interconexiones de la interface del equipo automatizado y el SILCSP, del equipamiento y conexiones necesarias para el óptimo funcionamiento del mismo, además de la capacitación del personal del laboratorio para la utilización de la interface.

3.- La provisión deberá incluir el soporte técnico sobre la interface instalada, incluyendo cualquier instalador y/o licencia de uso durante el tiempo que dure la LPN.

4.- El soporte técnico deberá ser local ya que el tiempo de respuesta presencial necesario es corto por el tipo de servicio que se brinda en el laboratorio.

5.- La interface deberá utilizar la identificación de pacientes que por lo menos deberá ser por medio de código de barra, para el inicio de transmisión.

6.- La interface deberá utilizar API REST o similares, para la comunicación con el sistema SILCSP, utilizando estándares como JSON, XML, otros. Esto para extraer los datos de la orden y devolver los resultados arrojados en forma automática para el equipo.

7.- La interface deberá implementar host query en la conexión con los equipos de laboratorio.

8.- La interface instalada deberá tener experiencia comprobable de mínimo 2 años en el área de laboratorio a nivel nacional ya sea en laboratorios del MSPyBS o el IPS o UNA.

b.- Plataforma Y Lenguajes Del SILCSP.

a. Arquitectura General del Sistema

1.- Sistema totalmente Web, con diseño Responsivo (Responsive Web Design), multiplataforma para servidores y navegadores, con Base de Datos PostgreSQL.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIETAT ANONIMA



2.- Bases de datos centralizada en Servidor Web (MSPBS, MITIC, LCSP)

3.- Cantidad de usuarios: Ilimitado.

4.- Interconexiones entre aplicaciones:

Directamente Web con las Bases de Datos de los otros sistemas vinculados del MSPyBS (Sistema Experto del PNCT (TB), Sistema de la DGVS y HIS) las integraciones son realizadas con Web Services con SOAP y RESTful, en base a acuerdos gestionados por el LCSP con dicha Institución del Estado.

*** Herramientas de desarrollo:**

1. Software IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): PHPDesigner 8 y Bootstrap Studio

2. Administración de Versiones: Git

3. Sistemas Operativos soportados: Windows, Linux, MAC, etc.

4. Servidores de aplicaciones/web: Apache para Linux con Ubuntu, Centos y otras distribuciones servidores de Linux.

5. Lenguajes de programación: PHP, Ajax, Javascript

6. Frameworks: Xajax, Bootstrap, JQGrid, FusionChart, JQuery

7. Bases de datos: PostgreSQL

8. Otros: HTML5, CSS3

Punto 2: Insumos Y Consumibles Necesarios Para El Funcionamiento Del Sistema De Gestión / Equipo Automatizado.

1.- El proveedor adjudicado deberá de proveer 1 (una) impresora de código de barra para la terminal que realiza la impresión de Tickets (Dpto. Percepcoria / Dpto. Toma de Muestras), por lote adjudicado.

2.- Cinco etiquetas para Código de barras, de longitud máxima de 51mm y 31.8 mm de ancho auto adhesivas, por determinación adjudicada.

3.- 2 (Dos) hojas de papel blanco en tamaño oficio o A4, por determinación adjudicada para la impresión de órdenes de trabajo, resultados, informes entre otros. Además del Tóner necesario para la impresión de dos hojas por determinación adjudicada.

Punto 3: Soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, Capacitación

El soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, servicio técnico permanente las 24 (veinte y cuatro) horas del día (con sistema de guardias nocturnos, dominicales y feriados, informado por escrito a la Jefatura de Servicio con copia al Administrador de Contrato en los servicios de salud que cuentan con guardia de 24 horas en el laboratorio).

El tiempo estipulado entre la denuncia telefónica u otros medios realizadas por el bioquímico de turno a un número de la empresa del desperfecto del equipo y la presencia del técnico en el laboratorio no debe exceder en ningún caso más de 120 (ciento veinte) minutos, previo cumplimiento del protocolo de trabajo.

- En caso de desperfecto o falla del equipo, cuya reparación y puesta en funcionamiento exceda las 72 (setenta y dos) horas, la empresa debe proveer un equipo de contingencia que realice las mismas determinaciones con el mismo método o con un método alternativo con la misma sensibilidad y especificidad con los respectivos reactivos y sus insumos asociados. El servicio no se suspenderá por ningún motivo.
- En caso de que los equipos sufran desperfectos y estos dependan de repuestos provenientes del exterior; el proveedor deberá derivar las muestras a otros laboratorios referenciales que utilicen la misma metodología y los resultados de los mismos deberán ser reportados con máximo dentro de 48 hs. (cuarenta y ocho horas). Se aclara que el proveedor adjudicado se hará responsable de las derivaciones, tanto para el traslado correcto de muestras como el retorno de los resultados, así como de los costos inherentes a las derivaciones.
- Capacitación y adiestramiento a los profesionales del Laboratorio del Servicio en el manejo de equipos todo el tiempo requerido, y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.

Todos los productos adjudicados para su entrega deben tener la impresión **USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, fecha de vencimiento y lote visible según la naturaleza del bien adquirido, con tinta de difícil remoción. Origen, marca, fabricante, presentación, vencimiento o fecha de esterilización.

Además, los productos entregados deberán ir acompañados del control de calidad del país de origen en el caso que el producto adjudicado sea de procedencia extranjera, además del certificado de origen y en el caso que el producto sea de procedencia Nacional debe ser del fabricante del producto.

Para Equipos automatizados en la modalidad comodato, la empresa deberá adjuntar catálogos del equipo con toda la información técnica de procesamiento (Volumen de reactivo y suero que utilizan por determinación, frecuencia de calibración por metodología de análisis). Así mismo, el proveedor deberá informar por escrito el rendimiento de los bienes requeridos que acompañen a los equipos en comodato solicitados.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



NO SE ACEPTARÁN INSUMOS RE-ESTERILIZADOS O CUYOS EMBALAJES NO CONTENGAN ROTULADO DE FABRICA, LOS MISMOS DEBEN CONTENER LA INFORMACIÓN QUE AVALE LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE POSEEN LOS INSUMOS Y LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LA MISMA.

EMBALAJE Y DOCUMENTOS

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

Los embalajes de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo y manteniendo la cadena de frío, según la naturaleza del producto. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apisonamiento y la leyenda "Fragil", en el caso de que así lo sean.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

INSPECCIONES Y PRUEBAS:

Las Inspecciones y Pruebas, se realizarán:

Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Se verificará que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia.

Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados en un plazo no mayor de 72 horas hábiles, así como del costo de los análisis. Además, serán muestreados y analizados por el LCSP u otra institución que la convocante considere pertinente. Los productos serán muestreados por el personal técnico de laboratorio que realizara los controles de calidad en presencia del Personal del MSPBS. Debe labrarse acta del procedimiento.

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.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIETAT ANONIMA



CONDICIONES CONTRACTUALES

1. 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, deberá especificar la obligación dispensada 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 autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor 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 y 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 patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho 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.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOLUCIONES ANÁLISIS



Transporte

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

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por 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.

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



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).

LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES:
El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 351, 358 al Ejercicio AÑO 2023; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja. Plurianual: Los saldos correspondientes se encuentran sujetos a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025.

LA CONTRATISTA:

La contratista adjudicada deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Dirección Financiera de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettrossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad Fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda siempre y cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita el Código de Contratación y que ésta se active efectivamente, y la entrega del bien y/o servicio adjudicado.

De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA; el 3% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible, en aplicación del Art. N° 41 de la Ley 3439/07 de Contrataciones Públicas, se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

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.

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 de 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: PARA BIENES NACIONALES O INTERNACIONALES

Para Bienes Nacionales

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Felipe Sanabria Filántiga
Gerente General
GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

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. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

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

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

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

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

Para Bienes Importados:

La fórmula y el procedimiento de precios serán los siguientes: el reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$V1 = P * ((Cmc/Co) - 1);$$

P= Precio de los bienes

Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura.

Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 0,01% (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.

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.

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: En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

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

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA**

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General

GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANONIMA



Convenios Modificatorios

La contratante podrá acortar 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 registrarán 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 registrarán 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 contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. 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 periodo 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

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General



GT-SCIENTEIC
SOCIETAT ANONIMA



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:

- a) Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- b) 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 APLICA.**

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.

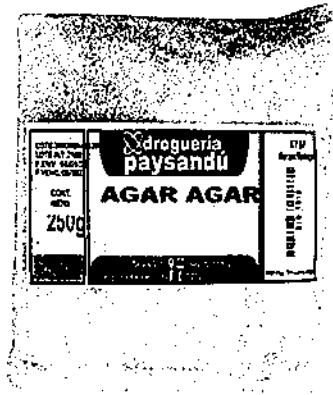
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen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

Felipe Sanabria Filártiga
Gerente General



GT-SCIENTIFIC
SOCIEDAD ANÓNIMA

📦 Envíos **gratis** dentro de Montevideo con tu compra mayor a \$ 2000 ! 🛒



Agar Agar - 250 g

Artículo 0740055-1820

\$ 866

El agar agar presenta muchas propiedades medicinales para su consumo en forma líquida y por su alto contenido en minerales, potasio, magnesio, calcio y hierro.



Variantes:

100 g 250 g

📄 Detalles

🛒 COMPRAR



1131,53 x g

📄 Métodos y costos de envío



MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías

GOBIERNO NACIONAL
TETAS REKUAL

Original 01

CONTRATO ABIERTO N° 92/2018

LPN N° 51/2017 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS – PLURIANUAL.
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CHACO INTERNACIONAL S.A

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2013, y el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn, con Cédula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. N° 99 de fecha 16 de febrero de 2018, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. Ruc N° 80026564-5, domiciliada en Juan Maria Vianney N° 1684 e/ Bruno Guggiari de la Ciudad de Lambare, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Carmen Stella Escobar Barriocanal, con Cédula de Identidad N° 816.225, según Transformación de Sociedad Esc. N° 21, otorgado por la Escribana Alicia Ruiz Díaz de Camp. Reg. N° 745, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la LPN N° 51/2017 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS – PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- La oferta de la Contratista;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 330.067.

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 51/2017 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS – PLURIANUAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 99 de fecha 16 de febrero de 2018.

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

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de Gs 5.491.432.598 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos noventa y un millones cuatrocientos treinta y dos mil quinientos noventa y ocho) y un Monto Máximo de Gs 10.982.865.196 (Guaraníes diez mil novecientos ochenta y dos millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento noventa y seis)

Lotes Adjudicados	Montos Mínimos	Montos Máximos
4,5,6,7,11,12,13,20,21,28,32,35,63,95,137,139,147,153,154,159,161,166,167,170,171,172,176,177,179,183,192,193,194,197,198,205,272,273,274,275,276,286,288,290,291,292,294,295,321,323,324,326,335,336,337,340,341,346,381,389,399,400,401,416,417,419,427,437,438,439,440,443,445,446,449,450,451,452,453,454,455,456,466,467,468,471,472,474,475,476,477,479,482,483,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,535,545,554,561,562,563,566,567,568,569,570,571,572,573,574,579,583,581,600,639,640,651,667,668,669,691,709,750,751,752,780,785,825,833 y 861.-	5.491.432.598	10.982.865.196

Lt. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General de
Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (VER ANEXO)

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 0000001069004001 del Banco GNB PARAGUAY S.A.

- La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Ing. M. A. E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CHACO
INTERNACIONAL S.A.

5

6