

CONTRATO ABIERTO N° 275/2018
LPN N° 60/2018 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL.
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA.
S.A.E. ID = 348 199

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil el Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Alcides Velázquez Bogado, con Cédula de Identidad N° 2.816.105, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 15 de Agosto de 2018, y el Sr. Nery Emilio Jeremías Rodríguez Bazzano, con Cédula de Identidad N° 967.694, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución S.G. N° 495 de fecha 20 de agosto de 2018, facultados ambos a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF N° 226 de fecha 16 de octubre de 2018, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. Ruc N° 80001446-4, domiciliada en Avda. Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone, de la ciudad San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Víctor Daniel Chamorro Jure, con Cédula de Identidad N° 794.097, según Poder Especial Esc. N° 73, otorgado por la Escribana Silvia Villasanti de Viveros, Reg. N° 555, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la LPN N° 60/2018 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - 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° 348.199.

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 60/2018 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 590 de fecha 14 de Agosto de 2018 y Resolución DGAF N° 226 de fecha 16 de octubre de 2018 y Resolución S.G. N° 652 de fecha 08 de noviembre de 2018.

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

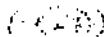
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto mínimo de Gs 1.847.360.000 (Guaraníes un mil ochocientos cuarenta y siete millones trescientos sesenta mil) y un Monto máximo de Gs 3.694.720.000 (Guaraníes tres mil seiscientos noventa y cuatro millones setecientos veinte mil).

Ítem	Cod. Catalogo	Nombre Genérico	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mínima	Cant. Máxima	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Total Cantidad Mínima	Total Cantidad Máxima
1	51191704-001	SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA PHEMODIALISIS (SOLUCIÓN: A)	Litros	BIDON	80.000	160.000	SALBEGO/ NIPRO	BRASIL	4.725	378.000.000	756.000.000
1	51191602-004	SOLUCIÓN CONCENTRADA PHEMODIALISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B)	Litros	BIDON	80.000	160.000	SALBEGO/ NIPRO	BRASIL	4.725	378.000.000	756.000.000
2	42161622-001	Germicidas líquidos con peróxido de hidrógeno	Litros	BIDON	9.000	18.000	GERMISAN 430 NIPRO	CHILE	64.200	577.800.000	1.155.600.000
3	41116106-385	Hipoclorito de sodio	Litros	BIDON	7.000	14.000	ARDELI	NACIONAL	5.000	35.000.000	70.000.000
20	42161612-001	Filtros para sangre	Unidad	UNIDAD	600	1.200	NIPRO	JAPON - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	171.000	102.600.000	205.200.000

Víctor Daniel Chamorro Jure
Vicente Scavone & Cia. S.A.E.

Alcides Velázquez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Dr. Nery Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.M.E. S.M.S.P. Y B.S.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

21	1	42161512-911	Filtros para sangre	Unidad	UNIDAD	1.000	2.000	NIPRO	JAPON - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	171.000	171.000.000	342.000.000
22	1	42161512-001	Filtros para sangre	Unidad	UNIDAD	2.400	4.800	NIPRO	JAPON - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	71.400	171.360.000	342.720.000
35	1	42311708-003	Cinta adhesiva	Unidad	UNIDAD	7.000	14.000	HUALIAN/ LETS MED	CHINA	4.800	33.600.000	67.200.000
										1.847.360.000	3.694.720.000	

DESGLOSE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Conforme al PBC y sus Adendas correspondientes.
- Oferta Presentada (Planilla de Datos Garantizados).

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 1101676 BANCO REGIONAL S.A.E.C.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 será desde la fecha del mismo hasta el 31 de Diciembre de 2.021.

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

Plan de Entrega

CONDICIONES DE ENTREGA:

- Las órdenes de compras serán emitidas por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud, según necesidad

LUGAR DE ENTREGA:

- Parque Sanitario del MSPYBS, donde indique la orden de compra.

PLAZO DE ENTREGA:

- Los plazos de entrega serán computados en días corridos

Plazos de Entrega	
1ra Entrega hasta 20% de la cantidad mínima adjudicada	El Oferente tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de compra, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos, según necesidad y stock de los servicios
2da Entrega hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada	El Oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de compra, emitida por la Dirección General de gestión de Insumos Estratégicos, según necesidad y stock de los servicios
Saldo de la Cantidad Mínima	El saldo de la cantidad mínima adjudicada será fraccionado según Necesidad y Stock de los servicios para su entrega. El Oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las órdenes de compra, emitida por la Dirección General de gestión de Insumos Estratégicos.
Cantidad máxima	Las cantidades máximas serán fraccionadas según necesidad y stock de los servicios para su entrega, con Orden de compra emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, una vez emitida la totalidad de las cantidades mínimas, a ser entregadas hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.

Para la entrega de los productos adjudicados en los Parques Sanitarios las mismas deberán ir acompañadas del certificado de control de calidad de origen.

Además serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA u otra institución que la convocante considere pertinente.

Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio que realizara los controles de calidad en presencia de Personal del MSPYBS. Debe labrarse acta del procedimiento

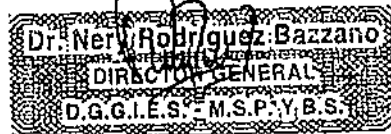
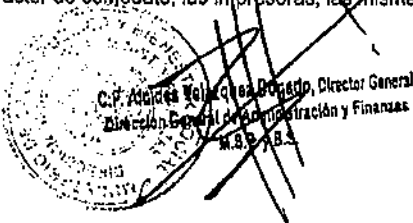
Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados así como del costo de los análisis.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS EN LOS PARQUES SANITARIOS

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 y código de barra que será proporcionada por la DGGIES.

Para las placas radiográficas de revelado a seco solicitadas, para Uso específico con los Equipos de Radiología Digital, la empresa que resultare adjudicada deberá proveer en carácter de comodato, las impresoras; las mismas deberán ser entregadas al momento de realizar la primera entrega de placas).

Víctor Daniel Chamorro Jefe
Vicente Scavone S. Cia. S.A.E.



Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

VENCIMIENTOS

El vencimiento mínimo de los insumos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, 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;

Para aquellos insumos cuyo vencimiento sea inferior a 15 meses, además de la autorización de la DGGIES, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote que serán entregados un original en la Oficina de Contrato y Garantías de la DGGIES y el duplicado en el Parque Sanitario que corresponda. La validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar

Además deberán presentar Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicados a canjear los insumos 3 a 6 meses antes de su vencimiento, previo informe de los Responsables de los Parques Sanitarios.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:

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. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda "Fragil", en el caso de que así lo sean.

Además, deberán presentar Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicados a canjear los insumos 3 a 6 meses antes de su vencimiento, previo informe de los Parques Sanitarios

SOLICITUD DE CONTROL DE CALIDAD PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

Los productos adjudicados serán sometidos a inspecciones y controles de calidad por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA) u otra institución que la convocante considere pertinente.

Los productos serán muestreados por el personal técnico del Laboratorio del CEMIT u otra institución que realizara los controles de calidad en presencia de personal de MSP y BS y el oferente, debiendo labrarse acta del retiro de muestras. Los controles de calidad se realizarán en forma aleatoria y una vez entregado el producto será comunicado al proveedor por nota. El costo de los análisis y los muestreos deben ser abonados por el proveedor del producto. La empresa adjudicada deberá reponer la cantidad de producto que fueron retirados en el muestreo, sin costo para el MSP y BS.

Las pruebas de control de calidad podrán solicitarse en cualquier momento que el MSPYBS lo considere necesario

Inspecciones y Pruebas: Las Inspecciones y Pruebas, se realizarán

Al momento de la entrega de lo adjudicado en los Parques Sanitarios: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA) u otra institución que la convocante considere pertinente.

Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio del CEMIT en presencia de Personal del MSPYBS y el oferente.

Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados, así como del costo de los análisis.

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 regirá 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).

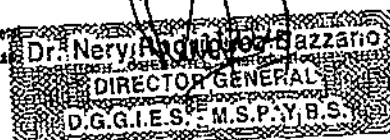
12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

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.

Victor Daniel Chamorro Jure
Vicente Scavone & Cia. S.A.E.



C.P. Alcides Delgado Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.



Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

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 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República el Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2018.

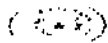
Sr. Victor Daniel Chamorro Jura

Victor Daniel Chamorro Jura
Vicente Scavone & Cia. S.A.E.



Sr. Alcides Velázquez Bogado
CONTRATANTE

Sr. Néstor Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P.V.B.S.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

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 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: ABOG. PABLO LEZCANO, Director Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223 523 Fax: 021 223 523 Dirección electrónica: licitaciones.mspbs@gmail.com
CGC 9.6	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	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por la contratista son: NO APLICA El 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	El precio del contrato estará sujeto a reajustes. 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: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ <p>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.</p> <p>En caso de que la contratista 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.</p>
CGC 14.1; 14.2, 14.3 Y 14.4	Las formas y condiciones de pago a la contratista 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 2018 aprobado por Ley N° 6.026/18 y Reglamentado por el Decreto N° 8.452/18; 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 los Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021. 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.- El oferente adjudicado 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 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 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.
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.

Víctor Daniel Chamorro Jure
Vicente Scavone & Cia. S.A.E.



Dr. Pablo Lezcano, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

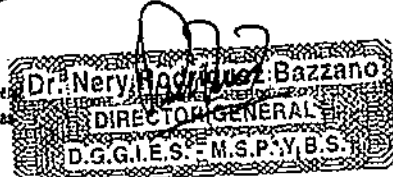
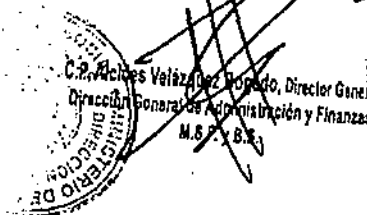
Dr. Nery Rodríguez Bazzano
DIRECTOR GENERAL
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantía

Original 01

CGC 17.1 y 17.2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que la contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 21.3	NO APLICA
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA
CGC 25	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
CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA) u otra institución que la convocante considere pertinente. Los productos a ser analizados serán muestreados por el personal técnico del laboratorio que realizara el control de calidad en presencia del Personal del MSPYBS y el oferente, debiendo labrarse acta del retiro de la muestra. Los controles de calidad se realizarán en forma aleatoria y una vez retirado y entregado el producto a la institución que realizará los controles será comunicado al proveedor por nota. El costo de los análisis y los muestreos deben ser abonados por el proveedor del producto, además la empresa adjudicada deberá reponer la cantidad de producto que fue retirado en el muestreo, sin costo para el MSP y BS. Las pruebas de control de calidad podrán solicitarse en cualquier momento que el MSPYBS lo considere necesario
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: los lugares indicados en las órdenes de compra.
CGC 27	El valor de las multas será: 0,01 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.
CGC 28.3	El periodo de validez de la Garantía será 24 (veinticuatro) meses.
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 10 (diez) días hábiles.
CGC 34.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: Causas establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley N° 2.051/03.

Victor Daniel Chamorro Jure
Vicente Saavone & Cia. S.A.E.



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIALTETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
JAKSAW KUNTA JAKSAW ANI KUNTA JAKSAW
GOVERNMENT OF THE TETÁ PEOPLEDIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social declara que los datos consignados en el siguiente fromulario serán utilizados para la adecuación de las líneas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Constratista

RUC/IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasia
80001446-4	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	VICENTE SCAVONE

II - Datos del Procedimiento

Nro. de PAC	348.199	Código de Contratación	
-------------	---------	------------------------	--

Monto Total Contratado:

3.694.720.000

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

Año	2016	2017	2018	2019	2020
Monto	0	0	1.000.000	3.693.720.000	0

III - Certificación Presupuestaria (La entidad deberá consignar aquí como las líneas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	A.P.	O.P.	Depo.	Monto
2018	2	1	17	0	350	30	83	99	1.000.000
TOTAL									1.000.000

IV - Motivo de la Solicitud

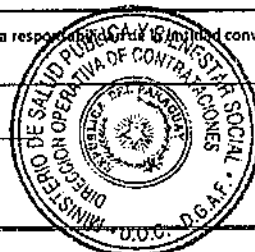
SE REMITE ADECUACION DE LINEA, A FIN DE OBTENER EL CODIGO DE CONTRATACION

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exclusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Lic. ALBERTO COBRERA

Jefe de Oficina - DGOC

ABG. PABLO

Responsable de la UOC
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y B.S.

CRIUC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

ANEXO B-02-04

Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 06/12/2018
Hora: 09:35:25

Nro P.A.C 00348199

AÑO 2018

Nro. CDP 000004428/2018

Fecha Emisión 06/12/2018

Descripción ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS

Modalidad Licitación Pública Nacional

Entidad 008 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Tip		Pro.	Sub Pro.	Obj	Fue.	Fin. Det.	Unid.	Descripción	1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 + (3 + 4 + 7)	
		Presupuesto Vigente		Plan Financiero Vigente		Compromisos		Modificaciones Presupuestarias		Certificación Actual		Certificados Anteriores		Total Certificados		Saldo P. en Financiero	
2	001	17	00	350	30	83	99	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	190.225.069.636	190.225.069.636	189.325.099.035	0	10.000.000	849.950.600	859.950.600	40.000.000.000.000

Total PAC 10.000.000



Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Lic. Guadalupe M. Balleza M., Directora
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.



Firma del Responsable de la UAF

C.P. Alcides Velázquez Bogaño, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.



CONTRATO N° 083/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN"
(ID N° 418.225)

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC N° 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Directora General, **PATRICIA RAMONA ECHEVERRÍA MARTÍNEZ**, con C.I. N° 1.845.112, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5840/2021, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte; y por la otra, **LABSOL S.A.**, con RUC N° 80060528-4, domiciliada en **TENIENTE JARA TROCHE N° 346**, Barrio Mariscal López, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Represente Legal, **ROBERT FRANCISCO DUARTE RODRÍGUEZ**, con C.I. N° 1.528.505, en adelante denominada "EL PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la provisión de equipos al INTN, en el marco del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2022, con ID N° 418225, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La provisión de reactivos para el OIAT y el ONI del INTN, en el marco del proceso a Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022 con ID N° 418225, que serán suministrados por el PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que forman parte del presente Contrato. -

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- El 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. -

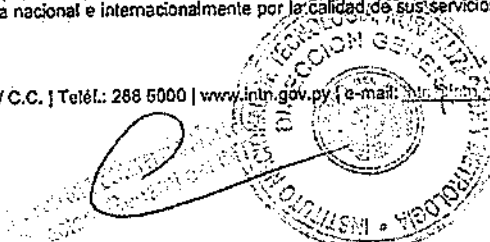
3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del Contrato son: *No aplica.* -

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 N° 418225.-

TEMSIPOTA: Oipytyvô tekooty, mba'eapopyha, nemureko ha opaité mba'eaporâmé, taha'e jehaporoka, kuave'émby ñepytyvõmby, mbojojaha, mba'era'ña, tendyry ñangareko rupive, avei kualia mboaje ha jesareko iporáve ha'gua mba'eapopy, kuave'émby, tapichakuéra jeikoporá ha tekomo'á, tembiapo omomba'eguasúva tekooty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMBIHECHA:** Temimoiimby hembiapopyahukuaáva ha ojeptaso añetáva, ojehechakuáva tetápyre ha tetá ambue rupi omo'guahé porá rehe kuave'émbyeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuagui, ha upéichante avei oipytyvõhagué tekootýpe. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



LABSOL



CONTRATO N° 083/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 445/2022.-

La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 622/2022.-

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

Nro. de Orden	Nro. de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Monto Total (IVA INCLUIDO)
1	24	Agua Destilada Ultra Pura p.a.	LITROS	FRASCO	VWR	EEUU	6	507.000	3.042.000
2	61	Cloruro de Iantano p.a.	GRAMOS	FRASCO	ALFA AESAR	EEUU	1	3.128.000	3.128.000
3	76	Solución Buffer de PH	MILILITROS	FRASCO	THERMO SCIENTIFIC	EEUU	4	504.000	2.016.000
4	77	Solución Buffer de PH	MILILITROS	FRASCO	THERMO SCIENTIFIC	EEUU	4	512.000	2.048.000
5	78	Solución Buffer de PH	MILILITROS	FRASCO	THERMO SCIENTIFIC	EEUU	3	504.000	1.512.000
6	106	Molibdato de amonio p.a.	LITROS	FRASCO	VWR	EEUU	1	1.731.000	1.731.000
7	125	Rojo carmin p.a.	KILOGRAMOS	FRASCO	THERMO SCIENTIFIC	EEUU	2	1.354.000	2.708.000
8	132	Reactivo para Ph	MILILITROS	FRASCO	THERMO SCIENTIFIC	EEUU	3	1.033.000	3.099.000
TOTAL Gs.									19.284.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 19.284.000.- [Guaraníes Diecinueve millones doscientos ochenta y cuatro 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 bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o la suma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones. -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia desde la suscripción de esta, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -

TEMBIPOTA: Oipytyvô tekooty, mba'eapopyha, femureko ha opaité mba'e'aporáme, taha'o jehapereka, kuave'emby ñepytyvômbý, mbojojaha, mba'cra'ña, tendyry ñangareko rupive, avei kualia mboaje ha jesareko iporáve ha'gua mba'eapopy, kuave'emby, tapichakuéra jeikoporá ha lekomo'ã, tembiapo omomba'oguazúva tekooty ha tekoha reheve. MISIÓN: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Temimómbý tembiapopyahukuaáva ha ojepyaso añeléva, ojechakuáva tetápyre ha tetá ambue rupi omoguahê porá rehe kuave'embyeta punharakuérapé, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuagui, ha upéichante avei oipytyvôhaguére tekootype. VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



LABSOL



CONTRATO N° 083/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de Bases y Condiciones. –

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT) y del Organismo Nacional de Inspección (ONI) del INTN.-

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. –

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el 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, modificado por Ley N° 6716/2021.-

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 N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. –

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 de este que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo

TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaito mba'e'aporãme, taha'e jehapereka, kuave'ẽmby ñepytyvõmby, mbojojaha, mba'era'ãha, londyry ñangareko rupiva, avei kuaia mboaje ha jesareko iporãve ha'gua mba'eapopy, kuave'ẽmby, tapichakuéra jeikoporã ha tekomo'ã. tembiapo omomba'eguasãva tekoaty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMBIHECHA:** Temimoimby hembiapopyahukuaáva ha oipytyaso añetáva, ojehechakuáva tetãpyre ha tetã ambue rupi omojuahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuagui; ha upéichante avei oipytyvõhaguere tekoatyse. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



LABSOL

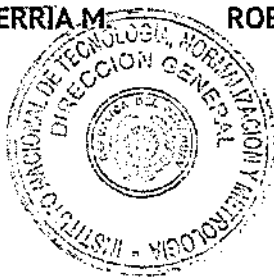


CONTRATO N° 083/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

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 Asunción, República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

Lic. PATRICIA RAMONA ECHEVERRÍA M.
Director General
INTN



ROBERT FRANCISCO DUARTE RODRIGUEZ
Proveedor
LABSOL S.A

LABSOL

TEMBIPIOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaite mba'e'aporãme, taha'e jehapereka, kuave'ẽmby ñepytvõmby, mbojojaha, mba'era'ãha, tendyry ñangareko rupive, avei kuatia mbojaje ha jesareko iporãve ha'gua mba'eapopy, kuave'ẽmby, tapichakuéra jeikoporã ha tekomo'ã, tembiapo omomba'eguasúva tekoaty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMBIHECHA:** Temimõmby hembiepopyahukuaáva ha ojepytao añetáva, ojehachakuáva telápyre ha telã ambua rupi omo'guahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuaágui, ha upéichante avei oipytyvõhaguére tekoatýpe. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



CONTRATO N° 089/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC N° 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Directora General, **PATRICIA RAMONA ECHEVERRÍA MARTÍNEZ**, con C.I. N° 1.845.112, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5840/2021, denominado en adelante “LA CONTRATANTE”, por una parte; y por la otra, **MEDICAL QUÍMICA S.A.**, con RUC N° 80088784-0, domiciliada en Iturbe n°1582 c/blas garay, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Represente Legal, **CESAR COUCHONNAL ORTIZ**, con C.I. N° 4117094, en adelante denominada “EL PROVEEDOR”, denominadas en conjunto “LAS PARTES” e individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente Contrato para la provisión de equipos al INTN, en el marco del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2022, con ID N° 418225, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La provisión de reactivos para el OIAT y el ONI del INTN, en el marco del proceso a Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022 con ID N° 418225, que serán suministrados por el PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que forman parte del presente Contrato. -

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- El 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. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del Contrato son: *No aplica.* -

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 N° 418225.

TEMPIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opalte mba'eapopyha, kuave'ẽmby ñepytvõmby, mbojojaha, mba'era'ãha, tendyry ñangareko rupive, avei kuatla mboja ha jesareko iporãva ha'ũa mba'eapopyha kuave'ẽmby ñepytvõmby ha'ũa tekoaty, tembapo omomba'eguasũva tekoaty ha tekoaty reheve. MISION: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector público mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Tembihecha ñemba'eapopyha kuave'ẽmby ñepytvõmby, ojehechakuáva tetápýre ha tetá ambae rupi ontoguahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta puruharakuáva, mba'apoharakuáva Galupyry ha mba'erechakuáva, ha upéichante avei oipytyvõhaguẽre tekoaty. VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0

Iturbe 1582 c/ Blas Garay
Asunción, Paraguay 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay

Tel.: 021 391 389



CONTRATO N° 089/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 03/2022, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 445/2022.-

La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 622/2022.-

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

Nro. de Orden	Nro. de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Monto Total (IVA INCLUIDO)
1	2	Plomo acetato Pro análisis	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	6	596.400	3.578.400
2	5	Acido ascorbico p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	4	735.000	2.940.000
3	6	Acido citrico p.a.	KILOGRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	218.225	436.450
4	8	Acido clorhidrico pro análisis	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	17	311.375	5.293.375
5	12	Acido Nitrico	LITROS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	68	288.400	19.611.200
6	13	Acido perclorico p.a.	LITROS	FRASCO	SIGMA	EEUU	9	2.083.200	18.748.800
7	14	Acido sulfurico p.a.	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	121	318.549	38.544.429
8	26	Alcohol etílico	LITROS	FRASCO	CLORIMAR	PARAGUAYA	483	15.856	7.658.448
9	27	Almidon soluble Pro análisis	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	4	459.270	1.837.080
10	38	Brucina	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	2.129.400	2.129.400
11	40	Peroxido de Hidrogeno p.a	LITROS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	483.560	483.560
12	41	Alcohol Bencílico	LITROS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	5	574.582	2.872.910
13	58	Cloruro de amonio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	4	314.608	1.258.432
14	59	Bario cloruro Pro analisis	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	377.300	377.300
15	64	Alcohol etílico	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	3	633.024	1.899.072
16	65	Cloruro de metileno	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	6	495.729	2.974.374
17	66	Cloruro de sodio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	14	277.200	3.880.800
18	79	Etanol Absoluto p.a.	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	47	572.736	26.918.592
19	80	Eter de petroleo	LITROS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	56	365.400	20.462.400

TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'espopyha, ñemureko ha opalte mba'e'aporãne, ñeha'etãpõre, kuave'ẽmby ñepytvõhaguẽ, mbojojaha, mba'era'ãha, tendyry ñangareko rupive, avei kuarã mboje ha jesareko iporãve ha'gua mba'espopy, kuave'ẽmby, ñehachakuáva ñekopõ ha tekoatã, ñambiapo omomba'eguasúva tekoaty ha tekoatã reheve. MISIÓN: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Temimoiĩmby he'ũmboopyha'ãha ha oipytyvõhaguẽ, ñehachakuáva tetãpyre ha tetã ambue rupi omo'guahẽ porã rehe kuave'ẽmbyeta puruharakuérape. Imba'apoharakuéra ikatupyry ha mba'erechakuáva'gui, ñemureko avei oipytyvõhaguẽ tekoatyre. VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la experiencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Biás Garay

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.D. Tel. 288 8000 | www.intn.gov.py | e-mail: info@intn.gov.py | Asunción – Paraguay

CONTRATO N° 089/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

20	81	Fosfato biacido de amonio p.a	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	763.350	763.350
21	82	Fosfato biacido de potasio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	273.998	273.998
22	86	Hidroxido de potasio p.a.	KILOGRAMOS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	3	425.665	1.276.995
23	104	Metanol grado HPLC	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	7	369.227	2.584.589
24	105	Metil amina p.a	GRAMOS	FRASCO	SIGMA	EEUU	7	3.864.000	27.048.000
25	111	Nitrato de Magnesio	GRAMOS	FRASCO	SIGMA	EEUU	1	945.000	945.000
26	113	Nitrato de potasio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	585.760	585.760
27	116	Cloroformo p.a	LITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	1	181.655	181.655
28	127	Silicagel	KILOGRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	5	509.012	2.545.060
29	153	Tiosulfato de sodio	KILOGRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	1.044.750	2.089.500
30	154	Trietilamina pa	MILILITROS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	1	732.152	732.152
31	168	Agar violeta rojo glucosa (VRBG)	GRAMOS	FRASCO	BRITANIA	ARGENTINA	1	472.573	472.573
32	159	Yodo sublimado	GRAMOS	FRASCO	SCHARLAU	ESPAÑA	1	364.182	364.182
33	163	Tricloroetileno p.a	LITROS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	647.745	1.295.490
34	164	Oxido de Zinc	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	5	223.510	1.117.550
35	168	Azul de Metileno	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	381.710	763.420
36	187	Magnesio cloruro Pro analisis	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	12	190.232	2.282.784
37	188	Urea Pro analisis	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	237.804	475.608
38	198	Sulfato ferroso amonico p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	4	1.246.000	4.984.000
39	200	Sulfato de mercurio (II) p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	3	2.378.880	7.136.640
40	201	Acido etilendiamino tetraacetico disodico p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	6	283.500	1.701.000
41	211	Listeria Suplemento Selectivo	UNIDAD	CAJA	SCHARLAU	ESPAÑA	1	1.050.091	1.050.091

TEMBIPOTA: Oipytyvõ tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opalte mba'eaporáme, taha'e ñeha'eporé, kuave'emby nopytyvõmby, mbojajaha mba'era'ña, tendyry ñangareko rupive, avei kualia mboaje ha jesareko iporáva haña mba'eapopy, kuave'emby, apopykuera ñeha'eporé ha tekomo'e. **TEMPIAPO** ombo'e aguassúva tekoaty ha tekoha reheve. **MISIÓN:** Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. **TEMPIHECHA:** Temimomby hembapiapopyha kuave'e ñemureko aña'eporé o añemby ojechechakuera ñempyre ha ta'a ambue npi omoguáhe pora rehe kuave'embyeta puruharakuerape, imba'apoharakuera ikatupyry ha imba'eapohakua'ngi, ha upéichante avei ombya'raguere tekoatyte. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0

RUC: 80088784-U

RUC: 80088764-0
1552 c/ Blas Garay
Avda. Artigas 3973 y Grel. Roa / C.C. | Tel.: 021 351 1552 | E-mail: info@info.gov.py | Asunción, Paraguay

Página 3 de 5



CONTRATO N° 089/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

42	228	Tiocianato de Amonio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	1	2.660.700	2.660.700
43	230	Nitrito de Sodio p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	400.955	801.910
44	232	Sacarosa p.a.	GRAMOS	FRASCO	CICARELLI	ARGENTINA	2	447.300	894.600
TOTAL Gs.									226.931.629

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 226.931.629.- [Guaraníes Doscientos veintiséis millones novecientos treinta y un mil seiscientos veintinueve] 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 la suma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones. -

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá una vigencia desde la suscripción de esta, hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de Bases y Condiciones. -

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT) y del Organismo Nacional de Inspección (ONI) del INTN.-

10.FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del Contrato se registrará por lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. -

11.MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el 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

TEMBIPOTA: Opytyvô tekoaty, mba'eapopyha, hemureko ha opalte mba'e'aporáme, tana'e jehapejé, ha avei kuave'embýa, tapichakuéra, jekopora ha jekombá, tembipão omomba'apopyha tekoat tekoha reheve. MISIÓN: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Temimoi'mby hemblapopyhukuaáva ha ojepyha'angaléva, ojeho'apopyha tekoaty ha tetã ambue omo'guahê porã rehe kuave'embýeta puruharakuérape, imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuagor, ha upéy, avei o'pytyvô ha tekoaty. VISION: una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional, humana de su gente, contribución a la sociedad.

Medical Química S.A.
RUC: 80098784-0

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | e-mail: info@medquimica.com.py | Asunción - Paraguay



CONTRATO N° 089/2022
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN”
(ID N° 418.225)

artículo 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021.-

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 N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. -

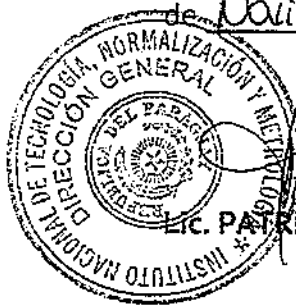
13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

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 de este 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 un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Noviembre de 2022.



LIC. PATRICIA RAMONA ECHEVERRIA MARTINEZ
Director General
INTN

CESAR COUCHONNAL ORTIZ
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blas Garay
Tel.: 021 391 369

TEMBIPOTA: Oipytyvã tekoaty, mba'eapopyha, ñemureko ha opaite mba'e'aporáme, taha'e jehopereka, kuave'émby ñepytyvõmby, mbojojaha, mba'era'ãho, tendyry ñangereko rupive, avei kualia mboaje ha jesereko iporãve haña mba'eapopy, kuave'émby, tapichakuéra jeikoporã ha tekomo'ã, tembiapo omomba'eguasúva tekoaty ha tekoha reheve. MISIÓN: Contribuir con la sociedad, la industria, el comercio, el sector productivo, mediante la investigación, servicios de asistencia técnica, normalización, metrología, seguridad eléctrica, certificación e inspección, para el mejoramiento de la calidad de los productos, los servicios, el bienestar y seguridad de las personas, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental. TEMBIHECHA: Temimoimby hembiapopyahukuaáva ha ojepytao añetáva, ojehechakuáva tetãpyre ha tetã ambue rupi omoñuahẽ porã rehe kuave'émbyeta puruharakuérape. imba'apoharakuéra ikatupyry ha imba'erechakuaágui, ha upéichante avei oipytyvõhaguére tekoatýpe. VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

CONTRATO N° 90

CONTRATACION DIRECTA N° 33/2019

CONTRATO CERRADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA N° 33/2019 – ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO – INSTITUCIONAL, ID N° 370.932, ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LA FIRMA CIENTÍFICA MILÁN S.R.L.-----

En la Ciudad de San Lorenzo a los 13 días del mes de noviembre de 2019, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en el Campus Universitario Ruta Mariscal Estigarribia Km. 11, representada en este acto por la Señora Decana **Prof. Lic. CYNTHIA SAUCEDO DE SCHUPMANN**, con Cédula de Identidad N° 984.544, nombrada por Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción N° 003/2019 de fecha 02 de mayo de 2019, en adelante denominada la FACULTAD y el Señor **Q.F. JORGE ENRIQUE TABAKMAN NAVILLE**, con Cédula de Identidad N° 381.665, en calidad de Director Propietario de la firma **CIENTÍFICA MILAN S.R.L.**, con RUC N° 80026324-3 y domicilio legal en calle Cerro Corá N° 1598 esq. Coronel Irrazábal, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, y teléfono (021) 447711, quien en adelante se denominará **EL PROVEEDOR**, de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato para la “**Adquisición de Reactivos Químicos y Materiales de Laboratorio - Institucional**”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----

CLÁUSULA PRIMERA
OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la FACULTAD y EL PROVEEDOR, las partes entre sí, con relación a la Adquisición de Reactivos Químicos y Materiales de Laboratorio - Institucional, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Los documentos del contrato son los siguientes:

- a) El presente Contrato.
- b) Carta Invitación Estándar 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) Carta Oferta del Proveedor.
- e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante, y su respectiva notificación.
- f) Declaración Jurada de fiel cumplimiento de contrato.
- g) Demás documentos entregados por el Oferente y no rechazados por LA FACULTAD.

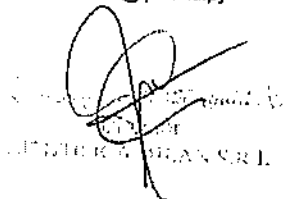
CS/jf

Página 1 de 5

Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11
Email: info@qui.una.py

Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py

Teléfono: (021) 585562/63 – (021) 580852/54
Casilla de Correo 1.055


Q.F. JORGE ENRIQUE TABAKMAN NAVILLE
DIRECTOR PROPIETARIO
CIENTÍFICA MILAN S.R.L.


Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCQ - UNA



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

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 que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.-----

CLÁUSULA TERCERA

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones, Rubro 350 – “Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales”, Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales para el ejercicio fiscal 2019; conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC) vinculado al ID N° 370.932.-----

CLÁUSULA CUARTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la licitación por la modalidad de Contratación Directa N° 33/2019 “Adquisición de Reactivos Químicos y Materiales de Laboratorio - Institucional”, convocado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. La adjudicación se realizó en base a la Resolución N° 1597/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019. -----

CLÁUSULA QUINTA

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

Items N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
2	41116015-402	Acetona pro analisis	Unidad	FRASCO	12	Cicarelli	Argentina	99.000	1.188.000
3	41116015-284	Acido citrico Pro analisis	Unidad	FRASCO	4	Cicarelli	Argentina	77.000	308.000
7	41116015-406	Acido sulfurico pro analisis	Unidad	FRASCO	47	Cicarelli	Argentina	143.000	6.721.000
26	41116105-060	Molibdato de amonio p.a.	Unidad	FRASCO	2	Panreac	España	605.000	1.210.000
27	41116105-023	Sulfato de amonio p.a.	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	176.000	176.000
28	41116105-051	Cloruro de calcio p.a.	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	187.000	187.000
38	41116015-349	Negro de Eriocromo Pro analisis	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	143.000	286.000
39	41116105-036	Nitrato de plata p.a.	Unidad	FRASCO	12	Panreac	España	715.000	8.580.000
41	41116015-367	Potasio yoduro Pro analisis	Unidad	FRASCO	6	Cicarelli	Argentina	440.000	2.640.000
42	41116004-9992	Reactivo de Wijs	Unidad	FRASCO	4	Panreac	España	550.000	2.200.000
43	41116015-369	Resorcina Pro analisis	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	154.000	308.000
45	41116105-496	Fosfato de Sodio	Unidad	FRASCO	3	Cicarelli	Argentina	143.000	429.000
46	41116105-028	Sulfato ferroso amonico p.a.	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	143.000	286.000

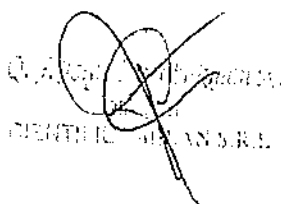
CS/jf


Página 2 de 5

Ruta Mcal, Estigarribia Km. 11
Email: info@qui.una.py

Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py

Teléfono: (021) 585562/63 – (021) 580852/54
Casilla de Correo 1.055


Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCC - UNA


Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCC - UNA



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Items N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
48	12141915-001	Yodo metálico p.a.	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	297.000	594.000
57	41116015-409	Butanol pro analisis	Unidad	FRASCO	3	Cicarelli	Argentina	154.000	462.000
64	41116015-298	Amonio acetato Pro analisis	Unidad	FRASCO	5	Cicarelli	Argentina	176.000	880.000
71	41116015-790	Carbon Activado p.a.	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	297.000	297.000
75	41116015-9970	Glicerina p.a.	Unidad	FRASCO	3	Cicarelli	Argentina	99.000	297.000
84	41116105-652	Alcohol Butílico p.a.	Unidad	FRASCO	6	Cicarelli	Argentina	154.000	924.000
85	41116015-9999	Alcohol Etilico p.a.	Unidad	FRASCO	31	Cicarelli	Argentina	88.000	2.728.000
109	41116015-415	Metanol p.a.	Unidad	FRASCO	5	Cicarelli	Argentina	55.000	275.000
113	41116015-312	Bario cloruro Pro analisis	Unidad	FRASCO	3	Cicarelli	Argentina	121.000	363.000
115	41116105-9852	Eter Sulfurico	Unidad	FRASCO	5	Cicarelli	Argentina	286.000	1.430.000
116	41116015-516	Fenolftaleina p.a.	Unidad	FRASCO	2	Panreac	España	110.000	220.000
119	41116105-237	Murexida p.a.	Unidad	FRASCO	1	Panreac	España	2.860.000	2.860.000
123	41116015-358	Potasio cloruro Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	165.000	165.000
126	41116015-364	Potasio permanganato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	165.000	165.000
128	41116015-375	Sodio bicarbonato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	99.000	99.000
132	41116015-390	Sodio tiosulfato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Panreac	España	165.000	165.000
133	41116105-263	Sulfato de Sodio p.a.	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	93.500	187.000
134	41116015-934	Tolueno p.a.	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	220.000	220.000
136	41116015-407	Amoníaco pro analisis	Unidad	FRASCO	3	Cicarelli	Argentina	55.000	165.000
139	41116105-050	Cloruro de amonio p.a.	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	187.000	374.000
141	41116105-052	Cloruro ferrico p.a.	Unidad	FRASCO	1	Panreac	España	198.000	198.000
142	41116015-414	Eter de petroleo p.a.	Unidad	FRASCO	2	Cicarelli	Argentina	220.000	440.000
144	41116015-340	Hierro y amonio sulfato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	110.000	110.000
155	41116015-384	Sodio lauril sulfato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	198.000	198.000
164	41116015-9491	N-Pentano P.A.	Unidad	FRASCO	1	Panreac	España	330.000	330.000
165	41116130-288	Ciclohexano p.a.	Unidad	FRASCO	1	Cicarelli	Argentina	143.000	143.000
168	41121505-001	Pipeta de vidrio	Unidad	UNIDAD	20	IVA	Argentina	9.900	198.000
171	41121803-001	Vaso precipitado	Unidad	UNIDAD	50	Glassco	Reino Unido	11.000	550.000
172	41121803-001	Vaso precipitado	Unidad	UNIDAD	50	Glassco	Reino Unido	9.900	495.000
176	41122804-001	Soporte Universal	Unidad	UNIDAD	43	Sichuam	China	77.000	3.311.000
TOTAL									43.362.000

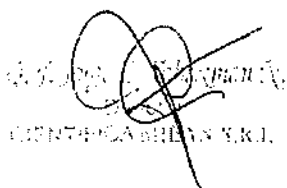
CS/jf


Página 3 de 5

Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11
Email: info@qui.una.py

Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py

Teléfono: (021) 585562/63 - (021) 580852/54
Casilla de Correo 1.055


CYNTHIA SAUCEDO S. R. L.


Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCQ - IMA



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

El monto total de la adjudicación del presente contrato asciende a la suma de Gs 43.362.000.- (guaraníes cuarenta y tres millones trescientos sesenta y dos mil) para el ejercicio fiscal 2019 del Presupuesto General de la Nación para el mencionado Ejercicio Fiscal.-----

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).-----

CLÁUSULA SEXTA

VIGENCIA DEL CONTRATO:

El plazo de vigencia del presente contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-----

CLÁUSULA SEPTIMA

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la Convocante, en la siguiente dirección: Facultad de Ciencias Químicas – UNA, sito en Senador Dr. José Decoud y Escuela Agrícola Mcal. López Campus Universitario, Ciudad de San Lorenzo.-----

CLÁUSULA OCTAVA

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas – UNA.-----

CLÁUSULA NOVENA

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR 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 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-----


CLÁUSULA 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 contrato de conformidad al Artículo 59 Inc. C) de la Ley 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario se seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.-----

CS/jf

Página 4 de 5


CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS


Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCQ - UNA



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

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

CLÁUSULA DECIMA 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).-----

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA

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.-----

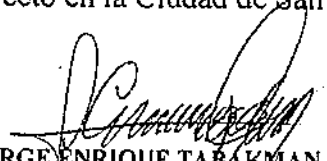
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA

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 DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

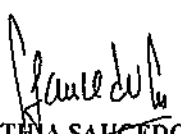
ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO: Enteradas las partes de los términos del presente contrato, lo aceptan y ratifican expresamente por ajustarse en un todo a lo acordado, y en prueba de conformidad, la firman como dicen acostumbran hacerlo, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en derecho y a su cumplimiento se obligan como a la Ley misma.-----

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


Q. F. JORGE ENRIQUE TABAKMAN NAVILLE
DIRECTOR - PROPIETARIO
CIENTÍFICA MILAN S.R.L.

Q. F. Jorge Enrique Tabakman Naville
Director
CIENTÍFICA MILAN S.R.L.




LIC. CYNTHIA SAUCEDO DE SCHUPMANN
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Prof. Lic. Cynthia Saucedo Schupmann
Decana
FCQ - UNA



CONTRATO N° 68/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC N° 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General, ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ con C.I. N° 915.693, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N°53, denominado en adelante "LA CONTRATANTE" por una parte; y por la otra, MEDICAL QUIMICA S.A, con RUC N° 80088784-0, domiciliado en ITURBE 1582 CASI BLAS GARAY, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal, CESAR COUCHONNAL ORTIZ con C.I. 4.117.094, en adelante denominada "EL PROVEEDOR" e individualmente, "PARTE" y en conjunto "LAS PARTES", por lo que acuerdan celebrar el presente Contrato para el/la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN, en el marco del proceso de LPN N° 05/2023, con ID N° 432.795, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La provisión de ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN, en el marco del proceso de LPN N° 05/2023 con ID N° 432.795, que serán suministrados por EL PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- El 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. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del Contrato son: APLICA -Las Adendas que pudieren celebrarse

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 N° 432.795-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 05/2023, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 378/2023-

La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 260/2023-

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blas Garay
Tel.: 021 391 366

MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.
VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay

CONTRATO N° 68/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

N° De Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Monto Total (IVA Incluido) G.
1	Agar DRBC - Agar Rosa de bengala + Cloramfenicol+ Dicloran (DRBC Agar)	Unidad	Frasco	1	SCHARLAU	ESPAÑA	3.915.986	3.915.986
4	Agar Bacteriológico - Agar Glucosa Púrpura Bromocresol	Unidad	Frasco	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.961.820	1.961.820
5	Urea Solución - VIAL	Unidad	Frasco	5	SCHARLAU	ESPAÑA	980.700	4.903.500
7	Cetrinide Agar	Unidad	Frasco	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.584.000	1.584.000
10	Extracto de carne	Unidad	Frasco	1	-	ESPAÑA	2.068.605	2.068.605
11	Caldo nitrato	Unidad	Frasco	1	SCHARLAU	ESPAÑA	2.615.760	2.615.760
12	Agar EMB Bacto Levine	Unidad	Frasco	1	BRITANIA	-	1.717.888	1.717.888
13	Sulfito Hierro Agar - AGAR SULFITO DE HIERRO	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	2.711.504	2.711.504
14	Agar Mac Conkey	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	878.000	878.000
15	Caldo cerebro corazon	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.674.209	1.674.209
20	Caldo triptona - Medio de cloruro de sodio-triptona	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.267.000	1.267.000
29	Emulsion de huevos con telurito	Unidad	FRASCO	5	SCHARLAU	ESPAÑA	564.052	2.820.260
30	Suplemento Yema de Huevo - Emulsion yema de huevo esteril	Unidad	FRASCO	5	SCHARLAU	ESPAÑA	499.611	2.498.055
40	Acido metafosforico p. a.	Unidad	Unidad	20	ALFA AESAR	EEUU	1.834.800	36.696.000
67	Nitrato de plata p.a.	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	1.751.500	3.503.000
68	Acido borico Pro analisis	Unidad	FRASCO	10	SCHARLAU	ESPAÑA	303.600	3.036.000
73	Peroxido de Hidrogeno	Unidad	FRASCO	6	SCHARLAU	ESPAÑA	1.817.755	10.906.530
83	Etanol Absoluto p.a.	Unidad	FRASCO	40	SCHARLAU	ESPAÑA	765.700	30.628.000
84	Eter de petroleo	Unidad	FRASCO	60	SCHARLAU	ESPAÑA	320.000	19.200.000
87	Alcohol etilico	Unidad	FRASCO	3	SCHARLAU	ESPAÑA	716.011	2.154.033
88	Sodio tiosulfato Pro analisis	Unidad	Unidad	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.660.000	1.660.000
89	Almidon soluble Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	861.000	861.000
90	Acido nitrico pro analisis	Unidad	FRASCO	52	CICARELLI	ARGENTINA	371.000	19.292.000
91	Acido sulfurico p.a.	Unidad	FRASCO	48	SCHARLAU	ESPAÑA	399.900	19.195.200

[Firma]

[Firma]

MISSION: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, capacitación, inspección y certificación.
VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf: 228 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay

CONTRATO N° 68/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

N° De Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Monto Total (IVA Incluido) G.
92	Sulfato Ferroso Amónico	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	1.920.450	3.840.900
93	Acido ascorbico p.a.	Unidad	FRASCO	3	SCHARLAU	ESPAÑA	1.047.974	3.143.922
95	Acido clorhidrico pro analisis	Unidad	FRASCO	6	SCHARLAU	ESPAÑA	320.000	1.920.000
98	Fosfato biacido de potasio p.a.	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	460.745	460.745
99	Cloruro de amonio p.a.	Unidad	FRASCO	21	SCHARLAU	ESPAÑA	409.200	8.593.200
100	Bano cloruro Pro analisis	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	492.000	984.000
101	Magnesio cloruro Pro analisis	Unidad	FRASCO	6	SCHARLAU	ESPAÑA	312.339	1.910.034
102	Cloruro de metileno	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	522.000	1.044.000
103	Nitrato de potasio p.a.	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	602.175	602.175
106	Acido Borico	Unidad	FRASCO	20	SCHARLAU	ESPAÑA	736.000	14.720.000
107	Lisina	Unidad	FRASCO	1	TERMO	EEUU	4.490.640	4.490.640
108	Sodio tiosulfato Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	720.000	720.000
112	Acido clorhidrico pro analisis	Unidad	Unidad	1	SCHARLAU	ESPAÑA	953.400	953.400
113	Hidroxido de sodio p.a.	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	1.518.930	3.037.860
114	Triptofano p.a	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	3.462.506	3.462.506
115	Sacarosa p.a	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.050.000	1.050.000
116	Hidroxido de sodio p.a.	Unidad	FRASCO	4	SCHARLAU	ESPAÑA	470.610	1.882.440
120	4 Amino Antipirina p.a.	Unidad	FRASCO	1	TERMO	EEUU	1.484.264	1.484.264
122	Solucion Estandar para Conductividad	Unidad	Unidad	1	SCHARLAU	ESPAÑA	1.221.570	1.221.570
128	Borohidruro de Sodio p.a	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	1.754.015	3.508.030
130	N- Hexano p.a.	Unidad	FRASCO	43	SCHARLAU	ESPAÑA	845.000	36.335.000
132	Heptano GC	Unidad	Unidad	2	SCHARLAU	ESPAÑA	1.465.236	2.930.476
133	Acido clorhidrico pro analisis	Unidad	FRASCO	29	SCHARLAU	ESPAÑA	252.872	7.507.288
134	m-FC Agar	Unidad	Unidad	1	SCHARLAU	ESPAÑA	2.052.278	2.052.278
136	Acido Nitrico	Unidad	FRASCO	7	CICARELLI	ARGENTINA	795.000	5.565.000
146	cloroetileno grado gc	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	2.788.380	5.576.760
147	N-Pentano P.A. - Pentano p.a.	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	926.260	926.260
153	Silicagel	Unidad	FRASCO	2	SCHARLAU	ESPAÑA	696.150	1.392.300
156	Acido clorhidrico pro analisis	Unidad	FRASCO	15	SCHARLAU	ESPAÑA	489.195	7.337.925
162	Sal Material de Referencia	Unidad	FRASCO	1	SCHARLAU	ESPAÑA	4.369.365	4.369.365
PRECIO TOTAL G:							310.769.688	

[Firma]

[Firma]

Medica Química S.A.

Iturbe 1582 c/ Blas Garay

Tel.: 021 301 369

MISION: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.

VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

Avda. Arigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 262 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay



CONTRATO N° 68/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 310.769.688 [Guaraníes Trescientos diez millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho] IVA INCLUIDO.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes, el precio establecido en el presente Contrato o la suma que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los Bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. –

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de: El Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT).-

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se registrará por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. –

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Superado el 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 de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.-

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 N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.–

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.

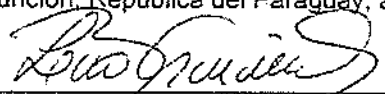
14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), 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 de este 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

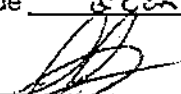
CONTRATO N° 68/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

Contrato. -

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2023.





ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
Directora General
INTN




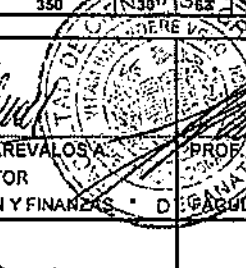


CESAR COUCHONNAL ORTIZ
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A

Medical Química S.A.
RUC: 80026764-0
Hurbe 1582 c/ Bda Garay
Tel.: 021 391 369

 Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Agrarias		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°		O.C. Institucional N° 074				
Nivel de Entidad:		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		Fecha de Emisión : 02/12/2019				
Entidad:		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS						
Unidad Compradora (Código SICP)		1366						
ID del Llamado:		362.195		Tipo de Procedimiento:				
				Contratación Directa				
Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT - C.O.D. 24 – ORDEN DE COMPRA.								
Proveedor: CIENTIFICA MILAN S.R.L.				RUC: 80026324-3				
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:								
N° ORDEN	N° ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	11	Acido clorhídrico pro analysis. Que presente apariencia libre de sedimento o materia en suspensión. Título mínimo 36,5 % máximo 38,1 %. Color máximo 10 según APHA. Residuo de Ignición máximo de 5 ppm. Sulfato (SO ₄) máximo de 1 ppm. Sulfato (SO ₄) máximo de 1 ppm. Hierro (Fe) máximo de 0,005 %. Hierro (Fe) máximo 0,2 ppm. Metales Pesados (como Pb) máximo 1 ppm. Arsénico (As) máximo 0,01 ppm. Amonio (NH ₄) máximo de 3 ppm. Sustancias orgánicas extraíbles 5 ppm. Cloro libre máximo de 1 ppm.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	7	88.000	616.000
2	13	Acido sulfúrico pro analysis. Que posea concentración entre 96 % y 98 %. Que posea: Cloro (Cl) ≤ 0,0001 %. Nitrato (NO ₃) ≤ 0,0002 %. Fosfato (PO ₄) ≤ 0,0005 %. Ag (Plata) ≤ 0,00002 %. Al (Aluminio) ≤ 0,00005 %. As (Arsénico) ≤ 0,00001 %. Ba (Bario) ≤ 0,00005 %. Be (Berilio) ≤ 0,00001 %. Bi (Bismuto) ≤ 0,00001 %. Ca (Calcio) ≤ 0,0002 %. Cd (Cadmio) ≤ 0,00002 %. Co (Cobalto) ≤ 0,00001 %. Cr (Cromo) ≤ 0,00003 %. Cu (Cobre) ≤ 0,00001 %. Fe (Hierro) ≤ 0,00010 %. Ge (Germanio) ≤ 0,00005 %. K (Potasio) ≤ 0,00001 %. Li (Litio) ≤ 0,00001 %. Mg (Magnesio) ≤ 0,00005 %. Mn (Manganeso) ≤ 0,00001 %. Na (Sodio) ≤ 0,00001 %. Ni (Níquel) ≤ 0,00005 %. Pb (Plomo) ≤ 0,00002 %. Se (Selenio) ≤ 0,0001 %. Si (Silicio) ≤ 0,00002 %. Ti (Titanio) ≤ 0,00010 %. Tl (Talio) ≤ 0,00005 %. V (Vanadio) ≤ 0,00001 %. Zn (Zinc) ≤ 0,00005 %. Zn (Zincio) ≤ 0,00010 %. Sustancias volátiles de permanganato de potasio (como SO ₄) ≤ 0,0002 %. Residuo de Ignición ≤ 0,0005 %.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	7	132.000	924.000
3	14	Cloruro de Magnesio. Título entre 99,0 y 102,0 %. Materia Insoluble máximo de 0,005 %. Sulfato (SO ₄) máximo de 0,002 %. Nitrato (NO ₃) máximo de 0,001 %. Fosfato (PO ₄) máximo de 5 ppm. Sodio (Na) máximo de 0,003 %. Potasio (K) máximo de 0,005 %. Metales Pesados (como Pb) máximo de 5 ppm. Manganeso (Mn) máximo 5 ppm. Hierro (Fe) máximo 5 ppm. Estroncio (Sr) máximo de 0,005 %. Calcio (Ca) máximo de 0,01 %. Bario (Ba) máximo de 0,005 %. Amonio (NH ₄) máximo de 0,002 %.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	1	209.000	209.000
4	15	Petroleno de Hidrogeno p.a. Que posea concentración de 30 %. Cloro (Cl) ≤ 0,005 %. Fosfato (PO ₄) ≤ 0,05 %. Metales pesados (como Pb) ≤ 0,0005 %. As (Arsénico) ≤ 0,0003 %. Cu (Cobre) ≤ 0,002 %. Pb (Lead) ≤ 0,001 %. Pd (Paladio) ≤ 0,0001 %. Pt (Platino) ≤ 0,0001 %. Zn (Zinc) ≤ 0,002 %. Residuos de solventes (ICH Q3C) - excluido por proceso de producción. Estabilizantes orgánicos ≤ 0,045 %. Materia no volátil (105 °C) ≤ 0,018 %. Con certificado ISO.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	3	121.000	363.000
5	17	Hepta Metilhidato de amonio tetrahidratado P.A. Con certificado de garantía ISO o ACS. Título 99 %. Que posea materia insoluble ≤ 0,001 %. Sulfato ≤ 0,02 %. Arsénico, Fosfato y Silicato ≤ 0,001 %. Nitrato ≤ 0,003 %. Cloruro ≤ 0,002 %. Metales pesados como Pb ≤ 0,001 %. Hierro ≤ 0,001 %. Manganeso y otros alcalinos totales ≤ 0,02 %. En frasco de por lo menos 250 gr.	Unidad	PANREAC	ESPAÑA	1	770.000	770.000
TOTAL							2.882.000	
SON GUARANIES: dos millones ochocientos ochenta y dos mil-								
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA				Desde: 02/12/2019		Hasta: 31/12/2019		
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 28 (veintiocho) días.								
LUGAR DE ENTREGA: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 Campus de la UNA, en la División de Almacenes y Sumistros de la FCA.								
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 de la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.								
Anticipo:		NO		Porcentaje: x		[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.		
La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Contrataciones								
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, lo 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 D.N.C.P. a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".								
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.								
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos								
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.								
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.								
LINEA PRESUPUESTARIA:								
Año:		2019		Tipo:		2		
Programa:		2		Subprograma:		0		
Proyecto:		350		Subproyecto:		30		
Objeto:		350		Subobjeto:		63		
Financiamiento:		99		Subfinanciamiento:		99		
Monto:		2.882.000		Submonto:		2.882.000		
CIENCIAS AGRARIAS		ABOG. MARCO A. RAMIREZ ORTEGA						

 Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Agrarias		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°		O.C. Institucional N° 075				
Nivel de Entidad:		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		Fecha de Emisión : 02/12/2019				
Entidad:		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS						
Unidad Compradora (Código SICP)		1365						
ID del Llamado:		362.195		Tipo de Procedimiento:				
				Contratación Directa				
Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT - CÓD. 24 - ORDEN DE COMPRA.								
Proveedor:				CIENTIFICA MILÁN S.R.L.				
				RUC:				
				80026324-3				
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:								
N° ORDEN	N° ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDECENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	20	Acido clorhidrico de titulacion de 37% - Pro-analisis (ACS) - Ash-marc 0100105 (1L) max 0100105 (500ml) max 0100105 (250ml) max 0100105 (125ml) max 0100105 (62.5ml) max 0100105 (31.25ml) max 0100105 (15.625ml) max 0100105 (7.8125ml) max 0100105 (3.90625ml) max 0100105 (1.953125ml) max 0100105 (0.9765625ml) max 0100105 (0.48828125ml) max 0100105 (0.244140625ml) max 0100105 (0.1220703125ml) max 0100105 (0.06103515625ml) max 0100105 (0.030517578125ml) max 0100105 (0.0152587890625ml) max 0100105 (0.00762939453125ml) max 0100105 (0.003814697265625ml) max 0100105 (0.0019073486328125ml) max 0100105 (0.00095367431640625ml) max 0100105 (0.000476837158203125ml) max 0100105 (0.0002384185791015625ml) max 0100105 (0.00011920928955078125ml) max 0100105 (0.000059604644775390625ml) max 0100105 (0.0000298023223876953125ml) max 0100105 (0.00001490116119384765625ml) max 0100105 (0.000007450580596923828125ml) max 0100105 (0.0000037252902984619140625ml) max 0100105 (0.00000186264514923095703125ml) max 0100105 (0.000000931322574615478515625ml) max 0100105 (0.0000004656612873077392578125ml) max 0100105 (0.00000023283064365386962890625ml) max 0100105 (0.000000116415321826934814453125ml) max 0100105 (0.0000000582076609134674072265625ml) max 0100105 (0.00000002910383045673370361328125ml) max 0100105 (0.000000014551915228366851806640625ml) max 0100105 (0.0000000072759576141834259033203125ml) max 0100105 (0.00000000363797880709171295166015625ml) max 0100105 (0.000000001818989403545856475830078125ml) max 0100105 (0.0000000009094947017729282379150390625ml) max 0100105 (0.00000000045474735088646411895751953125ml) max 0100105 (0.000000000227373675443232059478759765625ml) max 0100105 (0.0000000001136868377216160297393798828125ml) max 0100105 (0.00000000005684341886080801486968994140625ml) max 0100105 (0.000000000028421709430404007434844970703125ml) max 0100105 (0.0000000000142108547152020037174224853515625ml) max 0100105 (0.00000000000710542735760100185871124267578125ml) max 0100105 (0.000000000003552713678800500929355621337890625ml) max 0100105 (0.0000000000017763568394002500464778106689453125ml) max 0100105 (0.00000000000088817841970012502323889533447265625ml) max 0100105 (0.000000000000444089209850062511619447667236328125ml) max 0100105 (0.0000000000002220446049250312557972238336181636171875ml) max 0100105 (0.000000000000111022302462515627898611916809081789375ml) max 0100105 (0.0000000000000555111512312578139493059584045408946875ml) max 0100105 (0.0000000000000277555756156289069746529792022704234375ml) max 0100105 (0.00000000000001387778780781445348732648960113521211875ml) max 0100105 (0.000000000000006938893903907226743663244800567606059375ml) max 0100105 (0.0000000000000034694469519536133718316224002838030296875ml) max 0100105 (0.00000000000000173472347597680668591581120014190151484375ml) max 0100105 (0.000000000000000867361737988403342957905600070950757421875ml) max 0100105 (0.0000000000000004336808689942016714789528000354753787109375ml) max 0100105 (0.00000000000000021684043449710083573947640001773768935546875ml) max 0100105 (0.000000000000000108420217248550417869738200008868844677734375ml) max 0100105 (0.0000000000000000542101086242752089348691000044344223388671875ml) max 0100105 (0.00000000000000002710505431213760446743455000221721116943359375ml) max 0100105 (0.0000000000000000135525271560688022337172750001108605584716796						

 Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Agrarias		ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N°		O.C. Institucional N° 076											
Nivel de Entidad:		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		Fecha de Emisión : 02/12/2019											
Entidad:		FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS													
Unidad Compradora (Código SICP)		1365													
ID del Llamado:		362.195		Tipo de Procedimiento:											
				Contratación Directa											
Descripción del Llamado: "ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - PROYECTO CONACYT - CÔD. 24 - ORDEN DE COMPRA.															
Proveedor:		CIENTIFICA MILÁN S.R.L.		RUC:											
				80026324-3											
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:															
N° ORDEN	N° ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDECENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO							
1	28	Cerveza de potasio grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 500 gramos como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	2	352.000	704.000							
2	29	Dicromato de potasio grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 500 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	3	352.000	1.056.000							
3	31	Potasio Hidrógeno Fluoruro grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 100 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	2	110.000	220.000							
4	33	Fenolftaleína, pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 100 ml, como mínimo, con tapa de seguridad. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	PANREAC	ESPAÑA	3	121.000	363.000							
5	35	Hidróxido de sodio grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 1 Kg, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	3	88.000	264.000							
6	36	Amorfo Hexametafosfato rehidratado grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 250 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	PANREAC	ESPAÑA	1	770.000	770.000							
7	37	Yoduro de potasio grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 500 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	2	792.000	1.584.000							
8	38	Alcohol Metílico en solución acuosa de 99%, pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 1 litro, como mínimo, con tapa de seguridad. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	1	55.000	55.000							
9	39	Nitrato de plata grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 25 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	2	616.000	1.232.000							
10	40	Amorfo Metametafosfato. Amorfo, grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 100 g, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	PANREAC	ESPAÑA	2	770.000	1.540.000							
11	43	Sulfato Ferroso heptahidratado grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 1 kilogramo, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	CICARELLI	ARGENTINA	2	330.000	660.000							
12	44	Tanálisis de sodio grado pre-análisis (ACS). En frasco de plástico de 500 gramos, como mínimo, con tapa de seguridad hermética y no atacable por el mismo. Con certificado de análisis, certificado de calidad y ficha de seguridad (MSDS). La botella debe estar correctamente etiquetada según normas internacionales. Etiqueta legible y resistente. Fecha de vencimiento por lo menos 2 años de la fecha de entrega del reactivo, visible en el producto e indelible.	Unidad	PANREAC	ESPAÑA	1	187.000	187.000							
TOTAL								8.635.000							
SON GUARANÍES: ocho millones seiscientos treinta y cinco mil.-															
GENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA			Desde: 02/12/2019			Hasta: 31/12/2019									
LAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 28 (veintiocho) días.															
LUGAR DE ENTREGA: Ruta Mcal, Estigarribia Km. 11 Campus de la UNA, en la División de Almacenes y Suministros de la FCA.															
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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.															
Anticipo:		NO		Porcentaje:		x		[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.							
La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Contrataciones															
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".															
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendario siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.															
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.															
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 el 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.															
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.															
LINEA PRESUPUESTARIA:															
Año	2019	Programa	2	Proyecto	0	S.O.G.	350	FF	N301	FF	963	Dpto.	99	Monto	8.635.000
Monto Total:															8.635.000
		ABOG. MARCO A. RAMIREZ ORTEGA JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES						LIC. MIGUEL A. AREVALOS A. DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS						PROF. ING. AGR. LUIS MALDONADO DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	
FIRMA PROVEEDOR															18/03/2019 FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
CIENTIFICA MILÁN S.R.L.															



INSTITUTO NACIONAL DE
**TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y
METROLOGÍA**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

CONTRATO CERRADO N° 54/2018 **ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS**

Entre el Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN) domiciliada en José Gervasio Artigas N° 3973, casi Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad, de la Ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por su Director General Ing. RAIMUNDO SANCHEZ ARGUELLO, con Cédula de Identidad N° 803.188 nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 43/18, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa GT SCIENTIFIC S.A con RUC N° 80000084-6 domiciliada en Avda Primer Presidente 1736 representada para este acto por su representante el Señor FELIPE SANABRIA FILARTIGA con Cédula de Identidad N° 2.482.702 denominada en adelante PROVEEDOR denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO ADQUISICION DE REACTIVOS Y ELEMENTOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

El presente documento tiene como objetivo, la prestación de servicios para la Adquisición de Reactivos y Elementos en el marco del llamado a la Licitación Publica Nacional N° 01/2018 ID N° 340.288 que serán suministrados por la Proveedora, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que forman parte del presente contrato.-

2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

- Las cláusulas del presente 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;
- La oferta del Proveedor;
- El informe técnico y los ajustes correspondientes
- El Dictamen de Evaluación N° 31/2018.
- La Resolución de adjudicación N° 644/18 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.

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 en el Objeto de Gasto 350 y FF 30 y 10

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Publica Nacional N° 01/2018, para la Adquisición de Reactivos y Elementos convocado por el Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN).

La adjudicación fue realizada a través de la Resolución INTN N° 644/2018 "Por la cual se aprueba el informe del Comité de Evaluación y se adjudica a la firma GT SCIENTIFIC S.A en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2018, para la Adquisición de Reactivos y Elementos ID N° (340.288)".

TEMBIPOTA: Oipolyvôtekoaty: iaha'eomba'ojoguáva, mba'o'apopyha, ñemuha ha kuave'ẽmbykuérape, jehapeteha, ñepyrũmby, mbojojaha, mbokuatia ha mba'era'arupive; oma'ẽañetevatekoaty ha tekoha'angarekorãhe. MISIÓN: Servir a la sociedad, consumidores, industrias, comercio y servicios mediante investigación y asistencia técnica, normalización, certificación y metrología, con un enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad.
TEMBIHECHA: Temimolmbyhembia'popyahukuaáva ha ñepyrũsoañeteva, o'fehchakuáva'atetápyro ha imba'apoharaku'arikatupyry ha imba'erachakuaágui, ha ñepichanteave'olopytyvohagueretekoaty. VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



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

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Dibenzotiofeno	1	763.700	763.700
2	Dibutil sulfuro	1	1.047.100	1.047.100
4	Propanol p.a	6	199.600	1.197.600
5	Reactivo de Wijs	6	585.500	3.513.000
6	Metil Isobutil Cetona	1	288.000	288.000
14	Acetona pro analisis	44	154.000	6.776.000
16	Acetonitrilo p.a.	30	198.700	5.961.000
20	Acido ascorbico p.a.	3	239.600	718.800
21	Acido citrico Pro analisis	3	358.000	1.074.000
22	Acido clorhidrico pro analisis	35	166.500	5.827.500
23	Acido Nitrico	23	323.700	7.445.100
27	Acido Sulfamico p.a.	1	265.800	265.800
33	Agar tripteina soja	1	471.100	471.100
36	Anilina p.a.	1	748.900	748.900
42	Cloruro de Cesto p.a	1	4.843.200	4.843.200
51	Caldo lauril sulfato	25	471.100	11.777.500
57	Emulsion de huevos	50	218.100	10.905.000
60	Carbonato de sodio	1	336.100	336.100
62	Cloruro de estroncio p.a.	1	326.600	326.600
63	Nitrato de estroncio p.a.	2	363.400	726.800
70	Control biologico de esterilidad	1	2.400.000	2.400.000
72	Dimetil	1	584.600	584.600
80	Eter de Petroleo	101	143.000	14.443.000
83	Etilenglicol	20	187.500	3.750.000
84	Eter dimetilico del etilen glicol	2	566.600	1.133.200
86	Gentamicina	1	1.083.500	1.083.500
101	Caldo verde bilis verde brillante	3	721.000	2.163.000
102	Caldo E Coli	2	520.000	1.040.000
103	Caldo Tioglicolato	1	457.800	457.800
104	Agua de peptona tamponada	2	521.400	1.042.800
106	Cetrimide Agar	1	520.200	520.200
107	Agar SPS (Selectivo Perfringens)	1	640.900	640.900
110	Tripton	1		



Ing. Raimundo Sánchez Argüello
Director General del INTN

Ing. Sorabria Filantico
Gerente General
GT-SCIENTIFIC

TEMBIPOTA: Oipotyvôtekoaty: taha'eomba'ojoguáva, mba'e'apopyha, ñemuha ha kuave'emykuérape: Jhapereka, ñepytyvõmby, mbojojaha, mbokuatia ha mba'era'arupive; oma'ëañetévatekoaty ha tekohañangarekorärehe. **MISIÓN:** Servir a la sociedad: consumidores, industrias, comercio y servicios mediante investigación y asistencia técnica, normalización, certificación y metrología, con un enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad. **TEMBIHECHA:** Temimoimbyhemblapopyahukuaáva ha ojepytasoañetáva, ojehachakuávatetápýre ha teláambuerupiomoguahéporärehekuave'emyetapuruharakuérape, imba'apoharakuéraikutupyry ha imba'erechakuaágui, ha upéchanteeveloipytyvõhaguérelekoaty. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gonto, y su contribución a la sociedad.



			972.800	972.800
118	Urea Solucion	20	324.300	6.486.000
124	Plasma de conejo con EDTA	1	1.881.000	1.881.000
130	Fosfato trisodico anhidro p.a	1	1.056.000	1.056.000
133	Hexano	92	301.200	27.710.400
166	Metanol p.a.	30	112.000	3.360.000
171	L-Histidina	1	797.700	797.700
172	N-Butil	1	1.519.800	1.519.800
174	Heptano GC	5	470.800	2.354.000
175	N-Heptano p.a.	8	220.300	1.762.400
176	hexadecanoico	4	5.972.100	23.888.400
178	Nitrato de Amonio p.a.	1	1.048.000	1.048.000
180	Reactivo p/ Nitrato	1	1.048.000	1.048.000
185	Oxido de magnesio p.a.	2	557.800	1.115.600
186	Oxido de Zinc	3	204.200	612.600
192	Piridina p.a.	1	1.790.400	1.790.400
193	Propionato de Metilo p.a.	1	2.010.700	2.010.700
198	Reactivo para nessler	1	297.800	297.800
205	Glicol trietileno	1	600.700	600.700
242	Sulfato de mercurio p.a.	2	752.400	1.504.800
246	Sodio Sulfuro p.a	1	347.000	347.000
252	Tolueno p.a	66	237.000	15.642.000
253	Tolueno	10	237.000	2.370.000



El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs.194.447.900 (Guaraníes ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos) 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 servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Lugar de Entrega: El lugar de la entrega de los bienes adjudicado será en el local del INTN (Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa), únicamente en el horario de 08:00 a 13:00 de lunes a jueves.

Plazo de Entrega: La entrega se hará conforme a la necesidad dentro de un plazo de 40 (cuarenta) días hábiles contados a partir del día siguiente la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.

TEMBIPOTA: Oipotyvótekoaty: taha'eomba'eloguáva, mba'e'apopyha, ñemuha ha kuave'emykuérape, jehapereka, ñepytyvõmby, mbojojaha, mbokuaita ha mba'era'arupiva; oma'ñañotévatekoaty ha tekohañangarekorärehe. **MISIÓN:** Servir a la sociedad: consumidores, industrias, comercio y servicios mediante investigación y asistencia técnica, normalización, certificación y metrología, con un enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad. **TEMBIHECHA:** Temimoiimbyhembiapopyahukuaáva ha ojeptylasoñetáva, ojehechakuávateitápyre ha tetãambuerupiomoguahëporärehekuave'emyelapuruharakuérape, imba'apoharakuéraitatupyry ha imba'erechakuáagui, ha upéichanteveloipytyvõhaguéretekoaty. **VISIÓN:** Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.



INSTITUTO NACIONAL DE
**TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y
METROLOGÍA**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-

La administración del contrato estará a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones- Departamento de Recepción y Pagos conjuntamente con los Departamentos involucrados dependientes del Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica.

9. 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 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. El valor de la multa será el 1% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. 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. 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, caso contrario será resuelto ante los Tribunales de la Ciudad de Asunción República del Paraguay.-

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

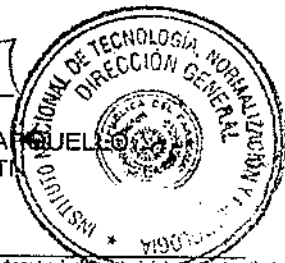
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo 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.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 11 del mes Octubre del año 2018.-

SR FELIPE SANABRIA FILARTIGA
En nombre del proveedor

Felipe Sanabria Filartiga
Gerente General

ING. RAIMUNDO SANCHEZ AQUELLO
Director General INTN



TEMBIPOTA: Qipotyvôkômpet tñha'ẽmba'ejoguáva, mba'e'apopyha, ñemuha ha kuave'ẽmbykuérape; jehapereka, ñepytvômby, ñepokẽha mbokutia ha mba'ẽra'ẽpopyha, ñha'ẽha'ẽva'ẽlekôpy, ña' jekoha'angarekorãrohe. MISIÓN: Servir a la sociedad: consumidores, industrias, comercio y servicios mediante investigación y asistencia técnica, normalización, certificación y metrología, con un enfoque de responsabilidad social y sostenibilidad.
TEMBIHECHA: Temimotmbyhembiapopyhukuaáva ha ojeptvôsoañetáva, ojehechakuávatetápýre ha telãambuerupomogũhẽporãrohekuave'ẽmbyetapuruharakuérape, Imba'apoharakuéraitatupyry ha imba'erechakuáagui, ha upéichantoveipytvôhaguéretetokotýpe. VISIÓN: Ser una institución Innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus servicios, la excelencia profesional y humana de su gente, y su contribución a la sociedad.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. [Teléf.: 288 6000 Fax: 290 873] e-mail: intn@petro.gub.py Asunción - Paraguay



CONTRATO N° 054/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2021 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS 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, 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 Rio Yhaguy esq./ Colón, de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, con teléfono N° (021) 506.629/507.131/503.389 y correo: licitaciones@italquimica.com.py, representada para este acto por MARIA NIDIA FARIÑA, 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 QUIMICOS 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 PUBLICA NACIONAL N° 01/2021 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS DE LABORATORIO".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- Contrato;
- Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- 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° 396.301.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2021 para la "ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS DE LABORATORIO", convocado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 710, de fecha 10 de noviembre de 2021.

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

N°	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad	Proveedor	País	Precio Unitario	Importe Total	
1	Acetonitrilo grado UPLC	550	Litros	Unidad	JT BAKER/ AVANTOR	México / EEUU	122.470	67.358.500
4	N- Hexano p.a.	9	Litros	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	120.000	1.080.000
5	Cloruro de Cesio p.a	1000	Gramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	10.500	10.500.000
7	Hidróxido de potasio p.a.	4	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	260.000	1.040.000
8	Sodio tiosulfato Pro análisis	2	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	200.000	400.000
10	Acetona pa	1000	Litros	Unidad	JT BAKER/ AVANTOR	México / EEUU	110.000	110.000.000
12	Sulfato de Sodio p.a	20	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	150.000	3.000.000

OF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Drogueria Italquimica SA

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humaitá 145, Edificio Planeta I, Piso 15
Asunción - Paraguay



pág. 1

www.senave.gov.py

Ing. Agr. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
Presidente - SENAVE



13	Cloruro de sodio p.a.	24	Kilogramos	Unidad	JT BAKER/ AVANTOR	México / EEUU	110.000	2.640.000
14	Acetato de amonio	4	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	250.000	1.000.000
15	Ácido acético pro análisis	5	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	90.000	450.000
16	Ácido clorhídrico pro análisis	4	Litros	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	120.000	480.000
21	Hidróxido de amonio p.a	2	Litros	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	90.000	180.000
22	Isopropanol p.a.	6	Litros	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	100.000	600.000
23	Metanol grado HPLC	200	Litros	Unidad	JT BAKER/ AVANTOR	México / EEUU	46.500	9.300.000
24	Fosfato Dibásico de Potasio p.a.	10	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	220.000	2.200.000
25	Fosfato Monobásico de Potasio p.a.	10	Kilogramos	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	230.000	2.300.000
35	Material de Referencia para Glifosato	1000	Miligramos	Unidad	DR. EHRENSTORF ER/LGC	ALEMANIA	15.480	15.480.000
36	Material de Referencia para Clorpirifos	250	Miligramos	Unidad	DR. EHRENSTORF ER/LGC	ALEMANIA	15.200	3.800.000
37	Material de Referencia para Imidacloprid	250	Miligramos	Unidad	DR. EHRENSTORF ER/LGC	ALEMANIA	35.400	8.850.000
38	Material de Referencia para Carbenfentazim	250	Miligramos	Unidad	DR. EHRENSTORF ER/LGC	ALEMANIA	12.800	3.200.000
44	Silica Gel pro análisis	5	Kilogramos	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	200.000	1.000.000
45	Alcohol etílico p.a	100	Unidad	Unidad	JT BAKER/ AVANTOR	México / EEUU	85.000	8.500.000
60	Embudo de vidrio	20	Unidad	Unidad	BIOHALL	INDIA	30.000	600.000
61	Bureta Automática	1	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	1.900.000	1.900.000
63	Pipetas volumétricas	4	Unidad	Unidad	BIOHALL	INDIA	20.000	80.000
64	Pipetas volumétricas	4	Unidad	Unidad	BIOHALL	INDIA	20.000	80.000
65	Probeta	10	Unidad	Unidad	BIOHALL	INDIA	40.000	400.000
67	Matraz aforado	20	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	60.000	1.200.000
68	Embudo de plástico	10	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	9.500	95.000
78	Pipetas volumétricas	2	Unidad	Unidad	CITOGLAS/CIT OTEST	CHINA	25.000	50.000
79	Pipetas volumétricas	2	Unidad	Unidad	CITOGLAS/CIT OTEST	CHINA	25.000	50.000
80	Pipetas volumétricas	2	Unidad	Unidad	CITOGLAS/CIT OTEST	CHINA	25.000	50.000
81	Frasco de vidrio	4	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	200.000	800.000
93	Repipetadora automática	2	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	2.900.000	5.800.000
96	Pinza para laboratorio	10	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	75.000	750.000
102	Filtro para Jeringa	1500	Unidad	Unidad	PHENOMENE X	EEUU	6.990	10.485.000
118	Columna para HPLC	5	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	4.250.000	21.250.000
119	Columna para HPLC	5	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	3.250.000	16.250.000
120	Columna para HPLC	10	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	5.500.000	55.000.000

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humal 145, Edificio Planeta 1, Piso 15
Asunción - Paraguay



pág. 2

www.senave.gov.py

Ing. Agr. Roberto Luna
Presidencia del Comité



121	Columna para HPLC	10	Unidad	UNI	WATERS/TEKS OL	EEUU	10.300.000	103.000.000
124	Pre columna para Cromatografía Líquida	2	Unidad	UNI	WATERS/TEKS OL	EEUU	17.345.000	34.690.000
125	Columna para técnica Quechers	3000	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	24.000	72.000.000
126	Columna para técnica Quechers	300	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	12.000	3.600.000
127	Columna para técnica Quechers	200	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	14.000	2.800.000
128	Columna para técnica Quechers	1000	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	12.000	12.000.000
129	Columna para técnica Quechers	300	Unidad	UNI	PHENOMENE X	EEUU	25.000	7.500.000
131	Extractor de barra magnetica	4	Unidad	UNI	ISOLAB	ALEMANIA	90.000	360.000
132	Propipeta	20	Unidad	UNI	CITOGLAS/CIT OTEST	CHINA	10.000	200.000
133	Desecador de vidrio	3	Unidad	UNI	CITOGLAS/CIT OTEST	CHINA	600.000	1.800.000
146	Cubeta de cuarzo	5	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	430.000	2.150.000
							TOTAL	608.298.500

El Monto del presente Contrato asciende a la suma de **GUARANÍES SEISCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (GS. 608.298.500) 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).

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 Nº 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

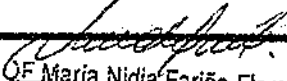
El plazo de vigencia es desde la suscripción hasta cumplir con todas las obligaciones.

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.

Plan de Entregas:

Una vez emitida la orden de servicio y recepcionada por el oferente adjudicado, en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos. Lugar de entrega Arsenales casi Angola – San Lorenzo – Dirección de Laboratorios.


OF. María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humaitá 145, Edificio Planeta 1, Piso 15
Asunción - Paraguay



pág. 3

www.senave.gov.py

Ing. Agr. ROBERTO LUIS GARCÍA MARINARO
Presidente - SENAVE



8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Ing. Agr. Carmelo Peralta, Director de la Dirección de Laboratorios, quien, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberá 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 registrará 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).

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

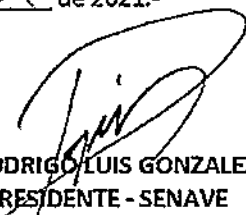
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo 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 29 días del mes de Noviembre de 2021.-


MARIA NIDIA FARIÑA

REPRESENTANTE LEGAL – DROGUERIA ITALQUIMICA
PROVEEDOR

QF María Nidia Fariña Florentín
Representante Legal
Drogueria Italquímica SA


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



INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y
METROLOGÍA
INTN



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

CONTRATO N° 73/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN), con RUC N° 80000638-0, domiciliado en Avda. Gral. Artigas N° 3973 c/ Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General, ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ con C.I. N° 915.693, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N°53, denominado en adelante "LA CONTRATANTE" por una parte; y por la otra, SAN NICOLAS S.R.L., con RUC N° 80027196-3, domiciliado en Río de la Plata 498, de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por su Representante Legal, VIVIAN AURORA RIZZI AGUERO con C.I. 4.511.651, en adelante denominada "EL PROVEEDOR" e individualmente, "PARTE" y en conjunto "LAS PARTES", por lo que acuerdan celebrar el presente Contrato para el/la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN, en el marco del proceso de LPN N° 05/2023, con ID N° 432.795, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO DEL CONTRATO.

La provisión de ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN, en el marco del proceso de LPN N° 05/2023 con ID N° 432.795, que serán suministrados por EL PROVEEDOR, conforme a los derechos y obligaciones que asumen las partes a través de las cláusulas y los documentos que integran el presente Contrato.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

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

- El 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. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del Contrato son: APLICA -Las Adendas que pudieren celebrarse

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 N° 432.795-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 05/2023, convocado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), según Resolución INTN N° 378/2023-

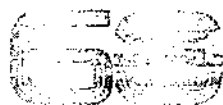
La adjudicación fue realizada por Resolución INTN N° 260/2023-

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción

Directora General
INTN

MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.
VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 5000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay



INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y
METROLOGÍA



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

CONTRATO N° 73/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR.

N° De Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Monto Total (IVA Incluido) G.
41	Reactivo Karl Fischer	Unidad	PAQUETE	1	SUPELCO	USA	5.000.000	5.000.000
42	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	PARAGON	Alemania	5.000.000	5.000.000
44	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	2	SIGMA ALDRICH	USA	3.600.000	7.200.000
45	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	CONOSTAN	CANADA	2.900.000	2.900.000
46	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	PARAGON	Alemania	6.250.000	6.250.000
47	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	CONOSTAN	CANADA	3.700.000	3.700.000
48	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	CONOSTAN	-	3.910.000	3.910.000
49	Cetano solución standar	Unidad	FRASCO	5	SIGMA ALDRICH	USA	4.400.000	22.000.000
50	Solución standar de cadmio	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	900.000	900.000
51	Solución standar de cromo	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	900.000	900.000
52	Estandar de Sodio p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	900.000	900.000
53	Solución Patron de Zinc p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	900.000	900.000
54	Solución Patron de Cobre p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	900.000	900.000
55	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	VHG	ALEMANA	2.500.000	2.500.000
56	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	PARAGON	ALEMANA	3.800.000	3.800.000
57	Cepas de referencia	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	5.500.000	5.500.000
58	Patrón de acidez	Unidad	FRASCO	1	PARAGON	ALEMANIA	5.450.000	5.450.000
62	Fosfato monobásico de potasio p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	3.000.000	3.000.000
66	Fosfato bivalente de potasio p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	13.800.000	13.800.000
71	N-Pentano P.A.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	2.800.000	2.800.000
76	Estandar de prueba para cromatografía	Unidad	FRASCO	1	TRC	CANADA	6.200.000	6.200.000
79	Reactivo Karl Fischer	Unidad	FRASCO	3	HONEYWELL	ALEMANIA	3.300.000	9.900.000
80	Reactivo Karl Fischer	Unidad	FRASCO	6	HONEYWELL	ALEMANIA	3.300.000	19.800.000
81	Reactivo Karl Fischer	Unidad	CAJA	5	HONEYWELL	ALEMANIA	3.300.000	16.500.000
85	Heptadecanoato de Metilo (margarato)	Unidad	FRASCO	5	SIGMA ALDRICH	USA	4.250.000	21.250.000

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Rio de la Plata 498 - Asunción

[Firma]
Lic. Guzmán Guzmán
Director General
INTN

MISIÓN: Contribuir al desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.
VISIÓN: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Teléf.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay



INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA,
NORMALIZACIÓN Y
METROLOGÍA



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

CONTRATO N° 73/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

N° De Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Monto Total (IVA Incluido) G.
110	Negro de Eriocromo Pro analisis	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	1.880.000	1.880.000
111	Murexida p.a.	Unidad	FRASCO	1	SIGMA ALDRICH	USA	2.400.000	2.400.000
121	Steviosido Standard p.a.	Unidad	FRASCO	2	DR. EHRENSTORF E	ALEMANIA	4.200.000	8.400.000
131	N Decano Pro Analisis	Unidad	FRASCO	5	SIGMA ALDRICH	USA	2.100.000	10.500.000
139	Cloruro de Iantano p.a.	Unidad	FRASCO	2	SIGMA ALDRICH	USA	3.400.000	6.800.000
141	Hidroxilamina clorhidrato p.a.	Unidad	FRASCO	4	SIGMA ALDRICH	USA	1.600.000	6.400.000
144	Kit determinación de fibra alimentaria	Unidad	FRASCO	15	SIGMA ALDRICH	USA	7.200.000	108.000.000
148	Rebaudiosidos Estandar	Unidad	FRASCO	1	DR. EHRENSTORF E	ALEMANIA	5.500.000	5.500.000
PRECIO TOTAL G.								320.840.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 320.840.000 [Garaníes Trescientos veinte millones ochocientos cuarenta mil] IVA INCLUIDO.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los Bienes, el precio establecido en el presente Contrato o la suma que resulten pagaderas, de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS.

Los Bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. -

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo de: El Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT).-

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. -

11. MULTAS.

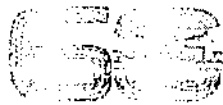
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Superado el 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

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3

Directora General
INTN

MISION: Promover el desarrollo del país y bienestar de la sociedad mediante la normalización, metrología, investigación, reglamentación, asistencia técnica, ensayos, inspección y certificación.
VISION: Ser una institución innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.
Avda. Aréagas 3973 y Gral. Roa / C.C. | Telé.: 288 6000 | www.intn.gov.py | e-mail: intn@intn.gov.py | Asunción - Paraguay



CONTRATO N° 73/2023
LPN N° 05/2023
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
ID N° 432.795

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 de Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.–

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 N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.–

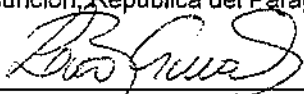
13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

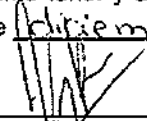
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), 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 de este 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 un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 06 días del mes de diciembre de 2023.


ING. LIRA ROSSANA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
Directora General
INTN


VIVIAN AURORA RIZZI AGÜERO
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción



CONTRATO N° 53/2020

LCO N° 53/2019 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DIGESA" -PLURIANUAL-
- ID N° 370.603.

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

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 Sr. Luis Alberto Leguizamón Ovelar, con Cédula de Identidad N° 1.257.797, Director General de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA, designado por Resolución D.G. RR. HH. N° 972, de fecha 16 de Octubre de 2018, facultado a suscribir el presente Contrato por Resolución DGAF. N° 44 de fecha 31 de Enero de 2020, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma firma GT SCIENTIFIC S.A. Ruc N° 80000084-6, domiciliada en Avda Primer Presidente 1736 c/ Yrendague, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Diego Felipe Sanabria Filartiga, con Cédula de Identidad N° 2.482.702, según Poder Especial Esc. N° 142, otorgado por la Escribana Ana María Zubizarreta Reg. N° 896, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la LCO N° 53/2019 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DIGESA"- PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DIGESA- 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 al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- 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, 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° 370.603.

Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1119 de fecha 04 de Marzo de 2020.-

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LCO N° 53/2019 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DIGESA"-PLURIANUAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF. N° 44 de fecha 31 de Enero de 2020.

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 Total de Gs 51.386.800. (Guaraníes cincuenta y un millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos)

N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
1	Solución Buffer de pH	Solución buffer de pH 4, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	275.000	550.000

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Diego Felipe Sanabria Filartiga

Representante Legal

GT SCIENTIFIC S.A.



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

Original 01

2	Solución Buffer de pH	Solución buffer de pH 7, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	275.000	550.000
3	Solución Buffer de pH	Solución buffer de pH 10, para calibración de pHmetro, con certificado de análisis trazable. Frasco de 1L como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	4	Carlo Erba	Italia	275.000	1.100.000
7	Estándar de Calcio	Calcio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	990.000	990.000
8	Estándar de Magnesio	Solución estándar de magnesio para cromatografía iónica de 1000mg/L de magnesio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco de 100 ml como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	990.000	1.980.000
9	Catión estándar de Litio	Solución estándar de litio para cromatografía iónica de 1000mg/L de litio en ácido nítrico, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	990.000	990.000

item
13

Ing. Luis A. Leguizamón Ovellar
Director General
DIGESA

Felipe Supera Párraga
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

12	Estándar de Potasio	Solución estándar de Potasio para cromatografía iónica de 1000mg/L de Potasio en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	1.710.000	1.710.000
13	Anión estándar de Nitrato	Solución estándar de Nitrato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrato en agua (pH 11), trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	762.300	762.300
14	Anión estándar de Nitrato	Solución estándar de Nitrato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Nitrato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	674.000	674.000
15	Anión estándar de Fluoruro	Solución estándar de Fluoruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Fluor en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	674.000	674.000

Esg. Luis A. Leizaola
Director General
DIGESA

Salvador Sandoval
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

16	Anión estándar de Bromuro	Solución estándar de Bromuro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Bromuro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 1 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	674.000	674.000
17	Anión estándar de Sulfato	Solución estándar de Sulfato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Sulfato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	676.500	676.500
18	Anión estándar de Cloruro	Solución estándar de Cloruro para cromatografía iónica de 1000mg/L de Cloruro en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	1.750.000	1.750.000
19	Anión estándar de Clorato	Solución estándar de Clorato para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorato en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	1.750.000	1.750.000

Ing. Luis A. López Ovellar
Director General
DIGESA

Delio Sandoval Palacios
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

20	Anión estándar de Clorito	Solución estándar de Clorito para cromatografía iónica de 1000mg/L de Clorito en agua, trazable, con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	1.750.000	1.750.000
22	Acido clorhídrico pro análisis	Acido Clorhídrico fumante pro análisis, con concentración mínima de 37%, CAS 7647-01-0. Contenido máximo de hierro de 0,1ppm, Plomo de 0,01ppm. Presentación mínima, frasco de 2,5 litros, presentación máxima, frascos de 4 litros como mínimo.	Unidad	FRASCO	30	Carlo Erba	Italia	333.400	10.002.000
23	Acido nítrico pro análisis	Acido Nítrico pro análisis, con concentración mínima de 69,5%, CAS7697-37-2. Contenido máximo de hierro de 0,2ppm, Metales pesados expresados en plomo de 0,2ppm. Presentación mínima, frasco de 2,5 litros, presentación máxima, frascos de 4 litros.	Unidad	FRASCO	15	Carlo Erba	Italia	383.600	5.754.000
24	Hierro Sustancia Estándar	Hierro Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	550.000	1.100.000

Ing. Luis A. Leguizamón Avelar
Director General
DIGES

Ing. Roberto J. Martínez
Gerente General
DIGES



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

Original 01

27	Potasio Persulfato p.a	Potasio Persulfato grado pro análisis, CAS 7727-21-1. Frasco de 500g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	450.100	900.200
28	Acetona pro análisis	Acetona grado pro análisis, CAS 67-64-1. Frasco de 1L como mínimo	Unidad	FRASCO	10	Carlo Erba	Italia	118.200	1.182.000
29	Manganeso Sustancia Estándar	Manganeso Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
30	Solución Patrón de Zinc p.a.	Solución Patrón de Zinc para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
31	Solución standar de cobre	Solución standar de Cobre para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000

Ing. Luis A. Legido
Director General
DIGESA

Ing. Sanabria
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

32	Plata p.a. Solución Patrón	Plata p.a. Solución Patrón para Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
33	Solución standar de cromo	Solución standar de Cromo para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
34	Solución Patrón de Plomo p.a.	Solución Patrón de Plomo p.a. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
35	Arsénico Sustancia Patrón	Arsénico Sustancia Patrón para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000

[Firma]
Ing. Luis A. Degregori Ovarín
Director General
DIGESA

[Firma]
Belén Susana F. Martign
Asistente General
DIGESA



GOBIERNO
NACIONAL

l'arrivage
des barques.

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

Original 01

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías									
Original 01									
36	Solución standar de cadmio	Solución standar de Cadmio para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
37	Estándar de Selenio P.A.	Estándar de Selenio P.A. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
39	Solución Estándar de Aluminio	Solución estándar analítica de Aluminio para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000
40	Mercurio Sustancia Patrón	Mercurio Sustancia Patrón para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	550.000	550.000

Ing. Luis A. Lozano Mon, Ovelar
Director General
DIGESA

~~Relig. Secundaria, Filártigo~~
~~Gerente, Gervasio~~
~~4834 - 1938 - 1939~~



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

Original 01

41	Cloruro de calcio p.a.	Cloruro de calcio anhidro en estado granular grado pro análisis, CAS 10043-52-4. Frasco de 500g como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	4	Carlo Erba	Italia	267.700	1.070.800
43	Cianuro estándar	Estándar analítico de Cianuro libre de 1000mg/L en agua, con certificado de análisis. Presentación: líquido, frasco de 100ml como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Carlo Erba	Italia	1.115.900	1.115.900
57	Tiabendazol Sustancia Patrón	Estándar analítico de Tiabendazol, con certificado de análisis. Presentación: sólido. CAS n° 148-79-8. Frasco de 100mg como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	A2S	Francia	772.200	772.200
77	SS Agar	Agar SS (Salmonella Shigella) Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. Para aislamiento selectivo de Salmonella y Shigella luego de incubación a temperatura constante. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega del reactivo. Frasco de 500gramos como mínimo.	Unidad	FRASCO	1	Liofilchem	Italia	681.600	681.600

Ing. Luis A. Espinosa Ovelar
Director General
DIGESA

Ing. Sanabria, M. C. L.
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

78	Agar Mac Conkey	Agar Mac Conkey Para procedimiento manual. Para la preparación de medios de cultivo. Para aislamiento de bacterias coliformes y bacterias intestinales. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega del reactivo. Frasco de 500gramos como mínimo.	Unidad	FRASCO	1	Liofilchem	Italia	600.200	600.200
80	Caldo selenito	Caldo Selenito para procedimiento manual, para preparación de medios de cultivo. Medio de cultivo para enriquecimiento de Bacterias Gram Negativo, incluidos Salmonella y Shigella. Frasco de 500g como mínimo como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Liofilchem	Italia	521.400	521.400
84	Agua peptonada	Medio utilizado como diluyente y para enriquecimiento bacteriano. Debe Incluir: peptona 10,0g; sodium chloride 5,0g. Frasco de 500g. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	1	Liofilchem	Italia	493.400	493.400
86	Solución Patrón de Silicio p.a.	Solución Patrón de Silicio p.a. Concentración mínima de 1000mg/L en agua como Dióxido de silicio. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 1 año a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	FRASCO	2	Carlo Erba	Italia	1.700.000	3.400.000

Ing. Luis A. Segura
Director General
DIGESA

Patricia González
Gerente Operativa



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

Original 01

87	m-FC Agar	Medio de cultivo m-FC Agar. Medio de cultivo con agar para análisis de coliformes fecales en agua para uso en Microbiología. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de entrega. Frasco de 100 gramos como mínimo.	Unidad	FRASCO	1	Liofilchem	Italia	574.800	574.800
88	Ácido Rosolico p.a	Ácido Rosolico p.a. para uso con agar m-FC para detección y enumeración de Coliformes fecales. Kit de 5 Frascos de 0,1g como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Unidad	KIT - JUEGO	1	Liofilchem	Italia	587.500	587.500
MONO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO									51.386.800.-

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 0001230063138103 del Banco Continental S.A.E.C.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 hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

El administrador del Contrato emitirá las Órdenes de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección General de Salud Ambiental

Contacto: Carlos Espinola

Correo: uocdigesa@hotmail.com

Telf. 021 575 860 0985 877 252

PLAN DE ENTREGA: 30 días hábiles a partir de la recepción por parte de los oferentes de las órdenes de compra, emitidas por el administrador del contrato

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL-DIGESA, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, asimismo, debiendo velar por el cumplimiento de las obligaciones, para el efectivo resguardo y ejecución de las garantías respectivas.

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR 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 10 (diez) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

Ing. Luis A. Leguizamón Ojeda
Director General
DIGESA

Polina Sanchez Pineda
Gerente General
GT-SCIENTIFIC



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 GEC).


12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

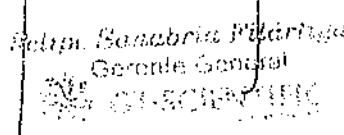
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

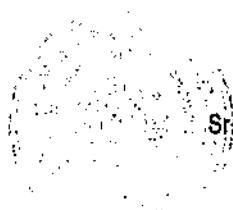
13. ANULACION DE LA ADJUDICACION

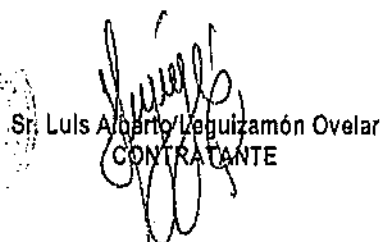
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo 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 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República el Paraguay, a los 23 días del mes de ABRIL 2020.


Sr. Diego Felipe Sanabria Filartiga
CONTRATISTA


Diego Sanabria Filartiga
Gerente General
D.N.C.P.




Sr. Luis Alberto Leguizamón Ovelar
CONTRATANTE



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 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: <u>NO APLICA.</u>
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Dirección General de Gestión de Salud Ambiental Dirección: Eugenio A. Garay esquina Guillermo Molas Ciudad: San Lorenzo - Paraguay Teléfono/fax: 021 575 860 Dirección electrónica: uocdigesa@hotmail.com
CGC 9.6	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	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: <u>NO APLICA.</u> 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 14	<u>EL PRECIO DEL CONTRATO ESTARÁ SUJETO A REAJUSTES.</u> <u>Para Bienes Nacionales:</u> 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: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$ <p>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.</p> <p>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.</p> <u>Para Bienes Importados:</u> 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>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.</p> <p>No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.</p> 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.

Ing. Luis A. Regalado Ovella
Dirección General
DIGESA

Roberto Sanguinetti Villalongo
Gerente General

OT-SCIENTIFIC



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

Original 01

CGC 15.1; 15.2, 15.3 Y 15.4	<p>Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 350; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio AÑO 2020; asignado 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.</p> <p>Plurianual: El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.</p> <p>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 y/o Servicio, 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, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago.</p> <p>Una vez aprobadas las documentaciones presentadas a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda. La contratante efectuara los pagos dentro del plazo establecido en la CEC sin exceder 60 (sesenta) días de la presentación de una Factura por parte del proveedor y después de que la contratante haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo deberá darse a más tardar en 15 días posteriores a su presentación.</p> <p>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.</p>
CGC 15.6	<p>En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 15.6 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.</p>
CGC 17.1	<p>El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.</p>
CGC 18.1 y 18.2	<p>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato.</p> <p>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.</p> <p>El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato.</p> <p>En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de rescisión contractual.</p> <p>La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.</p>
CGC 18.5	<p>La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar; a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.</p>
CGC 22.3	<p>Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO APLICA.</p>
CGC 24.2	<p>El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: Conforme se indica en la Sección III. Suministros requeridos.</p>
CGC 24	<p>La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA.</p>
CGC 26	<p>La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA.</p>
CGC 27.1	<p>Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Conforme se indica en la Sección III. Especificaciones Técnicas</p>
CGC 27.2	<p>Las inspecciones y pruebas se realizarán en: conforme a la Sección III. Inspecciones y Pruebas.</p>
CGC 28	<p>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</p>
CGC 29.3	<p>El periodo de validez de la Garantía del bien será: conforme se indica en la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas.</p>

Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Felipe Santiana Buitrago
Gerente General
DIGESA



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

Original 01

CGC 29.5	El plazo para reemplazar los bienes será: <u>05 (cinco)</u> días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes, sin ningún costo para la Contratante.
CGC 36.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: <u>las señaladas en la CGC 35.1,</u> Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales prorrogas de la misma, según lo establecido en las CEC 18.1 Y 18.2 Ante la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el contratante podrá adjudicar el contrato en forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03

Ing. Luis A. Leguizamón Ovaler
Director General
DIGESA

Ing. María Gabriela M. García
Gerente General
DIGESA



CONTRATO N° 045/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO".

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Luis Alberto Herrera 195 esq. Yegros, Edificio Inter Express, Piso 5, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, 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 SAN NICOLAS S.R.L., con RUC N° 80027196-3 domiciliada en la calle Rio de la Plata 498, República del Paraguay, con teléfono N° (021) 480.979/0971.165.290 y correo: administracion@sannicolassrl.com, representada para este acto por VIVIAN AURORA RIZZI AGÜERO, con C.I. N° 4.511.651, 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 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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:

- Contrato;
- Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- 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° 412.020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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° 617, de fecha 26 de setiembre de 2022.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
4	Estándar de potasio	ML	UNIDAD	500	SIGMA ALDRICH	USA	4.400	2.200.000
7	Manganeso Sustancia Estándar	ML	UNIDAD	100	SIGMA ALDRICH	USA	13.000	1.300.000
8	Solución Patrón de Plomo p.a	ML	UNIDAD	500	SIGMA ALDRICH	USA	4.000	2.000.000
10	Solución patrón para absorción atómica	ML	UNIDAD	100	SIGMA ALDRICH	USA	19.600	1.960.000
11	Solución standar de cadmio	ML	UNIDAD	500	SIGMA ALDRICH	USA	2.400	1.200.000

SAN NICOLAS S.R.L.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Huracán 145, Edificio Planeta 1, Piso 15
Asunción - Paraguay



pág. 1

www.senave.gov.py

RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
Presidente - SENAVE



12	Solución standar de cobre	ML	UNIDAD	100	SIGMA ALDRICH	USA	17.200	1.720.000
17	Ácido sulfurico pro análisis	LT	UNIDAD	6	CICARELLI	ARGENTIN A	374.000	2.244.000
21	Solución buffer	LT	UNIDAD	1	AVANTOR	USA	990.000	990.000
32	Diquat Sustancia Estandar	MG	UNIDAD	200	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	6.930	1.386.000
33	Emamectina Estandar	MG	UNIDAD	100	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	20.000	2.000.000
34	Material de Referencia para Carbendazim	MG	UNIDAD	250	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	12.800	3.200.000
35	Material de Referencia para Clorpirifos	MG	UNIDAD	250	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	15.000	3.750.000
38	Material de Referencia para Imidacloprid	MG	UNIDAD	250	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	15.500	3.875.000
39	Mepiquat Sustancia Estandar	MG	UNIDAD	100	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	12.000	1.200.000
40	Paraquat Sustancia Estandar	MG	UNIDAD	100	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	12.000	1.200.000
41	Tebuconazol Sustancia Estandar	MG	UNIDAD	250	DR. EHRENSTORFE	ALEMANIA	12.000	3.000.000
TOTAL								33.225.000

El Monto del presente Contrato asciende a la suma de **GUARANÍES TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL (GS.33.225.000) 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).

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 0,5% 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 Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas" y el Art. 266 de la Ley Nº 6873/2022. La vigencia del presente porcentaje para el Ejercicio Fiscal 2023 estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.

Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.

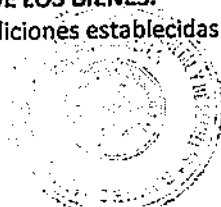
6. VIGENCIA DEL CONTRATO

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.

SAN NICOLÁS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción



Ing. Agr. ROBERTO L. GONZALEZ N
Presidente - SENAVE





8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Director de la Dirección de Laboratorios, quien, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberá 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 registrará 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 por 6 (seis) meses 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 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. 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.

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 26 días del mes de Octubre de 2022.-


SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción
VIVIAN AURORA RIZZI AGÜERO
REPRESENTANTE LEGAL - SAN NICOLAS S.R.L.
PROVEEDOR




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





CONTRATO N° 044/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO".

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Luis Alberto Herrera 195 esq. Yegros, Edificio Inter Express, Piso 5, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, 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 MEDICAL QUÍMICA S.A., con RUC N° 80088784-0 domiciliada en la calle Iturbe 1582 c/ Blas Garay, República del Paraguay, con teléfono N° (021) 391.369 y correo: licita@medicalquimica.com.py, representada para este acto por CESAR COUCHONNAL ORTIZ, con C.I. N° 4.117.094, 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 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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:

- Contrato;
- Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- 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° 412.020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2022 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS 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° 617, de fecha 26 de setiembre de 2022.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Arsenico Sustancia Patron	ML	UNIDAD	500	SIGMA	EEUU	3.014	1.507.000
2	Calcio para espectrofometría de Absorción Atomica	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	8.269	826.900
3	Cobalto p/espectrofometría de Absorción Atomica	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	8.269	826.900
5	Fosforo Sustancia Patron	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	7.901	790.100
6	Magnesio p/espectrofotometría de Absorción Atomica	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	8.085	808.500
9	Solucion Patron de Zinc p.a	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	735.000	735.000

Item 14
Item 18
Item 13
Item 16
MEDICAL QUÍMICA S.A.
RUC: 80088784-0
C/ Blas Garay
21 391 369

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humaidá 145. Edificio Planeta 1, Proo 15
Asunción - Paraguay





13	Solucion standar de molibdeno ppm/ml.	ML	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	9.130	913.000
18	Alcohol rectificado grado tecnico	LT	UNIDAD	80	GLORIMAR	PARAGUAYA	14.300	1.144.000
23	Solucion de KCL	ML	UNIDAD	500	CICARELLI	ARGENTINA	588	294.000
24	Acido Fosforico p.a.	LT	UNIDAD	6	ANEDRA	ARGENTINA	406.000	2.436.000
25	Acido nitrico pro analisis	LT	UNIDAD	6	BIOPACK	ARGENTINA	262.500	1.575.000
27	Acido borico Pro analisis	KG	UNIDAD	6	CICARELLI	ARGENTINA	245.000	1.470.000
28	Amonio Metavanadato	G	UNIDAD	100	SIGMA	EEUU	11.718	1.171.800
31	Acetonitrilo isocratico grado HPLC	LT	UNIDAD	300	SCHARLAB	ESPAÑA	137.215	41.164.500
44	Potasio nitrato Pro analisis	UNI	FRASCO	2	CICARELLI	ARGENTINA	165.375	330.750
45	Dimetil Fenileno	UNI	FRASCO	1	SIGMA	EEUU	2.115.750	2.115.750
57	Disco de oxidasa	UNI	UNIDAD	3	BRITANIA	ARGENTINA	360.000	1.080.000
59	Caseina Acida Hidrolizada	UNI	FRASCO	2	VWR	EEUU	1.229.130	2.458.260
77	Kits de Tincion - Micobacteria	UNI	KIT - JUEGO	3	BRITANIA	ARGENTINA	337.500	1.012.500
87	Columna para tecnica Quechers	UNI	CAJA	1.000	SCHARLAB	ESPAÑA	34.265	34.265.000
90	Columna para tecnica Quechers	UNI	CAJA	300	SCHARLAB	ESPAÑA	30.234	9.070.200
102	Papel de Filtro Cuantitativo	UNI	CAJA	1.000	J.PROLAB	BRASIL	4.125	4.125.000
103	Vaso precipitado	UNI	UNIDAD	1	CITOTEST	CHINA	307.675	307.675
125	Microtubo	UNI	BOLSA	3	BIOLOGIX	CHINA	437.500	1.312.500
126	Microtubo	UNI	BOLSA	3	BIOLOGIX	CHINA	437.500	1.312.500
TOTAL							113.052.835	

El Monto del presente Contrato asciende a la suma de **GUARANÍES CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO (GS.113.052.835) 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).

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 0,5% 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" y el Art. 266 de la Ley N° 6873/2022. La vigencia del presente porcentaje para el Ejercicio Fiscal 2023 estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.

Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

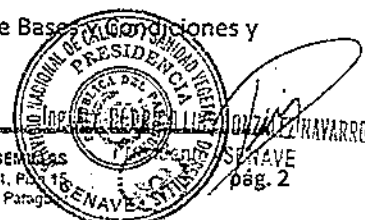
El plazo de vigencia es desde la suscripción hasta cumplir con todas las obligaciones.

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.

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blas Garay
Tel.: 021 391 369

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Humada 145, Edificio Planeta 1, Pda 15
Asunción - Paraguay





8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Director de la Dirección de Laboratorios, quien, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberá 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 por 6 (seis) meses 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 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. 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.

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 octubre de 2022.-

CESAR COUCHONNAL ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL - MEDICAL QUÍMICA S.A.
PROVEEDOR

Medical Química S.A.
RUC: 80088784-0
Iturbe 1582 c/ Blas Garay
Tel.: 021 391 369



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



CONTRATO N° 081/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 para "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE".

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE, domiciliado en Luis Alberto Herrera 195 esq. Yegros, Edificio Inter Express, Piso 5, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Encargado de Despacho de la Presidencia, el SR. MIGUEL ÁNGEL BÁEZ, conforme a la Resolución N° 388 del 27 de noviembre de 2023, con Cédula de Identidad N° 1.043.964, denominado en adelante, el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma VICENTE SCAVONE & CIA SAE con RUC N° 80001446-4 domiciliada en la Avda. Pastora Céspedes & Don Vicente Scavone, San Lorenzo - República del Paraguay, con teléfono N° (021) 516-0000 y correo licita@lasca.com.py/maciel@lasca.com.py, representada para este acto por MARIO RICARDO MACIEL, con C.I. N° 1.514.148, en su carácter de Apoderado, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE", 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 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE".

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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- (c) Los datos cargados en el SICP;
- (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 del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el 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° 428.953.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2023 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE", convocado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 374 de fecha 23 de noviembre de 2023.

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

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Calcio para espectrofometría de Absorción Atómica	ML	100	FRASCO	MERCK	ALEMANIA	8.800	880.000
3	Estándar de potasio	ML	100	FRASCO	MERCK	ALEMANIA	8.800	880.000

 **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.**

17	Carbonato de sodio p.a.	g	500	FRASCO	MERCK	ALEMANIA	1.540	770.000
19	Cloruro de lantano p.a.	g	100	FRASCO	MERCK	ALEMANIA	16.500	1.650.000
24	Peróxido de Hidrogeno p.a	ML	500	FRASCO	MERCK	ALEMANIA	1.100	550.000
TOTAL								4.730.000

El Monto del presente contrato asciende a la suma de **GUARANÍES CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL (GS. 4.730.000) 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 Contractuales.

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 acompañando 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 0,5% 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 Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas" y el Art. 278 de la Ley Nº 7050/2023. La vigencia del presente porcentaje para el Ejercicio Fiscal 2024 estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.

Solicitud de pago de anticipo: Solo para MYPYMES, en caso de que resulte adjudicada una empresa MIPYMES se otorgará a la misma un anticipo del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el Art. Nº 188 de la Ley Nº 7050/2023, y lo establecido en las bases del llamado en cuanto al apartado de anticipo.

Todos los pagos se efectuarán en guaraníes.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia es desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, en un plazo de 30 (treinta) días corridos en Arsenales y Angola - San Lorenzo - Dirección de Laboratorios.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del Contrato estará a cargo del Director/a de DIRECCIÓN DE LABORATORIOS, quien, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para la ejecución, deberá 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 registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, 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 por 6 (seis) meses posteriores al vencimiento del mismo.

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales, 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 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", modificado por Ley N° 6716/2021.

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 Contractuales.

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 Contractuales.

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.

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 06 días del mes de Diciembre de 2023.-

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.

MARIO RICARDO MACIEL

APODERADO - VICENTE SCAVONE & CIA SAE
PROVEEDOR



MIGUEL ÁNGEL BÁEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL
SENAVE
CONTRATANTE



**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías**

Original 1

CONTRATO ABIERTO N° 859/2022

LPN N° 04/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPÚA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCÚ) – PLURIANUAL – ID 405.534.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA PROSALUD FARMA S.A.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Darlis Carlos León Sanabria, con Cédula de Identidad N° 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. N° 351 de fecha 09 de febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución DGAF N° 2651 de fecha 30 de noviembre de 2022, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma PROSALUD FARMA S.A., RUC 80033584 - 8, domiciliada en Capitán Lombardo N° 2051 c/ Tte. Benítez, Santísima Trinidad, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Sra. Magdalena Anahí Castro Gauto, con Cédula de Identidad N° 4.678.373, según Poder Especial otorgado por el Escribano Juan Antonio Romero Dávalos con Reg. N° 712, Escritura N° 50, denominado en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente contrato para la ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI Y XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCÚ) - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI Y XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCÚ) – 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;
- 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° 405.534.

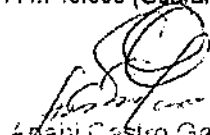
El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024.

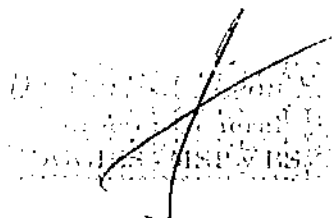
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 04/2022 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias Eje Sur (VII Región Sanitaria Itapúa, VIII Región Sanitaria Misiones, IX Región Sanitaria Paraguari y XII Región Sanitaria Ñeembucú) – Plurianual, convocado por la DOC del MSP y BS según Resolución DGAF N° 317 de fecha 15 de marzo de 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución DGAF N° 2651 de fecha 30 de noviembre de 2022.

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 la suma mínima de Gs. 722.370.000 (Guaraníes setecientos veinte y dos millones trescientos setenta mil) y un monto máximo de Gs. 1.444.740.000 (Guaraníes un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta mil).


Magdalena Anahí Castro Gauto
Apoderada Legal
PROSALUD FARMA S.A.


Darlis Carlos León Sanabria
Director General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

Lote	Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Total Mínimo (IVA incluido)	Total Máximo (IVA incluido)
26	1	Tiras Reactivas de orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, urobilinógeno. La debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección y práctica inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Determinación	Unidad	MISSION	CHINA	50 000	100 000	627	31 350 000	62 700 000
54	1	Detergente no iónico	Detergente no iónico para lavado de material quirúrgico. Bidón x 5 litros como mínimo.	Unidad	Bidón	RIOZYME ECO	BRASIL	50	100	770 000	38 500 000	77 000 000
119	1	Tiras Reactivas de orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, urobilinógeno. La debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección y práctica inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Determinación	Unidad	MISSION	CHINA	95 000	190 000	627	59 565 000	119 130 000
133	1	Detergente no iónico	Detergente no iónico para lavado de material quirúrgico.	Unidad	Bidón	RIOZYME ECO	BRASIL	450	900	770 000	346 500 000	693 000 000
207	1	Tiras Reactivas de orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, urobilinógeno. La debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección y práctica inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Determinación	Unidad	MISSION	CHINA	160 000	320 000	627	100 320 000	200 640 000
233	1	Detergente no iónico	Detergente no iónico para lavado de material quirúrgico. Bidón x 5 litros como mínimo.	Unidad	Bidón	RIOZYME ECO	BRASIL	130	260	770 000	100 100 000	200 700 000
306	1	Tiras Reactivas de orina	Tiras reactivas para la determinación simultánea semicuantitativa en orina mediante lectura visual: densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, urobilinógeno. La debe incluir parámetros de referencia de intervalos de lectura, límite de detección y práctica inserto del reactivo debe estar traducido al idioma español.	Determinación	Unidad	MISSION	CHINA	65 000	110 000	627	34 485 000	68 970 000
346	1	Detergente no iónico	Detergente no iónico para lavado de material quirúrgico. Bidón x 5 litros como mínimo.	Unidad	Bidón	RIOZYME ECO	BRASIL	15	30	770 000	11 550 000	23 100 000
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES											722 370 000	1 444 740 000

Analía Castro Gault
Apoderada Legal
PROSALUD FARMA S.A.

Dr. Daniel Rodríguez
Médico General
PROSALUD FARMA S.A.



DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

APLICA A TODOS LOS ITEMS IDENTIFICADOS COMO:

- *Kit Para Equipos De Gases Y Electrolitos*

Reactivos para procesamiento de gasometría y electrolitos, con 1 (un) equipo en comodato, para cada servicio:

- Hospital Regional de Encarnación
- Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones
- Hospital Regional de Paraguari
- Hospital Regional de Pilar


Requerimientos técnicos:

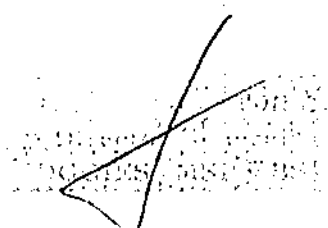
- Deberá entregar reactivos, calibradores, controles y equipos automatizados en comodato, con capacidad de procesamiento para macro y micro muestras, para determinación de gases y electrolitos en sangre total de forma simultánea en una única muestra. Y los siguientes parámetros: sodio, potasio, cloro, calcio iónico, pH, presión de oxígeno (PO2), presión de anhídrido carbónico (PCO2), bicarbonato (HCO3), exceso de base (BE), anhídrido carbónico total (TCO2) y saturación de oxígeno (SO2), ya sean medidos o calculados.
- Los equipos accesorios y complementos pueden tener más de 5 años de fabricación (hasta 8 años). Para los equipos con más de 5 años de fabricación (hasta 8 años) se requerirá mantenimiento preventivo y correctivo obligatorio trimestral. Y será determinante para el cambio inmediato del equipo el informe desfavorable del jefe de servicio sobre el desempeño del mismo
- Los equipos deben contar con un programa de Control de Calidad Interno.
- Los equipos deben ser utilizados con voltaje de 220 V.
- Deben contar con Manual de Instrucciones en español, impreso y disponible en el servicio.
- Con programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Ante cualquier inconveniente presentado el tiempo de notificación y respuesta, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio, con personal calificado de la empresa.
- Brindar capacitación y adiestramiento a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.
- Los equipos deben tener capacidad para uso en interfase bidireccional, para lo cual el proveedor deberá entregar los equipos informáticos para el cumplimiento, como computadoras para estaciones de trabajo, lector de códigos de barra, impresoras con los insumos asociados como papel, toner, etiquetas adhesivas, según cantidad de determinaciones adjudicadas.
- Capacidad de cómputo de determinaciones realizadas; se tendrá en cuenta el cumplimiento de la totalidad de las determinaciones realizadas para control de rendimiento de reactivos.
- Garantía y repuestos por el tiempo estipulado para la utilización continua de los mismos.
- La instalación del equipo queda a cargo del proveedor adjudicado.
- Se solicita una vigencia de 8 meses para los reactivos, al momento de la entrega.
- El costo por determinación incluye: gasometría, sodio, potasio, cloro, calcio iónico como única determinación.
- Se requiere para el preanalítico la provisión de jeringas de 2,5 a 3 ml, con heparina de litio liofilizada y agujas de 21 o 22 G, en la misma cantidad de las determinaciones solicitadas.
- Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega.

- *Kits Solución Contador Hematológico*

Reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con provisión de 1 (un) equipo en comodato, mínimo 80 test/hora, para cada servicio:

- Hospital Regional de Encarnación
- Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones
- Hospital Regional de Paraguari
- Hospital Regional de Pilar
- La tecnología debe permitir realizar lecturas ópticas de precisión láser o citometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos.
- Identificación para las células anormales, análisis ópticos para determinar el número y el tamaño de plaquetas. Con capacidad como mínimo 24 parámetros hematológicos.


Anelli Castro Gauto
Apostada Legal
PROCESALUD S.A.





DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 1

- Ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento de reticulocitos.
- El equipo debe procesar un mínimo de 80 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado.
- Ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferenciales de 5 partes en glóbulos blancos y recuento de reticulocitos.
- Los equipos accesorios y complementos pueden tener más de 5 años de fabricación (hasta 8 años). Para los equipos con más de 5 años de fabricación (hasta 8 años) se requerirá mantenimiento preventivo y correctivo obligatorio trimestral. Y será determinante para el cambio inmediato del equipo el informe desfavorable del jefe de servicio sobre el desempeño del mismo.
- El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada.
- Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio.
- El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad).
- Proveer impresoras de código de barras, equipos informáticos e impresoras para la impresión de resultados necesarios para la óptima utilización del software.
- Los equipos informáticos deberán poseer UPS.
- Los equipos en comodato deben incluir asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo.
- Cantidad de impresoras necesarias para la impresión de resultados (como mínimo 1 para cada servicio), tinta y/o tóner y todos los consumibles necesarios según determinaciones solicitadas.
- Provisión de tubos con anticoagulante EDTA compatible con el equipo en comodato y en igual cantidad que las determinaciones de hemograma solicitadas.
- Los reactivos e insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo deben ser proveídos por el proveedor, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas.
- Controles de calidad interno en tres niveles, alto, normal y bajo.
- Brindar capacitación y adiestramiento a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.
- Presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato.
- El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Ante cualquier inconveniente presentado el tiempo de notificación y respuesta, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio, con personal calificado de la empresa.
- El proveedor deberá entregar en comodato 1 (un) homogeneizador de tubos, 1 (un) contador diferencial de células y 1 (un) microscopio, para cada dependencia beneficiada; todos en la modalidad comodato.
- La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debe chequear previamente la instalación eléctrica, sistema de eliminación de residuos (cañería desagüe) del laboratorio y adecuar las condiciones de climatización, respetando las normas de bioseguridad vigente para su adecuación según las necesidades del equipo.

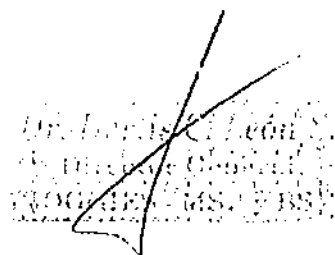
➤ Kits Solución Contador Hematológico

Reactivos para hemograma, con provisión de 1 (un) equipo automatizado en comodato (mínimo 50 test/hora), para cada servicio:

a. VII Región Sanitaria Itapúa

- Hospital Distrital Cnel. Bogado,
- Hospital Distrital Fram,
- Hospital Distrital Natalio,
- Hospital Distrital San Pedro del Paraná,
- Hospital Distrital María Auxiliadora,
- CS Hohenau,
- CS Edelira,
- CS Alto Verá,
- CS Gral. Artigas,
- CS Mayor Otaño,


Anael Castro Gauts
Abogado Legal
PROSALUD FARMA S.A.


Dr. Carlos E. León S.
Médico Generalista
PROSALUD FARMA S.A.

