Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 037/18 de fecha 07 de junio de 2018

RESOLUCIÓN C.A. Nº 037-003/18

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018.

VISTAS: La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 137/18, de fecha 26 de abril de 2018, de la Oficina de Coordinación - DOC, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de abril de 2018, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" - AD REFERÉNDUM 2018;

La Nota Interna GAL/DOP/N° 245/18, de fecha 31 de mayo de 2018, de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 01 de junio de 2018, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Rectificatorio de la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" - AD REFERÉNDUM 2018, en respuesta a lo observado por Nota Interna CA N° 029-0264/18; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota Interna de fecha 31 de agosto de 2017, identificada como Expediente NOT-7124-2017-000033, el Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud a través de la Dirección de Logística de Suministros de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS";

Que, por Resolución C.A. Nº 083-015/17, de fecha 22 de noviembre de 2017, la Máxima Autoridad autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018; aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14. y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 037-003/18

Que, por Memorando DCP/DPR/N° 83/17, de fecha 29 de noviembre de 2017, el Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afectará al Objeto de Gasto 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicamentos", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con disponibilidad presupuestaria;

Que, por Memorando DOC/DTC/N° 1596/17, de fecha 04 de diciembre de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2018, el llamado para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID Nº 327805;

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. Nº 1359/17, de fecha 05 de diciembre de 2017, la Dirección Operativa de Contrataciones, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018;

Que, de conformidad al Acta Nº 09/18, de fecha 22 de febrero de 2018, se procedió al Acto de Apertura de los sobres - oferta presentados por los siguientes oferentes:

1. DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A. - RUC: 80017185-3. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 125.249.920.- (Guaraníes ciento veinte cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos veinte), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 5.000.000.- (Guaraníes cinco millones). Empresa Aseguradora: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 19.1508.0003734.0000;

2. B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 4.973.700.192.- (Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y tres millones setecientos mil ciento noventa y dos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 153.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta y tres millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA. N° de Póliza: 4.1508.0002241.0000;

3. D & D DISTRIBUIDORA S.A. - RUC: 80025797-9. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 2.671.019.212.- (Guaraníes dos mil seiscientos setenta y un

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

millones diecinueve mil doscientos doce), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 117.000.000.- (Guaraníes ciento diecisiete millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA N° de Póliza: 4.1508.0002239.0000;

4. HOSPY IMPORT S.R.L. - RUC: 80067278-0. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 87.968.000.- (Guaraníes ochenta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 5.640.000.- (Guaraníes cinco millones seiscientos cuarenta mil). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.041640/000;

5. ANDRÉS H. ARCE S.A. - RUC: 80023488-0. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 6.355.493.000.- (Guaraníes seis mil trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 266.644.944.- (Guaraníes doscientos sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro). Empresa Aseguradora: GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31.1508.0009637.0000;

6. DENTAL GUARANÍ S.A. - RUC: 80025640-9. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 6.280.307.600.- (Guaraníes seis mil doscientos ochenta millones trescientos siete mil seiscientos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 240.000.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta millones). Empresa Aseguradora: GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31.1508.0009713.0000;

7. CATÉTERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0. Según planilla de precios cotizó por un monto total de G. 128.000.000.- (Guaraníes ciento veintiocho millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 12.000.000.- (Guaraníes doce millones). Empresa Aseguradora: REGIONAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 49.1508.0001096.0000;

Que, por Nota Interna CA Nº 029-0264/18, de fecha 08 de mayo de 2018, de la Secretaría del Consejo de Administración, por instrucciones de la Máxima Autoridad, se encomendó a la Comisión Evaluadora de Ofertas, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, la realización de un Informe en base a las observaciones obrante en la Nota;

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 037-003/18

Que, por Nota Interna GAL/DOP/N° 245/18, de fecha 31 de mayo de 2018, la Dirección Operativa de Contrataciones, remitió su Informe Rectificatorio de la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" - AD REFERÉNDUM 2018, en respuesta a lo observado por la Nota citada precedentemente;

Que, por Memorando de fecha 04de abril de 2018, la Comisión Evaluadora de Ofertas elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación y a través del Memorando de fecha 31 de mayo de 2018, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas elevó el Informe Rectificatorio, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018 y conforme al Art. 4° "Principios Generales", de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y sus Decretos Reglamentarios, con la sugerencia de:

- Cancelar los Ítems N° 1, N° 23 y N° 25 conforme al Informe Técnico;
- Descalificar a la firma D&D DISTRIBUIDORA S.A.,con relación a los Ítems N° 2, N° 5, N° 6, N° 8, N° 10, N° 34, N° 45, N° 59, N° 63, N° 79, N° 80, N° 81 y N° 82, por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Informe Técnico;
- Descalificar a la firma DENTAL GUARANÍ S.A., con relación a los Ítems N° 10, N° 13 y N° 67, por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Informe Técnico;
- Descalificar a la firma ANDRÉS H. ARCE S.A., con relación a los Ítems N° 19, N° 20, N° 31, N° 40, N° 48, N° 49, N° 50, N° 52, N° 53, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 60, N° 61, N° 62, N° 67, N° 77 y N° 87, por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Informe Técnico;
- Descalificar a la firma B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., con relación a los Ítems N° 20, N° 58, N° 79 y N° 87, por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Informe Técnico;
- Declarar desiertos los Ítems N° 15, N° 41, N° 64, N° 71, N° 72 y N° 84, conforme al Art. 30° Inc. a) *"que no se hubiera presentado oferta alguna"*;

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PARA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

- Declarar desiertos los Ítems N° 19, N° 21 y N° 67, conforme al Art. 30°, Inc. es b) *"que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas"*;

- Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018, a las firmas: ANDRÉS H. ARCE S.A. los Ítems N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 13, N° 14, N° 16, N° 17, N° 18, N° 22, N° 24, N° 28, N° 29, N° 33, N° 34, N° 37, N° 38, N° 39, N° 42, N° 43, N° 44, N° 45, N° 58, N° 59, N° 63, N° 73, N° 74, N° 79, N° 80, N° 81, N° 82 y N° 83; D&D DISTRIBUIDORA S.A., los Ítems N° 11, N° 12, N° 20, N° 26, N° 27, N° 30, N° 32, N° 46, N° 53, N° 65, N° 66, N° 69, N° 70, N° 78, N° 85, N° 86, y N° 87; DENTAL GUARANÍ S.A., los Ítems N° 31, N° 35, N° 36, N° 40, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 54. N° 55, N° 56, N° 57, N° 60, N° 61, N° 62, N° 68, N° 75 y N° 76; y N° 77; DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A., los Ítems N° 47, N° 88, por cumplir con requisitos técnicos, legales y financieros requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 109/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGÍA PARA EL IPS" – AD REFERÉNDUM 2018, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, conforme al siguiente detalle:

ANDRÉS H. ARCE

Ítem	Código de Catálogo	Código	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
2	42151619-003	7538	**CURETA DE GRACEY:** CURETA DE GRACEY 11/12	UNIDAD	UNIDAD	HU FRIEDY	EE.UU	180	360	263.888	94.999.680
3	42151618-001	9657	**ELEVADOR CURVO:** ELEVADOR CURVO ADULTO IZQUIERDO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	120	240	21.250	5.100.000

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

4	42151618-001	9656	**ELEVADOR CURVO:** ELEVADOR CURVO ADULTO MESIAL Y DISTAL (PAR)	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	90	180	66.000	11.880.000
5	42151618-001	9658	**ELEVADOR CURVO:** ELEVADOR CURVO PEDIÁTRICO DERECHO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	45	90	27.777	2.499.930
6	42151618-001	9659	**ELEVADOR CURVO:** ELEVADOR CURVO PEDIÁTRICO IZQUIERDO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	45	90	33.000	2.970.000
7	42151618-004	7585	**ELEVADOR DE WINTER:** ELEVADOR DE WINTER	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	120	240	33.000	7.920.000
8	42151618-002	3143	**ELEVADOR RECTO:** ELEVADOR RECTO ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	180	360	33.000	11.880.000
9	42151618-002	3144	**ELEVADOR RECTO:** ELEVADOR RECTO INFANTIL	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	60	120	33.000	3.960.000
10	42151639-001	9660	**ESPÁTULA METALICA:** ESPÁTULA PARA RESINA	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	285	570	255.000	145.350.000
13	42151635-001	9661	**EYECTOR DE SALIVA:** EYECTOR DE SALIVA	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	258.000	516.000	300	154.800.000
14	42151623-001	3172	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	30	60	80.000	4.800.000
16	42151623-001	3166	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA PREMOLAR INFERIOR	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	30	60	80.000	4.800.000
17	42151623-001	3167	**FORCEPS ODONTOLÓGICO:** FORCEPS PARA PREMOLAR SUPERIOR	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	30	60	80.000	4.800.000
18	42152808-001	8770	**LEGRA P/ USO ODONTOLÓGICO:** LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	60	120	44.000	5.280.000
22	42151627-002	3259	**MANGO PARA ESPEJO BUCAL:** MANGO PARA ESPEJO BUCAL	UNIDAD	UNIDAD	BAK	PAKISTAN	60	120	16.500	1.980.000

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza su acceso se encuentre restringido por la Ley.

24	42291802-040	5485	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA RECTA MEDIANA	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	60	120	137.083	16.449.960
28	42291614-002	3021	**TIJERA RECTA:** TIJERA FINA RECTA 15 CM	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	60	120	45.833	5.499.960
29	42291614-001	3011	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO CURVA 15 CM	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	120	240	41.000	9.840.000
33	42151604-001	3295	**VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO:** VIDRIO PARA CEMENTO USO ODONTOLÓGICO	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	180	360	22.500	8.100.000
34	42151601-005	9650	**LUBRICANTE-ALTA ROTACION:** ACEITE PARA LUBRICAR LAS PIEZAS DE MANO	UNIDAD	UNIDAD	KAVO	BRASIL	600	1.200	69.083	82.899.600
37	42142502-001	3113	**AGUJA ODONTOLOGICA:** AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - ADULTOS	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	150.000	300.000	666	199.800.000
38	42152508-002	3112	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE :** AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	150.000	300.000	516	154.800.000
39	42152508-002	3111	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE :** AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	75.000	150.000	504	75.600.000
42	42152424-006	6741	**CEMENTO DE IONÓMERO VÍTREO:** CEMENTO DE IONÓMERO VÍTREO PARA RESTAURACIÓN	UNIDAD	UNIDAD	MEDENTAL	MÉXICO	5.250	10.500	140.000	1.470.000.000
43	42151902-002	9280	**CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA:**CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA (PREVENCIÓN)	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	18.000	36.000	2.361	84.996.000
44	42152105-001	9653	**CUBETA PARA FLUORIZACIÓN:** CUBETA PARA FLÚOR	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	2.260	4.520	1.270	5.740.000
45	42151619-006	9655	**CURETA PERIODONTAL:** CURETA RECTA DOBLE PARA CIRUGÍA	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	15	30	38.000	1.140.000

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PARA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

58	42151623-001	3171	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA MOLAR SUPERIOR DERECHO	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	100	200	77.000	15.400.000
59	42151623-001	4913	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	50	100	77.000	7.700.000
63	42151623-001	9663	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA ANTERIOR INFERIOR PEDIÁTRICO	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	35	70	77.000	5.390.000
73	42152425-008	6735	**RESINA FOTOPOLIMERIZABLE:** RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A1	UNIDAD	UNIDAD	MEDENTAL	MÉXICO	750	1.500	43.333	64.999.500
74	42152425-008	6736	**RESINA FOTOPOLIMERIZABLE:** RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A2	UNIDAD	UNIDAD	MEDENTAL	MÉXICO	1.200	2.400	45.416	108.998.400
79	42151619-003	7539	**CURETA DE GRACEY:** CURETA DE GRACEY 13/14	UNIDAD	UNIDAD	HU FRIEDY	EE.UU	300	600	219.166	131.499.600
80	42151619-003	7540	**CURETA DE GRACEY:** CURETA DE GRACEY 5/6	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	300	600	44.000	26.400.000
81	42151619-003	7541	**CURETA DE GRACEY:** CURETA DE GRACEY 7/8	UNIDAD	UNIDAD	RAIZ&SAJJAD	PAKISTAN	300	600	44.000	26.400.000
82	42151623-001	3164	**FORCEPS ODONTOLOGICO:** FORCEPS PARA INCISIVO INFERIOR	UNIDAD	UNIDAD	JOLLY	PAKISTAN	100	200	88.000	17.600.000
83	46181811-002	4394	**LENTES O GAFAS PROTECTORAS:** LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR	UNIDAD	UNIDAD	DOCHEM	CHINA	300	600	33.000	19.800.000
										G.	**3.002.072.630**

Monto Total: G. 3.002.072.630.- (Guaraníes tres mil dos millones setenta y dos mil seiscientos treinta), IVA Incluido.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Código	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
11	42151627-001	3151	**ESPEJO BUCAL:** ESPEJO BUCAL CON MANGO	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	1.500	3.000	23.000	69.000.000

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/ SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PARA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

12	42151627-001	3152	**ESPEJO BUCAL:** ESPEJO BUCAL PLANO	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	750	1.500	13.000	19.500.000
20	42151620-005	8772	**LIMA P/HUESO:** LIMA P/HUESO	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	30	60	250.000	15.000.000
26	42151636-9999	9674	**MANGO PARA PUNTA MORSE:** MANGO PARA PUNTA MORSE	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	180	360	28.200	10.152.000
27	42151636-002	9177	**PUNTA MORSE:** PUNTAS MORSE P/ USO ODONTOLÓGICO	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	360	720	8.680	6.249.600
30	42291614-002	3020	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA 15 CM	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	180	360	47.638	17.149.680
32	42141501-002	3115	**Porta Algodón ALGODONERO**	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	180	360	58.333	20.999.880
46	42294510-002	3287	**ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA:** ESPONJA HEMOSTÁTICA ODONTOLÓGICA	UNIDAD	UNIDAD	SURGISPON	INDIA	16.000	32.000	2.687	85.984.000
53	42291706-016	7008	**FRESA DE TUNGSTENO:** FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO EXTRA LARGA	UNIDAD	UNIDAD	MEDIN	REPÚBLICA CHECA	1.200	2.400	32.500	78.000.000
65	42151905-001	6742	**FLÚOR GEL:** FLÚOR GEL	UNIDAD	UNIDAD	FRUTTI FLOUR	BRASIL	180	360	20.000	7.200.000
66	42152465-001	6743	**FORMOCRESOL:** FORMOCRESOL	UNIDAD	UNIDAD	BIODINAMICA	BRASIL	135	270	27.000	7.290.000
69	42152424-002	6744	**HIDRÓXIDO DE CALCIO:** HIDRÓXIDO DE CALCIO FRAGUABLE	UNIDAD	UNIDAD	PICKAV	ARGENTINA	500	1.000	39.000	39.000.000
70	42152702-001	6745	**PASTA ALVEOLAR:** PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA Y ANALGÉSICA	UNIDAD	UNIDAD	ALVEOLEX	BRASIL	650	1.300	70.000	91.000.000
78	42151806-003	9747	**TIRA METÁLICA PARA PULIR:** TIRA METÁLICA PARA PULIR	UNIDAD	UNIDAD	DIAMANTEC	BRASIL	1.200	2.400	13.291	31.898.400
85	42151640-001	3274	**PINZA PARA ALGODÓN:** PINZA PARA ALGODÓN 15 CM (+ - 2)	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	1.500	3.000	8.333	24.999.000

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PARA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

86	42151602-002	9676	**PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA:** PORTA MATRIZ METÁLICA PARA OPERATORIA	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	100	200	30.000	6.000.000
87	42151631-001	3284	**SONDA EXPLORADORA:** SONDA EXPLORADORA DOBLE Nº 5	UNIDAD	UNIDAD	DADDY D PRO	PAKISTAN	813	1.626	12.607	20.498.982
										G.	**549.921.542**

Monto Total: G. 549.921.542.- (Guaraníes quinientos cuarenta y nueve millones novecientos veinte y un mil quinientos cuarenta y dos), IVA Incluido.

DENTAL GUARANÍ S.A.

Ítem	Codigo de Catálogo	Código	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
31	42152211-002	3294	**TURBINA ODONTOLÓGICA:** TURBINA ODONTOLÓGICA	UNIDAD	UNIDAD	DENTSCLER	BRASIL	600	1.200	566.666	679.999.200
35	42151626-002	9651	**ACIDO EN GEL:** ACIDO FOSFÓRICO AL 37% Gel tixotrópico	UNIDAD	UNIDAD	DENTALVILLE/ VILLEVIE	BRASIL	2.000	4.000	9.000	36.000.000
36	42152428-001	6738	**ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE:** ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE MONOCOMPONENTE	UNIDAD	UNIDAD	PRIME-DENT/ PRIMEDENTAL	USA	1.800	3.600	95.500	343.800.000
40	42152424-006	9684	**CEMENTO DE IONÓMETRO VÍTREO:** CEMENTO DE IONÓMETRO VÍTREO PARA BASE	UNIDAD	UNIDAD	SDI	AUSTRALIA	4.500	9.000	177.000	1.593.000.000
48	42152211-008	3238	**FRESA PARA TURBINA REDONDA:** FRESA PARA TURBINA REDONDA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	6.000	12.000	7.000	84.000.000
49	42152211-008	3237	**FRESA PARA TURBINA REDONDA:** FRESA PARA TURBINA REDONDA MEDIANA	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	6.000	12.000	7.200	86.400.000

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

50	42152211-008	3236	**FRESA PARA TURBINA REDONDA:** FRESA PARA TURBINA REDONDA PEQUEÑA	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	6.000	12.000	8.250	99.000.000
51	42291706-009	7006	**FRESA QUIRURGICA:** FRESA QUIRÚRGICA (CARBYDE EXTRA LARGA P/ TURBINA)	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	1.200	2.400	39.160	93.984.000
52	42291706-016	7007	**FRESA DE TUNGSTENO:** FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO TUNGSTENO LARGA	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	1.000	2.000	41.616	83.232.000
54	42294805-005	3245	**FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA:** FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA CHICA	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	1.500	3.000	7.000	21.000.000
55	42294805-005	3247	**FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA:** FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	1.500	3.000	9.600	28.800.000
56	42294805-005	3246	**FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA:**FRESA PARA TURBINA CILÍNDRICA MEDIANA	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	1.500	3.000	8.660	25.980.000
57	42291706-013	3242	**FRESA PARA TURBINA DE FISURA:** FRESA PARA TURBINA DE FISURA CHICA DE EXTREMO RECTO	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	135	270	9.500	2.565.000
60	42291706-013	3243	**FRESA PARA TURBINA DE FISURA:** FRESA PARA TURBINA DE FISURA MEDIANA DE EXTREMO RECTO	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	300	600	8.660	5.196.000
61	42291706-013	3244	**FRESA PARA TURBINA DE FISURA:** FRESA PARA TURBINA DE FISURA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	500	1.000	4.500	4.500.000
62	42151617-005	9667	**FRESA DORADA PARA RESINA:** FRESA DE GRANO FINO PARA PULIR RESINAS	UNIDAD	UNIDAD	FAVA	BRASIL	600	1.200	75.500	90.600.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

68	42152223-001	9669	**GOMAS PARA PULIR RESINA:** GOMAS PARA PULIR RESINA (GOMAS SILICONADAS)	UNIDAD	UNIDAD	JOTA AG	SUIZA	600	1.200	87.700	105.240.000
75	42152425-008	6737	**RESINA FOTOPOLIMERIZABLE:** RESINA FOTOPOLIMERIZABLE COLOR A3	UNIDAD	UNIDAD	PRIME-DENT/ PRIMEDENTAL	USA	1.800	3.600	44.700	160.920.000
76	42152406-004	6739	**SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLES:**SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE	UNIDAD	UNIDAD	PRIME-DENT/ PRIMEDENTAL	USA	230	460	32.086	14.759.560
77	42151806-001	3293	**TIRA PARA PULIR RESINAS:** TIRA PARA PULIR RESINAS	UNIDAD	UNIDAD	FAVA	BRASIL	1.200	2.400	31.250	75.000.000
										G.	**3.633.975.760**

Monto Total: G. 3.633.975.760.- (Guaraníes tres mil seiscientos treinta y tres millones novecientos setenta y cinco mil setecientos sesenta), IVA Incluido.

DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.

Ítem	Codigo de Catálogo	Código	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
47	42152702-004	2175	**EUGENOL LIQUIDO:** EUGENOL	UNIDAD	UNIDAD	SAGRAN	ITALIA	36.000	72.000	1.398	100.656.000
88	42152443-001	2251	**OXIDO DE ZINC POLVO:** ZINC ÓXIDO	UNIDAD	UNIDAD	SAGRAN	ITALIA	48035	96070	256	24.593.920
										G.	**125.249.920**

Monto Total: G. 125.249.920.- (Guaraníes ciento veinte y cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos veinte), IVA Incluido.

Monto Total Adjudicado LPN - SBE N° 109/17: G. 7.311.219.852.- (Guaraníes siete mil trescientos once millones doscientos diez y nueve mil ochocientos cincuenta y dos), IVA Incluido.

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PARA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2°) Cancelar los Ítems N° 1, N° 23 y N° 25, conforme al Art. 31° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

3°) Declarar desiertos los Ítems N° 15, N° 41, N° 64, N° 71, N° 72 y N° 84, conforme al Art. 30°, Inc. a) *"que no se hubiera presentado oferta alguna"* de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

4°) Declarar desiertos los Ítems N° 19, N° 21 y N° 67, conforme al Art. 30°, Inc. b) "*que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas"* de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".--

5°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros a notificar la presente Resolución a las firmas adjudicadas, y a las no adjudicadas y a proceder a la elaboración de los Contratos correspondientes, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma de los mismos.----------

6°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

7°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

8°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procedimientos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder a los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

9°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

SC/sf/lm

FDO. DR. JORGE MAGNO BRITEZ/ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS/ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JOSE JARA ROJAS/SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

DE: SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PARA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.