CONTRATO Nº 132/2012

LPN Nº 03/2012 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA DEPENDENCIAS - PLURIANUAL

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

Entre EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Avda. Silvio Pettirossi esq. Avda. Brasil, representado para este acto por el **Sr. Enrique Federico García De Zúñiga**, con Cédula de identidad N° 2.325.754, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 9451 del 10 de agosto de 2012, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 1.122 de fecha 29 de diciembre de 2009, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.**, domiciliada en Enrique Lind Nº 7410 c/ Cap. Jorge F. Morices, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Benicio Antonio Cano Martínez**, con Cédula de Identidad N° 697.270, según Modificación Parcial de Estatuto Social otorgado por la Escribana Ana Graciela Llano Viera Reg. Nº 804 Esc. Nº 10, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA DEPENDENCIAS - PLURIANUAL, sujeto a las cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA DEPENDENCIAS - LLAMADO PLURIANUAL.

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) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

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.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 310 Productos Alimenticios, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2012, hasta la suma de Gs. 577.799.188 (Guaranies quinientos setenta y siete millones setecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y ocho) y quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2013.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código **Nº 236.938**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/12 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO PARA DEPENDENCIAS - PLURIANUAL", convocado por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, conforme a la Resolución S.G. N° 292 de fecha 16 de abril de 2012 que aprueba el presente llamado. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N°816 de fecha 23 de agosto de 2012 y la Resolución de Rectificación S.G. Nº 1047 de fecha 11 de octubre de 2012..

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 Rectificación es de Gs. 244.918.915 (Guaranies doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos diez y ocho mil novecientos quince).

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
2	Locote	locotes verdes, lisas, sanas, limpias en bolsas de 12 kilos	Agro Abasto	Nacional	Kilogramos	Bolsa x 12 Kg.	1	2.240	5.040	11.289.600
3	Papa	Papa, deberá ser negra, tamaño mediano, no deberá estar en estado de descomposición, sin contaminación de sustancias extrañas.	Agro Abasto	Nacional	Kilogramos	Bolsa X 30 Kg.	1	4.000	2.610	10.440.000

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

4	Cebolla	cebolla fresca y natural, en buen estado, exenta de brotes	Agro Abasto	Nacional	Kilogramos	Bolsa x 30 Kg.	1	1.800	2.610	4.698.000
5	Tomate	tomate tipo perita, tamaño mediano, en buen estado de conservación , sin contaminación de sustancias extrañas con una maduración aproximada de 80%, por kilo	Agro Abasto	Nacional	Kilogramos	Caja x 20 Kg.	1	4.000	3.810	15.240.000
6	Zanahoria	zanahorias fresca, lisas, envasados en bolsas de 15 kilos	Agro Abasto	Nacional	Kilogramos	Bolsa x 15 Kg.	1	2.200	2.910	6.402.000
16	Carne vacuna enlatada	Carne vacuna enlatada. lata por 340 gr	Carden Diem	Nacional	Unidad	Lata x 340 gr	1	350	7.870	2.754.500
17	Carne de cerdo	Carne de cerdo limpia libre de contusiones, fresca, color, olor, y consistencia característicos, del tipo exportación, cortada en tiras, transportada respetando cadena de frio, parte comestible de los músculos de porcino declarados aptos por SENACSA. Envasada en bolsa de polietileno el cual deberá indicar el peso y precio. la bolsa deberá detallar en una etiqueta peso y monto.	La Comercial Asuncena	Nacional	Kilogramos	Kilogramos	1	100	19.100	1.910.000
19	Huevo de gallina	Huevo de gallina, por unidad, seleccionados tipo a, color rojo, envasado con sello de calidad y con fecha de vencimiento. en plancha de 30 unidades,	Nutrihuevo	Nacional	Unidad	Unidad	1	37.999	485	18.429.515
22	Leche descremada en polvo	Leche de vaca descremada en polvo instantánea. Paq. x 800 gramos, fortificada con vitaminas a y d. Polvo uniforme sin grumos. No contendrá sustancias extrañas. Color blanco amarillento. Sabor y olor agradable, no rancio. Que contenga información nutricional, libre de gluten con garantía de calidad. Fecha de vencimiento visible en el paquete.	Purisima	Argentina	Unidad	Paquete x 800 gr.	1	412	27.900	11.494.800
26	Queso tipo Paraguay	queso, elaborado con leche vacuna, de origen nacional, fresco y tierna sin olor ni sabor desagradable, en perfecto estado de conservación, exento de sustancias contaminantes, presentado en envase de plástico indicando peso, precio y fecha de vencimiento	Osmarsito	Nacional	Kilogramos	Kilogramos	1	920	23.300	21.436.000
30	Edulcorante liquido	Edulcorante liquido de mesa, apto para cocinar sin aspartamo, de agradable sabor con información nutricional, sello de calidad. frasco sellado de 450 ml	Sitdiet	Argentina	Unidad	Frasco Sellado de 450 ml	1	90	12.470	1.122.300
34	Yerba mate	yerba mate, envase hermético, sello de calidad y procedencia, en bolsas de 5 kilos	Mburucuya	Nacional	Kilogramos	Bolsa x 5 kg.	1	2.060	17.550	36.153.000
38	Coquito	Coquitos elaborados con harina de trigo tipo 000, suaves de agradable sabor.	Hiper Pan	Nacional	Kilogramos	Bolsa x 10 Kg	1	7.700	6.100	46.970.000
52	Jugo Elaborado en Polvo	jugos en sobres para 8 litros de diferentes sabores	Sip	Nacional	Unidad	Sobre para 8 Lt.	1	930	4.110	3.822.300
53	Jugo Elaborado en Polvo	jugo en polvo, en sobres de 200 gramos, rinde para 8 litros, sabores surtidos	Sip	Nacional	Unidad	Unidad	1	4.470	4.100	18.327.000
60	Arroz	arroz, glaseado enteros en paquetes de 5 kgr, con sello de calidad, fecha de elaboración y e información nutricional	DELICE	Nacional	Kilogramos	Paquete x 5 Kg.	1	800	16.250	13.000.000
61	Locro	locro entero en paquetes de 1 kilo	DELICE	Nacional	Kilogramos	Paquete x 1 Kg.	1	260	3.380	878.800
62	Poroto rojo	poroto rojo: grano seco, estacionado, libre de toxico para consumo humano en paquetes de 1 kilo	DELICE	Nacional	Unidad	Paquete x 1Kg.	1	80	6.810	544.800

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

67	Manzana	De primera calidad, de color rojo, tamaño grande, cosecha del año, con una maduración del 90% aproximadamente, color uniforme, en muy buen estado de conservación.	El Abuelo	Argentina	Unidad	Unidad	1	200	1.480	296.000
69	Arroz	arroz, glaseado enteros en paquetes de 1 kgr, con sello de calidad, fecha de elaboración y e información nutricional	Carretero	Nacional	Kilogramos	Paquete x 1Kg.	1	480	3.380	1.622.400
81	Acelga	Acelga Fresca	Agro Abasto	Nacional	Mazo	Mazo	1	348	810	281.880
82	Cebollita en hoja	Cebollitas En Hojas Frescas	Agro Abasto	Nacional	Unidad	Mazo	1	1.900	1.610	3.059.000
83	Espinaca	Espinaca Fresco	Agro Abasto	Nacional	Unidad	Mazo	1	1.801	810	1.458.810
88	Galleta molida	Galleta Molida	Hiper Pan	Nacional	Kilogramos	Bolsas	1	701	4.310	3.021.310
93	Harina de maiz	Harina De Maíz Precocida	Osmarsito	Nacional	Unidad	Paquete x 1Kg.	1	1.000	5.300	5.300.000
97	Lechuga	Lechuga Fresco	Agro Abasto	Nacional	Unidad	Mazo	1	1.900	950	1.805.000
99	Perejil	Perejil	Agro Abasto	Nacional	Unidad	Mazo	1	1.000	570	570.000
105	Te negro	Instantáneo, en sobres individuales de papel tisue, de 20 unidades	Taragui	Argentina	Unidad	Caja x 20 unidades	1	40	4.710	188.400
107	Canela	En tiras x 25 unidades	Estrella de Belen	Nacional	Unidad	Tira x 25 unidades	1	30	2.310	69.300
108	Curatu	En tiras x 25 unidades	Estrella de Belen	Nacional	Unidad	Tira x 25 unidades	1	20	2.310	46.200
109	Disco para empanada	Fresco, con fecha de elaboración y vencimiento, envasado en paquetes de 12 unidades	Hiper Pan	Nacional	Unidad	Paquete x 12 unidades	1	100	1.750	175.000
112	Ñoquis	De papa, Frescos, precocidos, envasados en paquetes de 500 grs.	Pasta Pora	Nacional	Unidad	Paquete x 500 Gr.	1	500	3.370	1.685.000
113	Orégano	En tiras x 25 unidades, de 3 grs. Cada unidad, con todos los requerimientos de la legislación vigente.	Estrella de Belén	Nacional	Unidad	Tira x 25 unidades	1	100	1.970	197.000
117	Vainilla	En tiras x 25 unidades, de 3 grs. Cada unidad	Estrella de Belén	Nacional	Unidad	Tira x 25 unidades	1	100	2.310	231.000
TOTAL ADJUDICADO GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE										**244.918.915**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 01-790620-00 del Banco Continental S.A.E.C.A.

- En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EL PRECIO DEL CONTRATO SERÁ REAJUSTABLE

P= Po x (C/Co)

Donde:
P= Precio reajustado de la Oferta.
Po= Precio Original de la Oferta.
C= Tipo de Cambio de Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.
Co=Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre ofertas.

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2013, contados a partir de la firma del mismo.

PLAN DE ENTREGA:

Las órdenes de compras serán emitidas conforme a lo solicitado por La dependencia a través de un pedido interno. La entrega de los bienes por parte del proveedor deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la recepción de la orden de compra. Hasta El 31/12/2012.-

PLAZOS DE ENTREGA

Las órdenes de compras serán emitidas conforme a lo solicitado por La dependencia a través de un pedido interno.

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES

Centro Nacional del Quemado: Manuel Domínguez casi Brasil Teléf.: 227.544
Centro Nacional de Adicciones: Avda. Venezuela N° 1140 c/ Concordia Teléf.: 298352
Programas de Salud: Avda. Silvio Pettirossi y Brasil Teléf.: 201679
Centro Antirrábico Nacional: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½ Teléf.: 500760
Programa Nacional de Prevención Cardiovascular: Brasil c/ Manuel Domínguez 204801
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes: Manuel Domínguez c/ Brasil 204750
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud: Avda. Pettirossi e/ Brasil Teléf.: 204743

La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.
En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

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 el 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, se dirimirá 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.

8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

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 la parte ejecutada del contrato.

En prueba 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 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2012.

Sr. Benicio Antonio Cano Martínez
CONTRATISTA

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

Sr. Enrique Federico García De Zúñiga
CONTRATANTE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 03

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 que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	El Contratante es: ***MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL***
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: ***NO APLICA***
CGC 7.1	Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será: Atención: Abog. Carlos Alberto Espínola Morales, *Jefe Departamento Licitaciones* Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: *Asunción.-* Teléfono Fax: *223-523* Dirección electrónica: **luisfrancoo73@hotmail.com**
CGC 9.5	El mecanismo formal de resolución de conflictos será : Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.
CGC 11.1	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: **NO APLICA**
CGC 13.1	El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: **Formula a aplicar:** **P= Po x (C/Co)** **Donde:** *P = Precio reajustado de la Oferta.* *Po = Precio Original de la Oferta.* *C = Tipo de Cambio de Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.* *Co = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de Apertura de sobre-ofertas.*
CGC 14.2 y 14.3	**Las condiciones de pago serán**: El pago del Suministro objeto de la presente Licitación Pública Nacional se hará con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria con FF10 Recursos ordinarios del tesoro público y FF30 Recursos institucionales, en el Programa y Subprograma correspondiente, para los Ejercicios Fiscales 2012 Y 2013, sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Los pagos del suministro se realizarán por (Pago Directo a Proveedores), en forma mensual de acuerdo a las entregas del suministro previstas en el Cronograma de Entregas y por los productos entregados, según nota de remisión El oferente adjudicado deberá presentar juntamente a la Giraduria de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. El pago se realizara dentro de los 60 días de la recepción de la Factura y de los servicios efectivamente prestados. La moneda de pago será en guaraníes. Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Las facturas para el pago correspondiente, deberán presentarse en la **Dirección General de Administración y Finanzas en el M.S.P. Y B.S. en Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil**
CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en ***GUARANÍES.***
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, el proveedor solicitara a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60 días calendario después de

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Enrique García de Vera Campos R.
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

	la aprobación de la Factura por parte de la Contratante.
CGC 15.1	**No se otorgara anticipo.**
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.
CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de ***5% del valor total del contrato].***
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los **veintiocho (28) días** contados a partir de recibida la totalidad de los bienes, siempre que cumplan con las especificaciones de la Adjudicación.
CGC 21.a	Todos los Bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la **Sección III "Suministros Requeridos".**
CGC 22.2	Los productos deben estar correctamente embalados con sus logotipos y fechas de vencimientos correspondiente.
CGC 23.1	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 24.1	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 25.1	**Las inspecciones y pruebas serán como se indica en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación**
CGC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán por NUTRICIONISTAS de la Institución donde serán entregados los productos.-
CGC 26.1	El valor de las multas será: **0.5% (cero punto cinco por ciento)** por cada *fracción de **3 días, de*** atraso en la entrega de los bienes contratados.
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: ***24 (veinticuatro) horas.***

La Comercial Asuncena S.R.L.
Ramos Generales - Productos Alimenticios

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Enrique García de Zúñiga Campos R.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social