COMANDO LOGISTICO

CUARTEL GENERAL

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

CONTRATO Nº 46/16

DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sánchez)

LCO Nº 04/16

"ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS-PLURIANUAL"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

ID Nº 312.316

DISERSANFA (441.004

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.929

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369

2016

DENTOPAR
Especialidades Odontológicas
Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Perú
Asunción - Paraguay
Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 55

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

CONTRATO Nº 46 /16

La UOC Nº 5 – CENTRO FINANCIERO Nº 5-COMANDO LOGISTICO, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con **RUC del CF Nº 5 Nº 80048654-4** con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representado en este acto por su Comandante , **GRAL DIV TOLENTINO CAPDEVILA CARDOZO,** con Cedula de Identidad **Nº 620.959,** por una parte, y por la otra, la firma **DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sánchez), RUC Nº 877894-9 (PROVEEDOR)** domiciliada en la calle Mcal López Nº 458 e/Pa i Perez y Perú (Asunción -Paraguay), Teléfono **Nº 205055,** representado en este acto por la Señora **GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ** , (Representante Legal) con Cédula de Identidad **Nº 877894,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA 04/16 "ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS "- PLURIANUAL – ID Nº 312.316**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

1. OBJETO
"ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS"-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) 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

AÑO	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2016	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs 11.312.750.-
2017	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs: 44.691.500-
TOTAL									**Gs: 56.004.250.-**

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 312.316

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Oferta Nº 04/16 **"ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS",- PLURIANUAL- ID Nº 312.316** convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5 "COMANDO LOGISTICO" y adjudicada por Resolución Nº 90./16.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Perú Asunción - Paraguay Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 55

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO							
10	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Frasco P: 15 gr – L: 8 ml, c/ min.	Unidad	GC	JAPON	122.000	6.100.000
	ELEVADORES ODONTOLOGICOS							
41	42151618-004	Elevador de winter	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	19.200	384.000
42	42151618-002	Elevador recto	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	15.000	600.000
	ESPATULAS							
43	42151639-002	Espátula de plastico	Unidad	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	10.250	205.000
44	42151639-005	Espatula de Yeso	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	10.400	104.000
45	42151639-001	Espátula metálica	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	5.350	160.500
	FORCEPS ODONTOLOGICOS							
48	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	15.000	240.000
49	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	15.000	240.000
	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
51	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	57.200	915.200
52	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
53	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
54	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
55	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
56	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
57	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
58	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	50.000	800.000
	FRESAS ODONTOLOGICAS							
64	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	7.700	38.500
65	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	7.700	38.500

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Perú Asunción - Paraguay Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 55

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE							
66	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	36.000	3.600.000
67	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	37.000	1.850.000
68	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	30.000	1.500.000
69	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	37.000	1.850.000
70	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	30.000	1.500.000
71	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	36.450	3.645.000
72	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	30.000	3.000.000
73	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	37.000	3.700.000
74	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	18.700	1.870.000
75	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	20.000	2.000.000
	LIMAS TIPO HEDSTROM							
76	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	500.000
77	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	40.400	1.616.000
78	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
79	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
80	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
81	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
82	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
83	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
84	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
85	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
86	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
87	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
88	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
89	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	25.000	200.000
	VARIOS							
100	42152702-004	Eugenol liquido	Frasco x 20ml c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	17.000	2.210.000
104	42152424-002	Hidoxido de calcio	Caja x 2 pomos c/minimo	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	36.600	2.013.000
105	42152424-002	Hidoxido de calcio	Frasco x 10 gr. c/ minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	9.000	36.000
106	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	30.000	60.000
107	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	30.000	60.000
108	42152443-001	Oxido de zinc polvo	Frasco de 50 gr, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	7.800	936.000
109	42151627-001	Espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	2.500	200.000
110	42151627-002	Mango para espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	3.800	57.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 e/ Ñu Pérez y Pa'i Pérez Asunción - Paraguay Teléfono: 595 (0) 21 20 501

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
111	42151909-002	Pasta para profilaxis dental	Frasco minimo por 90 gramos, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	9.500	237.500
112	42151631-001	Sonda exploradora	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	5.500	440.000
113	11111610-001	Piedra pomez	Bolsa o frasco x 1K. c/minimo	Unidad	ASFER	BRASIL	8.200	49.200
114	42152410-001	Polvo para impresión alginato	POLVO	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	2.800	1.960.000
115	42151626-017	Tasa de goma	Envase individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	8.000	40.000
116	11101506-001	Yeso piedra	Paquete de 1 kilo c/minimo	Unidad	ESPARA	PARAGUAY	9.850	295.500
118	42151902-001	Cepillos para profilaxis	Unidad	Unidad	WOODPECKER	CHINA	990	29.700
125	42151806-001	Tiras para pulir resina	caja de 150 unidades como minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	21.000	105.000
127	42151815-999	Cono para pulir	Unidad	Unidad	KEYNG STONE	USA	24.400	195.200
128	42151813-001	Pasta para obturacion de cavidades	Frasco de 25 gramos c/ min.	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	12.850	963.750
130	42152465-001	Formocresol	Frasco	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	10.500	31.500
131	42151626-010	Alambre para ortodoncia	Rollos	Metro	MORELLI	BRASIL	13.110	262.200
132	42151815-999	Cono para pulir	Envase individual	Unidad	KEYNG STONE	USA	24.400	366.000
	HOJAS PARA BISTURI							
141	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	500	50.000
142	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	500	150.000
							TOTAL	**56.004.250**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs: 56.004.250.- (Guaraníes cincuenta y seis millones cuatro mil doscientos cincuenta).-**

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO								
10	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Frasco P: 15 gr – L: 8 ml, c/ min.	Unidad	GC	JAPON	18	122.000	2.196.000
	ELEVADORES ODONTOLOGICOS								
41	42151618-004	Elevador de winter	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	10	19.200	192.000
42	42151618-002	Elevador recto	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	20	15.000	300.000
	ESPATULAS								
43	42151639-002	Espátula de plastico	Unidad	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	10	10.250	102.500
44	42151639-005	Espatula de Yeso	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	5	10.400	52.000
45	42151639-001	Espátula metálica	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	15	5.350	80.250

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Perú Asunción - Paraguay Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 55

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FORCEPS ODONTOLOGICOS								
47	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	15.000	120.000
48	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	15.000	120.000
49	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
50	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
51	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	57.200	457.600
52	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
53	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
54	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
55	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
56	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
57	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
58	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
	FRESAS ODONTOLOGICAS								
64	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	3	7.700	23.100
65	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	3	7.700	23.100
	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE								
66	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
67	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
68	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
69	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
70	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
71	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
72	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
73	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	-	-	-
74	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	-	-	-
75	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	-	-	-
	LIMAS TIPO HEDSTROM								
76	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
77	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
78	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
79	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
80	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
81	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
82	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 e/ Gral. Pérez y Perú Asunción - Paraguay Tel/Fax: +595 (021) 20 50 55

Graciela Jara

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
83	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
84	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
85	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
86	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
87	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
88	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
89	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	-	-	-
	VARIOS								
100	42152702-004	Eugenol liquido	Frasco x 20ml c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	50	17.000	850.000
104	42152424-002	Hidoxido de calcio	Caja x 2 pomos c/minimo	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	20	36.600	732.000
105	42152424-002	Hidoxido de calcio	Frasco x 10 gr. c/ minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-	-	-
106	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	-	-	-
107	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	-	-	-
108	42152443-001	Oxido de zinc polvo	Frasco de 50 gr, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	60	7.800	468.000
109	42151627-001	Espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	30	2.500	75.000
110	42151627-002	Mango para espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	15	3.800	57.000
111	42151909-002	Pasta para profilaxis dental	Frasco minimo por 90 gramos, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-	-	-
112	42151631-001	Sonda exploradora	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	-	-	-
113	11111610-001	Piedra pomez	Bolsa o frasco x 1K. c/minimo	Unidad	ASFER	BRASIL	-	-	-
114	42152410-001	Polvo para impresión alginato	POLVO	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	300	2.800	840.000
115	42151626-017	Tasa de goma	Envase individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-	-	-
116	11101506-001	Yeso piedra	Paquete de 1 kilo c/minimo	Unidad	ESPARA	PARAGUAY	-	-	-
118	42151902-001	Cepillos para profilaxis	Unidad	Unidad	WOODPECKER	CHINA	-	-	-
125	42151806-001	Tiras para pulir resina	caja de 150 unidades como minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-	-	-
127	42151815-999	Cono para pulir	Unidad	Unidad	KEYNG STONE	USA	-	-	-
128	42151813-001	Pasta para obturacion de cavidades	Frasco de 25 gramos c/ min.	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	30	12.850	385.500
130	42152465-001	Formocresol	Frasco	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	1	10.500	10.500
131	42151626-010	Alambre para ortodoncia	Rollos	Metro	MORELLI	BRASIL	20	13.110	262.200
132	42151815-999	Cono para pulir	Envase individual	Unidad	KEYNG STONE	USA	15	24.400	366.000
	HOJAS PARA BISTURI								
141	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-		-
142	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	-		-
									11.312.750

ADJUDICACION para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la suma de: **Gs: 11.312.750.- (Guaraníes once millones trescientos doce mil setecientos cincuenta).-**

DENTOPAR Especialidades Odontológicas Mcal. López 458 c/ Pa'i Pérez y Perú Asunción - Paraguay Tel/Fax: 595 (0) 21 20 50 55

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO								
10	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Frasco P: 15 gr – L: 8 ml, c/ min.	Unidad	GC	JAPON	32	122.000	3.904.000
	ELEVADORES ODONTOLOGICOS								
41	42151618-004	Elevador de winter	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	10	19.200	192.000
42	42151618-002	Elevador recto	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	20	15.000	300.000
	ESPATULAS								
43	42151639-002	Espátula de plastico	Unidad	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	10	10.250	102.500
44	42151639-005	Espatula de Yeso	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	5	10.400	52.000
45	42151639-001	Espátula metálica	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	15	5.350	80.250
	FORCEPS ODONTOLOGICOS								
47	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	15.000	120.000
48	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	15.000	120.000
49	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
50	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
51	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	57.200	457.600
52	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
53	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
54	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
55	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
56	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
57	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
58	42151623-001	Fórceps odontologico	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	BRASIL	8	50.000	400.000
	FRESAS ODONTOLOGICAS								
64	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	2	7.700	15.400
65	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Unidad	Unidad	KERR	USA	2	7.700	15.400
	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE								
66	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	100	36.000	3.600.000
67	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	50	37.000	1.850.000
68	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	50	30.000	1.500.000
69	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	50	37.000	1.850.000
70	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	50	30.000	1.500.000

DENTOPAR Especialidades Odontologicas Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Pe... Asunción - Paraguay Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 ...

Graciela Jara

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	100	36.450	3.645.000
72	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	100	30.000	3.000.000
73	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	FGM	BRASIL	100	37.000	3.700.000
74	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	100	18.700	1.870.000
75	42152425-008	Resina fotopolimerizable	Jeringa prerellenada de 4 gr., c/ min.	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	100	20.000	2.000.000
	LIMAS TIPO HEDSTROM								
76	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	20	25.000	500.000
77	42151620-001	Limas HEDSTROM	Envase individual	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	40	40.400	1.616.000
78	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
79	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
80	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
81	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
82	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
84	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
85	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
86	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
87	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
88	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
89	42151620-001	Limas HEDSTROM	Cajas x 6 unid. c/ minimo	Unidad	MAILLEFER	SUIZA	8	25.000	200.000
	VARIOS								
100	42152702-004	Eugenol liquido	Frasco x 20ml c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	80	17.000	1.360.000
104	42152424-002	Hidoxido de calcio	Caja x 2 pomos c/minimo	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	35	36.600	1.281.000
105	42152424-002	Hidoxido de calcio	Frasco x 10 gr. c/ minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	4	9.000	36.000
106	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	2	30.000	60.000
107	42151620-004	Lentulos	Caja x 6 unidades como minimo	Unidad	MANI	JAPON	2	30.000	60.000
108	42152443-001	Oxido de zinc polvo	Frasco de 50 gr, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	60	7.800	468.000
109	42151627-001	Espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	50	2.500	125.000
110	42151627-002	Mango para espejo bucal	Unidad	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	-	-	-
111	42151909-002	Pasta para profilaxis dental	Frasco minimo por 90 gramos, c/min	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	25	9.500	237.500
112	42151631-001	Sonda exploradora	Envase individual	Unidad	MEDISPOREX	PAKISTAN	80	5.500	440.000
113	11111610-001	Piedra pomez	Bolsa o frasco x 1K. c/minimo	Unidad	ASFER	BRASIL	6	8.200	49.200
114	42152410-001	Polvo para impresión alginato	POLVO	Unidad	DENTSPLY	BRASIL	400	2.800	1.120.000
115	42151626-017	Tasa de goma	Envase individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	5	8.000	40.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FAA
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
CMDO. DE LAS FF. AA.

DENTOPAR
Especialidades Odontologicas
Mariscal López 4500 al Pa'i Pérez y Perú
Asunción - Paraguay
Tel/Fax: 595 (0) 21 20 50 55

Graciela Jara

actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.
El CONTARTISTA será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al Contratante, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.
2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el Proveedor al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.
Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del Conttatista, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.
3. Responsabilidad por los materiales: El Proveedor es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
Las acciones u omisiones del Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al Proveedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.
Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
El Proveedor por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.
4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.
El Contratante no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Proveedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Proveedor, en cumplir con los términos del contrato.

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Proveedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Proveedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Proveedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la **DISERSANFA**

PROGRAMA	OG	FF	DIRECCION	MONTO TOTAL
2.7.7.	350	10	DISERSANFA	Gs: **56.004.250.-**
TOTAL				**Gs: 56.004.250.-**

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

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.-

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
116	11101506-001	Yeso piedra	Paquete de 1 kilo c/minimo	Unidad	ESPARA	PARAGUAY	30	9.850	295.500
118	42151902-001	Cepillos para profilaxis	Unidad	Unidad	WOODPECKER	CHINA	30	990	29.700
125	42151806-001	Tiras para pulir resina	caja de 150 unidades como minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	5	21.000	105.000
127	42151815-999	Cono para pulir	Unidad	Unidad	KEYNG STONE	USA	8	24.400	195.200
128	42151813-001	Pasta para obturacion de cavidades	Frasco de 25 gramos c/ min.	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	45	12.850	578.250
130	42152465-001	Formocresol	Frasco	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	2	10.500	21.000
131	42151626-010	Alambre para ortodoncia	Rollos	Metro	MORELLI	BRASIL	-	-	-
132	42151815-999	Cono para pulir	Envase individual	Unidad	KEYNG STONE	USA	-	-	-
	HOJAS PARA BISTURI								
141	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	100	500	50.000
142	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	300	500	150.000
									44.691.500

ADJUDICACION para el ejercicio fiscal 2017 asciende a la suma de: **Gs: 44.691.500.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y un mil quinientos).-**

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 es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).
7.1. PLAZO Y LUGAR.
7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2016.
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Contratante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.
7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.
7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.
7.1.5. Si el Proveedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.
7.2 CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La Contratante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato. Toda comunicación del Contratante al Proveedor y del Proveedor al Contratante deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.
7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.
1. Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

					DENTOPAR (de Graciela Ramona Jara de Sanchez)		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
116	11101506-001	Yeso piedra	Paquete de 1 kilo c/minimo	Unidad	ESPARA	PARAGUAY	30	9.850	295.500
118	42151902-001	Cepillos para profilaxis	Unidad	Unidad	WOODPECKER	CHINA	30	990	29.700
125	42151806-001	Tiras para pulir resina	caja de 150 unidades como minimo	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	5	21.000	105.000
127	42151815-999	Cono para pulir	Unidad	Unidad	KEYNG STONE	USA	8	24.400	195.200
128	42151813-001	Pasta para obturacion de cavidades	Frasco de 25 gramos c/ min.	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	45	12.850	578.250
130	42152465-001	Formocresol	Frasco	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	2	10.500	21.000
131	42151626-010	Alambre para ortodoncia	Rollos	Metro	MORELLI	BRASIL	-	-	-
132	42151815-999	Cono para pulir	Envase individual	Unidad	KEYNG STONE	USA	-	-	-
	HOJAS PARA BISTURI								
141	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	100	500	50.000
142	41122407-002	Hoja de bisturi de acero inoxidable	Envase esteril individual	Unidad	MAQUIRA	BRASIL	300	500	150.000
									44.691.500

ADJUDICACION para el ejercicio fiscal 2017 asciende a la suma de: **Gs: 44.691.500.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y un mil quinientos).-**

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 es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2016.
7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Contratante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.
7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.
7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.
7.1.5. Si el Proveedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La Contratante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato. Toda comunicación del Contratante al Proveedor y del Proveedor al Contratante deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.

1. Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las

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° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l, Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación 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 la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los .09..días del mes de setiembre de 2016.

Graciela R. Jara de Sánchez

GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
PROPIETARIA
C.I. 877.894
Proveedor

DENTOPAR
Especialidades Odontológicas
Mcal. López 458 e/ Pa'i Pérez y Perú
Asunción - Paraguay
Tel/Fax: +595 (0) 21 20 50 55

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA DEL PARAGUAY

GRAL DIV TOLENTINO CARDEVILA CARDOZO
COMANDANTE LOGISTICO
C.I. 620.959
Contratante