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

CONTRATO Nº 45/16

DENTAL GUARANI SRL

LCO Nº 04/16

"ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS-PLURIANUAL"

ID Nº 312.316

DISERSANFA (441.004

LEY Nº 5.386/DECRETO Nº 2.929

TELÉFONO: UOC Nº 05 – 750.369

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

2016

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

CONTRATO Nº 45 /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 **DENTAL GUARANI S.R.L., RUC Nº 80025640-9,(PROVEEDOR)** domiciliada en la calle Yegros 1094 e/ Rca Colombia (Asunción -Paraguay), Teléfono **Nº 494.411./442.978/446374,** representado en este acto por el Señor **JUAN CARLOS PAEZ COLMAN** , (Representante Legal) con Cédula de Identidad **Nº 768.047,** 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: 56.004.100.-
2017	2	007	07	00	350	10	1	99	Gs: 54.983.660-
TOTAL									**Gs: 110.987.760.-**

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).

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tlgo.com.py

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTAL GUARANI SRL		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL
	ACRILICOS ODONTOLOGICOS						
7	42312201-007	Hilo p/sutura de seda	Envase esteril individual	Unidad	UNILENE	PERU	14.525.000
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO						
9	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Restaurador de anteriores de ionomero de vidrio radiopaco tipo II autopolimerizable (P: 5 gr	Unidad	SDI	AUSTRALIA	3.750.000
	DIENTES DE ACRILICO						
11	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
12	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
13	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
14	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
15	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
16	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
17	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
18	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
19	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
20	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
21	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
22	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
23	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
24	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
25	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
26	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
27	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
28	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
29	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
30	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
31	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
32	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
33	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
34	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
CMDO. DE LAS FE.MM.

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

COMANDO LOGISTICO

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

					DENTAL GUARANI SRL		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL
35	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
36	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
37	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
38	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
39	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
40	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000
46	42151639-004	Espatula de Cera	Unidad	Unidad	BAK	PAKISTAN	144.000
	FRESAS ODONTOLOGICAS						
59	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	1.341.000
60	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	1.043.000
61	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	894.000
62	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	59.600
63	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	5.760.000
	PINZAS						
90	42151640-001	Pinza para algodón	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	480.000
91	42142505-001	Porta aguja de metal	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	24.000
	DISCOS SEPARADORES DENTALES						
92	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320
93	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320
94	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320
95	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000
96	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000
97	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000
	PIEDRA MONTADA						
98	42152701-003	Piedra montada p/ torno convencional, conico mediano	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	12.000
99	42152701-004	Piedra montada p/ torno convencional, conico grueso	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	12.000

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

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 454.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

COMANDO LOGISTICO

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

					DENTAL GUARANI SRL		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL
	VARIOS						
102	42151619-001	Cucharita de black metalica	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	23.400
103	42152428-003	Acido ortofosforico	Jeringa prerellenada de 2,5 ml. c/ min.	Unidad	VILLEVIE	BRASIL	1.260.000
117	42291706-010	Freson	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	160.000
119	42151902-002	CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA(PREVENCIÓN)	Unidad	Unidad	JOTA	SUIZA	10.800
120	42152223-001	Goma para pulir resina	kit de 6 unid. c/ minimo	Unidad	TDV	BRASIL	540.000
121	42152428-001	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	Fco. PEAD opaco con tapa hermética o superior de 5 ml c/min.	Unidad	PRIMEDENT	USA	5.652.000
123	42152443-004	Tiras de celuloide	Paquete min x 100 unidades	Unidad	FAVA	BRASIL	112.000
124	42151806-003	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Sobres x 12 unid. c/ minimo	Unidad	FAVA	BRASIL	72.000
129	51102719-003	Iodoformo - Polvo	Frasco x 10 gramos c/ min.	Unidad	EGEO	ARGENTINA	228.000
133	42151651-001	Separador acrilico - liquido	Envase por 1 litro	Unidad	RATORIOS SL	ARGENTINA	112.000
143	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	4.800.000
144	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	240.000
149	51142904-002	Lidocaina con epinefrina inyectable	INYECTABLE al 2 % con epinefrina inyectable, Tubo carpule en caja de 50 unid.	Unidad	DFL	BRASIL	12.600.000
150	51142917-001	Mepivacaina con epinefrina soluc. Iny.	Caja de 50 unid. c/min	Unidad	DFL	BRASIL	52.080.000
152	51142947-999	Articaina con epinefrina inyectable	Caja minimo x 50 unidades (minimo)	Unidad	DFL	BRASIL	4.320.000
							110.987.760

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs: 110.987.760.- (Guaraníes ciento diez millones novecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta).-**

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

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.911 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

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

					DENTAL GUARANI SRL			ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ACRILICOS ODONTOLOGICOS									
7	42312201-007	Hilo p/sutura de seda	Envase esteril individual	Unidad	UNILENE	PERU	14.525.000	1.750	4.150	7.262.500
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO							-	-	-
9	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Restaurador de anteriores de ionomero de vidrio radiopaco tipo II autopolimerizable (P: 5 gr	Unidad	SDI	AUSTRALIA	3.750.000	-	-	-
	DIENTES DE ACRILICO							-	-	-
11	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
12	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
13	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
14	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
15	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
16	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
17	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
18	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
19	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
20	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
21	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
22	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
23	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
24	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
25	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
26	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
27	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
28	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
29	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
30	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
31	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
32	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
33	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
34	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
CMDO. DE LAS FFAA

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Tegucigalpa 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

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

					DENTAL GUARANI SRL			ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
36	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
37	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
38	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
39	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
40	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	15.000	-	-	-
46	42151639-004	Espatula de Cera	Unidad	Unidad	BAK	PAKISTAN	144.000	-	-	-
	FRESAS ODONTOLOGICAS									
59	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	1.341.000	450	2.980	1.341.000
60	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	1.043.000	350	2.980	1.043.000
61	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	894.000	300	2.980	894.000
62	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	59.600	20	2.980	59.600
63	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	5.760.000	90	32.000	2.880.000
	PINZAS									
90	42151640-001	Pinza para algodón	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	480.000	80	6.000	480.000
91	42142505-001	Porta aguja de metal	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	24.000	2	12000	24.000
	DISCOS SEPARADORES DENTALES									
92	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320	-	-	-
93	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320	-	-	-
94	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	4.320	-	-	-
95	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000	-	-	-
96	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000	-	-	-
97	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90.000	-	-	-
	PIEDRA MONTADA							-	-	-
98	42152701-003	Piedra montada p/ torno convencional, conico mediano	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	12.000	-	-	-
99	42152701-004	Piedra montada p/ torno convencional, conico grueso	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	12.000	-	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CH.DO. DE LAS FF.AA.

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Negros 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

COMANDO LOGISTICO

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

					DENTAL GUARANI SRL			ADJUDICACION 2016		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VARIOS							-	-	-
102	42151619-001	Cucharita de black metalica	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	23.400	-	-	-
103	42152428-003	Acido ortofosforico	Jeringa prerellenada de 2,5 ml. c/ min.	Unidad	VILLEVIE	BRASIL	1.260.000	-	-	-
117	42291706-010	Freson	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	160.000	10	16.000	160.000
119	42151902-002	CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA(PREVENCIÓN)	Unidad	Unidad	JOTA	SUIZA	10.800	-	-	-
120	42152223-001	Goma para pulir resina	kit de 6 unid. c/ minimo	Unidad	TDV	BRASIL	540.000	-	-	-
121	42152428-001	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	Fco. PEAD opaco con tapa hermética o superior de 5 ml c/min.	Unidad	PRIMEDENT	USA	5.652.000	100	31.400	3.140.000
123	42152443-004	Tiras de celuloide	Paquete min x 100 unidades	Unidad	FAVA	BRASIL	112.000	-	-	-
124	42151806-003	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Sobres x 12 unid. c/ minimo	Unidad	FAVA	BRASIL	72.000	-	-	-
129	51102719-003	Iodoformo - Polvo	Frasco x 10 gramos c/ min.	Unidad	EGEO	ARGENTINA	228.000	5	45.600	228.000
133	42151651-001	Separador acrilico - liquido	Envase por 1 litro	Unidad	RATORIOS SL	ARGENTINA	112.000	4	28.000	112.000
143	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	4.800.000	10	240.000	2.400.000
144	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	240.000	1	240.000	240.000
149	51142904-002	Lidocaina con epinefrina inyectable	INYECTABLE al 2 % con epinefrina inyectable, Tubo carpule en caja de 50 unid.	Unidad	DFL	BRASIL	12.600.000	100	70.000	7.000.000
150	51142917-001	Mepivacaina con epinefrina soluc. Iny.	Caja de 50 unid. c/min	Unidad	DFL	BRASIL	52.080.000	350	74.400	26.040.000
152	51142947-999	Articaina con epinefrina inyectable	Caja minimo x 50 unidades (minimo)	Unidad	DFL	BRASIL	4.320.000	25	108.000	2.700.000
							110.987.760			**56.004.100**

ADJUDICACION para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la suma de: **Gs: 56.004.100**.- **(Guaraníes cincuenta y seis millones cuatro mil cien).-**

					DENTAL GUARANI SRL		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	ACRILICOS ODONTOLOGICOS								
7	42312201-007	Hilo p/sutura de seda	Envase esteril individual	Unidad	UNILENE	PERU	1.750	4.150	7.262.500
	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO								
9	42152424-006	Cemento ionomero de vidrio	Restaurador de anteriores de ionomero de vidrio radiopaco tipo II autopolimerizable (P: 5 gr	Unidad	SDI	AUSTRALIA	50	75.000	3.750.000
	DIENTES DE ACRILICO								
11	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
12	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
13	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
14	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
15	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000

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

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

					DENTAL GUARANI SRL		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
17	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
18	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
19	42152441-001	Diente anterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
20	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
21	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
22	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
23	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
24	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
25	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
26	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
27	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
28	42152441-002	Diente anterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
29	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
30	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
31	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
32	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
33	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
34	42152441-003	Diente posterior inferior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
35	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
36	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
37	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
38	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
39	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
40	42152441-004	Diente posterior superior Acrilico color	Envase individual	Unidad	BLUEDENT	BRASIL	2	7.500	15.000
46	42151639-004	Espatula de Cera	Unidad	Unidad	BAK	PAKISTAN	20	7.200	144.000

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

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Tegucá 1094 c/ Rca. de Colombia
Telefax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

COMANDO LOGISTICO

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

					DENTAL GUARANI SRL		ADJUDICACION 2017		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FRESAS ODONTOLOGICAS								
59	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	-	-	-
60	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	-	-	-
61	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	-	-	-
62	42291706-002	Fresas diamantada de alta velocidad	Envase individual	Unidad	FAVA	BRASIL	-	-	-
63	42291706-016	FRESA DE TUNGSTENO	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	90	32.000	2.880.000
	PINZAS								
90	42151640-001	Pinza para algodón	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	-	-	-
91	42142505-001	Porta aguja de metal	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	-	-	-
	DISCOS SEPARADORES DENTALES								
92	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	1.440	4.320
93	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	1.440	4.320
94	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	1.440	4.320
95	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	30.000	90.000
96	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	30.000	90.000
97	42151664-001	Discos separadores dentales	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	3	30.000	90.000
	PIEDRA MONTADA								
98	42152701-003	Piedra montada p/ torno convencional, conico mediano	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	2	6.000	12.000
99	42152701-004	Piedra montada p/ torno convencional, conico grueso	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	2	6.000	12.000
	VARIOS								
102	42151619-001	Cucharita de black metalica	Envase individual	Unidad	BAK	PAKISTAN	3	7.800	23.400
103	42152428-003	Acido ortofosforico	Jeringa prerellenada de 2,5 ml. c/ min.	Unidad	VILLEVIE	BRASIL	300	4.200	1.260.000
117	42291706-010	Freson	Envase individual	Unidad	JOTA	SUIZA	-	-	-
119	42151902-002	CEPILLOS DE ROBINSON PARA ODONTOPEDIATRÍA(PREVENCIÓN)	Unidad	Unidad	JOTA	SUIZA	6	1.800	10.800
120	42152223-001	Goma para pulir resina	kit de 6 unid. c/ minimo	Unidad	TDV	BRASIL	15	36.000	540.000
121	42152428-001	Adhesivo dentinario fotopolimerizable	Fco. PEAD opaco con tapa hermética o superior de 5 ml c/min.	Unidad	PRIMEDENT	USA	80	31.400	2.512.000
123	42152443-004	Tiras de celuloide	Paquete min x 100 unidades	Unidad	FAVA	BRASIL	7	16.000	112.000
124	42151806-003	TIRA METÁLICA PARA PULIR	Sobres x 12 unid. c/ minimo	Unidad	FAVA	BRASIL	6	12.000	72.000
129	51102719-003	Iodoformo - Polvo	Frasco x 10 gramos c/ min.	Unidad	EGEO	ARGENTINA	-	-	-
133	42151651-001	Separador acrilico - liquido	Envase por 1 litro	Unidad	RATORIOS SL	ARGENTINA	-	-	-
143	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	10	240.000	2.400.000
144	42152433-001	Placa Radiografica Dental Intraoral	Caja por 150 unidades c/ minimo	unidad	CARESTREAM	USA	-	-	-
149	51142904-002	Lidocaina con epinefrina inyectable	INYECTABLE al 2 % con epinefrina inyectable, Tubo carpule en caja de 50 unid.	Unidad	DFL	BRASIL	80	70.000	5.600.000
150	51142917-001	Mepivacaina con epinefrina soluc. Iny.	Caja de 50 unid. c/min	Unidad	DFL	BRASIL	350	74.400	26.040.000
152	51142947-999	Articaina con epinefrina inyectable	Caja minimo x 50 unidades (minimo)	Unidad	DFL	BRASIL	15	108.000	1.620.000
									54.983.660

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

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

ADJUDICACION para el ejercicio fiscal 2017 asciende a la suma de: **Gs: 54.983.660.- (Guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos sesenta).-**

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 Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones 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 contratista 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 Contratista y del Contratista 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 CONTRATISTA 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 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista 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 Contratista o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Contratista, 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 Contratista. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:
a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Contratista 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 Contratista 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: 110.987.760.-
TOTAL				**Gs: 110.987.760.-**

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.-

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.

DENTAL GUARANI S.R.L.
CASA CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Teléfono: 496.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tlgo.com.py

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 ..19..días del mes de setiembre de 2016.

GUARANI S.R.L.
CENTRAL: Yegros 1094 c/ Rca. de Colombia
Fax: 494.411 / 442.978 / 446.374 R.A.
E-mail: dguarani@tigo.com.py

JUAN CARLOS PAEZ COLMAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 768.047
Proveedor

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

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