# FACULTAD DE INGENIERIA
# ORDEN DE COMPRA Nº 165

Año: **2019**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **16/10/2019**

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE

| Items del Contrato | Cantidad | Unidad | Descripcion | Moneda | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | 1 | Unidad | Maletín de Primeros Auxilios , según especificaciones tecnicas | GS | 300.000 | 300.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL (IVA Incluido): | **300.000** |
| Son Guaranies: **TRESCIENTOS MIL 00/100** | |
| Forma de Pago: CREDITO — Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA | |
| Condiciones: SEGÚN CONTRATO Nº 44/2019 CD Nº 15/2019 ID Nº 362509 - ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES | |
| Plazo de Entrega: **10 (diez) días habiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.** | |

| | |
|---|---|
| Responsable de la UOC: Lic. AGUSTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC Facultad de Ingeniería - UNA | Dirección Financiera: Lic. Veronica Fabia Valdovino Directora Dirección de Finanzas - FIUNA |

USO INTERNO

| Dependencia Solicitante: | Pedido Interno: | Tramite Interno UOC: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | MEMORANDUM - DVI Nº 086/2018 | Lic. Oscar Lezcano Jefe de Contratos y Garantías U.O.C. - F.I.U.N.A. | |
| **Imputacion Presupuestaria:** 2-2-3-0-352-30-1-11 | Plan Financiero Producto: 61 Mes: | **Responsable Presupuesto:** Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA | **Responsable de Procesamiento:** Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA |

| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA | | | |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN HOPPE | | | |
| CONTRATO Nº 44/2019 CD Nº 15/2019 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES | | | |
| C.C.: CD-28001-19-178659 | | | |
| | 2-2-3-0-350-30-1-11 | 11.124.350 | |
| ORDEN Nº | FECHA | PEDIDO | MONTO |
| 163 | 16/10/2019 | MEMORANDUM Nº 012/2019 | 6.363.600 |
| 164 | 16/10/2019 | MEMORANDUM Nº 012/2019 | 4.130.750 |
| 165 | 16/10/2019 | MEMORANDUM - DVI Nº 086/2018 | 300.000 |
| | | | |
| TOTALES | | | 10.794.350 |
| SALDO DISPONIBLE | | | 330.000 |

Lic. Oscar Lezcano
Jefe de Contratos y Garantías
U.O.C. - F.I.U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE
INGENIERÍA

## Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de la FIUNA

## M E M O R Á N D U M – DVI Nº 086/2018

**A** : **Ing,Lilian Sosa** Director Direccion de Infraestructura

**De** : **Rafael Correa.** Jefe Departamento de Vigilancia Institucional.

**Ref.** : **ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

**Fecha** : **08/11/2018**

Me dirijo a usted y a quien corresponda, para informar las siguientes especificaciones técnicas solicitadas.

**Tijera de corte pesado:**

-Forma de seguridad con hojas curvada

-Hojas de acero inoxidable con mango de plástico duro

-Tamaño 18.3 a 9.2 cm

**Collarín Filadelfia:**

-Construido en espuma de polietileno reticulado de 11 mm. Con apertura traqueal que permite la ventilación

-Remache de plástico radiotransparente

-Tamaño mediano

-Circunferencia 33-40.6 cm

-Altura 10,54 cm

-Con abertura de traqueotomía.

**Lateralizador:**

-Espuma inyectada de alta densidad

-Soporte laterales de cabeza

-agarradera en velcro frente y mentón

-Dimensiones 30*22 cm

**Mascara para RCP:**

-Mascarilla facial con acolchado de aire (PVC)

-peso 110 g

-Cinta elástica de fijación al rosto

-Conector en codo para la entrada de oxigeno (PC)

-Filtro (PP)

-Válvula unidireccional (goma siliconada)

-Resistencia en expiración: 5.2cm H20

.Resistencia en inspiración: 4.7cm H20

-Desechable

-Libre de látex

**Ambu para adulto:**

-Material: Silicón

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070

-Capacidad: 1.700ml

-Peso335g

-Longitud: 253mm

-Válvula de sobrepresión 40cm H20

-Capacidad Bolsa reservorio 2.700ml

**Juego de Inmovilizadores superior- inferior:**

-Elaborada en material hipo alérgico

-Con cierre ajustables en velcro

-Superior medias: 65*55cm peso 600 g

-Inferiores medias: 100*68 cm peso 110 g

**Tabla espinal rígida, larga:**

-Fabricada en polietileno de alta densidad

-Resistencia a la flexión

-Radiotraslucido a los rayos X

-Manijas anatómicas para traslado de manera eficaz

-Cinturones de seguridad con cierre ajustable con velcro

-Largo 182cm

-Ancho 42cm

-Alto 6cm

-Peso 7kg

**Tensiómetro**

-Medición automática

-Detector de arritmias

-Manguito de brazo (22-30cm)

- 1 botón

-Sensor de movimiento corporal

-60 memorias con fecha y hora

-Pantalla LCD

-Pilas (4*AA)

**Juego de cánulas:**

-Fabricado en polipropileno de alta densidad

-libre de látex

-Medias de 50 a 110 mm

-Codificado por colores para fácil identificación

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-19-178659

Fecha de emisión: 08-10-2019

# CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

## 1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: | MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL |
| Domicilio Legal: | 29 DE SETIEMBRE C/ YERUTI 1352 |
| Nombre de Fantasía: | distribuidora amanecer |
| Representante Legal: | mirian adelaida hoppe mandil |
| País de Origen: | Paraguay |

R.U.C. / IDAP: 749718-0 Tel. / Fax: 670602 Correo Electrónico: belen_jara87@hotmail.com

## 2- Datos del Procedimiento

| | |
|---|---|
| Nivel de Entidad: | Universidades Nacionales |
| Entidad: | Universidad Nacional de Asunción |
| Unidad Compradora: | Facultad de Ingeniería |
| Tipo de Procedimiento: | Contratación Directa |
| Descripción del Bien, Obra o Servicio: | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS QUIMICOS Y BOTIQUINES |
| Número de PAC: | 362509 |

Tipo de Contrato: Contrato Número: 44/2019 Fecha: 03-10-2019

Monto Total Contratado: 11.124.350 En Letras: ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Moneda: PYG

## 3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

| Año | Nivel | Entidad | Tipo Presup. | Prog. | Sub Prog. | Proy. | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 350 | 30 | 1 | 11 | 11.124.350 |
| 2019 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 350 | 30 | 1 | 11 | 0 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL:** | 11.124.350 |

08/10/2019 14:17

**5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c de la Ley Nº 2051/03).**

A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antiespasmodico, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 22 | ESPASMO Z-MOL | NACIONAL | 20 000 | 440 000 |
| 2 | Antihistaminico, Clorfenirramina Maleato comprimido, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 5 | ANALER | NACIONAL | 64 000 | 320 000 |
| 3 | Paracetamol - comprimido, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 5 | Z-MOL 1 MG | NACIONAL | 13 000 | 65 000 |
| 4 | Antiinflamatorio, analgesico antipretico, Ibuprofeno 400g comprimido, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 30 | BANES | NACIONAL | 8 500 | 255 000 |
| 5 | Antiemetico, Metoclopramida 10 g comprimido, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 5 | IMPERAN | NACIONAL | 13 000 | 65 000 |
| 6 | Enalapril comprimido, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 2 | ARDILAN | NACIONAL | 23 100 | 46 200 |
| 7 | Iodopobidona solucion 10% 100ml, según especificaciones tecnicas | Mililitros | FRASCO | 2 | DUTEREC | NACIONAL | 21 000 | 42 000 |
| 8 | Baja Lenguas de madera, según especificaciones tecnicas | Unidad | PAQUETE | 2 | GREETMED | CHINA | 16 900 | 33 800 |
| 9 | Gasa esterilizadas, según especificaciones tecnicas | Unidad | PAQUETE | 18 | PRODUSIL | NACIONAL | 4 500 | 81 000 |
| 10 | Bandas apósito adhesiva, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 28 | CUREBAND | COLOMBIA | 26 900 | 753 200 |
| 11 | Broncodilatador, antiasmatico, agonista beta – adrenergicos Salbutamol (Aerosol, 200 inhalaciones), según especificaciones tecnicas | Unidad | FRASCO | 1 | ACTERIL | NACIONAL | 37 400 | 37 400 |
| 12 | Agua Oxigenada, según especificaciones tecnicas | Unidad | FRASCO | 25 | PRODUSIL | NACIONAL | 6 600 | 165 000 |
| 13 | Lancetas, según especificaciones tecnicas | Unidad | PAQUETE | 12 | CODEFREE | KOREA | 15 000 | 180 000 |
| 14 | Esfigmomanometro manual | Unidad | UNIDAD | 14 | GIMA | ITALIA | 132 000 | 1 848 000 |
| 15 | Termometro Digital | Unidad | UNIDAD | 9 | GREETMED | CHINA | 26 500 | 238 500 |
| 16 | Tira reactiva para glucosa en sangre | Unidad | CAJA | 1 | CODEFREE | KOREA | 92 500 | 92 500 |
| 17 | Omeprazol 20 mg capsula, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 1 | DIGEZIMAS | NACIONAL | 55 500 | 55 500 |
| 18 | Diprona 1 g (ampollas 2 ml), según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 6 | DIPIDOL IG | NACIONAL | 21 500 | 129 000 |
| 19 | Ketorolac 60 g (ampollas 2ml), según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 5 | BONTOCAL | NACIONAL | 27 000 | 135 000 |
| 20 | Dexametasona 8 mg, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 6 | INDUCORT | NACIONAL | 21 000 | 126 000 |
| 21 | Hidrocortisona 500 mg, según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 3 | BETACORTEN | NACIONAL | 52 000 | 156 000 |
| 22 | Cloruro de sodio al 0,9% (10 ml), según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 23 | CLORURO DE SODIO | NACIONAL | 4 000 | 92 000 |
| 23 | Aguja Mariposita Nº 23 | Unidad | CAJA | 11 | WEGO | CHINA | 6 650 | 73 150 |
| 24 | Venda crepon, según especificaciones tecnicas | Unidad | UNIDAD | 2 | GREETMED | CHINA | 6 250 | 12 500 |
| 26 | Guante de Examen Nº 7½, mediano para procedimiento, según especificaciones tecnicas | Unidad | PAQUETE | 1 | NIPRO | CHINA | 32 500 | 32 500 |
| 27 | Aerocamara | Unidad | UNIDAD | 1 | AEROMED | ARGENTINA | 27 000 | 27 000 |
| 28 | Antihipertensivo, Losartan 50 mg (30 comprimidos), según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 24 | LOZAX | NACIONAL | 69 000 | 1 656 000 |
| 36 | Tensiometro, según especificaciones tecnicas | Unidad | UNIDAD | 1 | MICROLIFE | EEUU | 330 000 | 330 000 |
| 38 | Maletin de Primeros Auxilios , según especificaciones tecnicas | Unidad | KIT - JUEGO | 1 | AMANECER | NACIONAL | 300 000 | 300 000 |
| 39 | Botiquin de medicamentos, según especificaciones tecnicas | Unidad | UNIDAD | 9 | AMANECER | NACIONAL | 170 000 | 1 530 000 |
| 40 | Domperidona 10 mg ,según especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 24 | EMETAN | NACIONAL | 23 000 | 552 000 |
| 41 | Rifamicina al 1% spray (30 ml) ,según especificaciones tecnicas | Unidad | FRASCO | 22 | QUIMFA | NACIONAL | 22 000 | 484 000 |
| 42 | Alcohol Rectificado al 96% 250 ml , según especificaciones tecnicas | Unidad | FRASCO | 22 | PRODUSIL | NACIONAL | 13 000 | 286 000 |

DISTRIBUIDORA AMANECER
de Mirian Hoppe Mandil

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DECANATO · FACULTAD DE INGENIERIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Algodon hidrofilo, segun especificaciones tecnicas | Unidad | PAQUETE | 22 | PRODUSIL | NACIONAL | 15 000 | 330 000 |
| 44 | Esparadrapo, segun especificaciones tecnicas | Unidad | UNIDAD | 5 | GREETMED | CHINA | 25 000 | 125 000 |
| 46 | Tapa boca desechables, segun especificaciones tecnicas | Unidad | CAJA | 1 | FACEMASK | CHINA | 29 500 | 29 500 |
| | | | | | | Total Adjudicado | | 11 124 350 |

Por un monto total de Gs. 11.124.350.- (Guaraníes once millones ciento veinticuatro mil trescientos cincuenta) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.

El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los servicios.

## 8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS. (Art. 63 de la Ley N° 2051/03).

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e de la Ley N° 2051/03).

El Proveedor se obliga a proveer los bienes dentro del tiempo establecido en la Carta de Invitación una vez recibido el pedido de la Contratante; de no hacerlo la Contratante tiene la potestad de revocar la Orden de Compra/Servicio, pudiendo adjudicar al oferente con la oferta inmediata más baja.

## 10. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante, designa como administrador del contrato y nexo institucional a la Asesoría Medica dependiente del Departamento de Talentos Humanos de la FIUNA, el cual supervisará todas las provisiones de los bienes/servicios.

DISTRIBUIDORA AMANECER
de Mirian Hoppe Mandil
Tel. 021-670.602

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · FACULTAD DE INGENIERIA · DECANATO