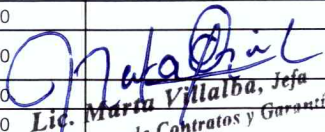
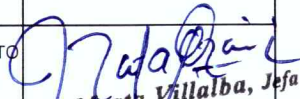


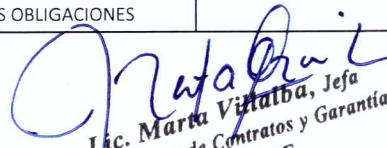
ITEM	PAC/ ID	NOMBRE DEL LLAMADO (OBJETO)	MODALIDAD	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE ADJ.	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	VIGENCIA DEL CONTRATO	MECANISMOS DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTA
1	350.648	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA DE 3 MESES	LPN N° 86/18	CHACO INTERNACIONAL S.A.	20/05/2019	570.393.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
2	350.648		LPN N° 86/18	G.T SCIENTIFIC S.A.	20/05/2019	279.737.500			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
3	350.648		LPN N° 86/18	B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	08/05/2019	22.220.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
4	350.648		LPN N° 86/18	FIRMA MACRO SCIENCE S.A	09/05/2019	6.175.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
5	349.029	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND	LPN N° 71/18	EUROQUIMICA S.A.	28/05/2019		4.962.600.000	9.925.200.000	31/12/2019	
6	363.852	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTICUERPOS MONOCLONALES NO ADJUDICADOS EN LA CVE 04/19 Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 08/19 PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER Y OTROS CENTROS DE ATENCION DEL MSPBS	CVE N° 09/19	LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS CEISA	07/05/2019	5.207.930.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
7	353.936	SERVICIO GASTRONÓMICO Y PROVISIÓN DE AGUA MINERAL	CD N° 83/18	SOME S.A.C.I.A.	18/07/2019	5.024.800			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
8	348.916	ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES	LPN N° 68/18	BIOANALISIS S.R.L.	23/05/2019		20.491.692.500	40.983.385.000	31/12/2020	
9	348.916		LPN N° 68/18	CATETERES & AFINES S.A.	27/05/2019		201.000.000	402.000.000	31/12/2020	
10	348.916		LPN N° 68/18	CHACO INTERNACIONAL S.A.	29/05/2019		2.190.568.300	4.381.136.600	31/12/2020	
11	348.916		LPN N° 68/18	EUROQUIMICA S.A.	23/05/2019		23.760.000	47.520.000	31/12/2020	
12	348.916		LPN N° 68/18	FARMA ANGELES DE CESAR CAJE SILVA.	07/06/2019		18.500.000	37.000.000	31/12/2020	
13	348.916		LPN N° 68/18	GT SCIENTIFIC S.A.	23/05/2019		889.740.200	1.779.480.400	31/12/2020	
14	348.916		LPN N° 68/18	INDEX S.A.C.I.	07/06/2019		1.325.771.200	2.651.542.400	31/12/2020	
15	348.916		LPN N° 68/18	MACRO SCIENCE S.A.	23/05/2019		66.610.000	133.220.000	31/12/2020	
16	348.916		LPN N° 68/18	TECNOFAST S.A	29/05/2019		3.622.653.100	7.245.306.200	31/12/2020	
17	348.916		LPN N° 68/18	SCAVONE & CIA S.A.E.	23/05/2019		310.200.000	620.400.000	31/12/2020	
18	349.029	ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS P/ CUBRIR NECED. PND	LPN N° 71/18	EUROQUIMICA S.A.	28/05/2019		4.962.600.000	9.925.200.000	31/12/2019	
19	349.029			CORPORACION PYA DE EXP. E IMP. S.A	28/05/2019		2.395.200.000	4.790.400.000	31/12/2019	
20	346.295	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 51/17	LPN N° 48/18	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	21/06/2019		68.250.000	136.500.000	31/12/2020	
21	346.295		LPN N° 48/18	BIKO PARAGUAY S.A.	31/05/2019		2.543.795.500	5.087.591.000	31/12/2020	
22	346.295		LPN N° 48/18	CASA BOLLER S.A.	03/06/2019		148.800.000	297.600.000	31/12/2020	
23	346.295		LPN N° 48/18	CATETERES & AFINES S.A.	13/06/2019		135.220.000	270.440.000	31/12/2020	
24	346.295		LPN N° 48/18	CHACO INTERNACIONAL S.A.	13/06/2019		1.352.192.000	2.701.044.000	31/12/2020	
25	346.295		LPN N° 48/18	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	13/06/2019		74.788.000	149.576.000	31/12/2020	
26	346.295		LPN N° 48/18	GT SCIENTIFIC S.A.	31/05/2019		948.975.800	1.897.951.600	31/12/2020	
27	346.295		LPN N° 48/18	INFOTEC S.A.	20/06/2019		1.169.640.000	2.339.280.000	31/12/2020	
28	346.295		LPN N° 48/18	MATHER COMPANY S.R.L.	13/06/2019		8.250.000	16.500.000	31/12/2020	
29	346.295		LPN N° 48/18	SIEGEN S.A.	31/05/2019		15.360.000	30.720.000	31/12/2020	
30	346.295		LPN N° 48/18	TECNOFAST S.A.	31/05/2019		413.798.000	827.596.000	31/12/2020	


 Lic. María Villalba, Jefa
 Departamento de Contratos y Garantías
 DOC - DGAF
 M.S.P. y B.S.

ITEM	PAC/ ID	NOMBRE DEL LLAMADO (OBJETO)	MODALIDAD	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE ADJ.	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	VIGENCIA DEL CONTRATO	MECANISMOS DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTA
31	355.426	ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE MONITOREO Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	LI N° 03/18	SRA. ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES	21/05/2019	79.320.000			24/04/2020	
32	348.458	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA ELECTROBISTURI DE LA MARCA VALLEYLAB	LCO N° 42/18	CODEX S.R.L.	31/05/2019		250.000.000	500.000.000	31/12/2020	
33	336.651	ADQ. DE TINTAS Y TONER P/ DEPENDENCIAL DE NIVEL CENTRAL	LPN 15/18	PRINTEC S.A.	17/05/2019	224.181.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
34	336.651		LPN 15/18	DATA SYSTEMS S.A.	17/05/2019	27.404.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
35	365.124	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE COMPOSICION ESPECIFICA PARA EL MSPBS	CVE N° 10/19	CASA BOLLER S.A	12/06/2019	99.800.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
36	365.124			SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.	12/06/2019	212.416.800.			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
37	340.112	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE	CD N 42/18	PRINTEC S.A.	24/05/2019	4.960.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
38	339.196	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 200KVA CON INSTALACION PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO	CD N° 04/18	TRAFOSUR S.A.	30/05/2019	65.490.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
39	339.279	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE CAPITAN BADO DEL MSPYBS	CD N° 25/18	MAX MAQUINA	18/06/2019	95.000.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
40	358.016	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	CD N° 04/19	TELECEL S.A.E	01/07/2019	41.472.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
41	334.070	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - MSP Y BS	CD N° 68/18	CHACO INTERNACIONAL S.A.	07/06/2019	32.475.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
42	339.418	ADQUSICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE TBC LABORATORIO CENTRAL - COBERTURA 24 MESES	LCO N° 07/18	INFOTEC S.A.	21/06/2019	528.964.800			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
43	365.526	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA EL IMT - MSPBS	CVE N° 11/19	SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.	14/06/2019	354.028.000.			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
44	357.909	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MSPYBS-NIVEL CENTRAL	CD N° 11/19	7 DE MAYO S.R.L	21/06/2019	3.389.400			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
45	357.909		CD N° 11/19	CASAR S.A.	21/06/2019	25.000.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
46	357.909		CD N° 11/19	EMPORIO SRL	19/06/2019	7.687.590			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
47	339.312	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADOR PARA EL INAN DEL MSP Y BS	CD N° 29/18	SERVICIO TEC. J.C	01/07/2019	5.100.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
48	335.826	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS	LCO N° 15/18	SOLUMEDIC S.A.	14/06/2019	219.875.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
49	348.327	ADQUISICION DE FORMULA NUTRICIONAL PARA LACTANTES PARA EL PRONASIDA	LPN N° 17/19	DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.	10/07/2019		532.000.000	714.000.000	31/12/2020	
50	350.908	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS DESLIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS	LCO 14/19	IND. SARUBBI DE OSCAR R SARUBBI	15/07/2019	200.450.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
51	339.262	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL PARA EL INAN DEL MSPYBS	CD N° 20/18	CONSTRUC. ROMA IMPORT EXPORT SA	01/07/2019	9.207.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
52	357.617	ADQUISICIÓN DE RESMA, PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS	LPN N° 15/19	SAN BENITO IND. Y COND REPRESENTACIONES SA	27/06/2019	1.125.225.584			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
53	363.899	RENOVACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA	CD N° 10/19	CONSULTORIO AUDIEX S.A.	09/07/2019	15.000.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	


 Lic. Martha Villalba, Jefa
 Departamento de Contratos y Garantías
 DOC - DGAF
 M.S.P. y B.S.

ITEM	PAC/ ID	NOMBRE DEL LLAMADO (OBJETO)	MODALIDAD	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE ADJ.	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	VIGENCIA DEL CONTRATO	MECANISMOS DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTA
54	362.690	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO MARCA PHILLIPS, MODELO ALLURA FD 10 PARA EL HOSPITAL SAN JORGE	CD N° 09/19	DYSA	19/07/2019	25.977.950			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
55	355.544	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN GRAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CD N° 13/19	SUMINISTROS MONTAJES S.R.L	13/07/2019	42.152.500			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
56	355.544		CD N° 13/19	EMPREDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA	23/07/2019	22.020.250			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
57	349.548	ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE LA DGTIC Y NIVEL CENTRAL	LCO N° 08/19	CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I	08/07/2019	252.960.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
58	355.091	SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE NIVEL CENTRAL- MSP Y BS	LPN N° 04/19	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	10/07/2019		639.100.000	1.278.200.000	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
59	366.053	ADQUISICION DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA TRATAMIENTO DEL SINDROME DE PRADER WILLI PARA EL MSPBS	CVE N° 12/19	VICENTE SCAVONE Y CIA. S.A.E	29/07/2019	34.650.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
60	366.465	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE HEMOSTASIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA DEL MSPBS	CVE N° 13/19	INFOTEC SA	31/07/2019	1.000.500.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
61	366.589	ADQUISICION DE GUANTES DE PROCEDIMIENTO PARA EL MSPBS	CVE N° 14/19	B BRAUM S.A:	29/07/2019	1.829.777.400			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
62	345.194	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA APS	CD N° 02/18	GRAF. EDUARDO E. VERON	03/07/2019	79.415.750			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
63	363.605	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAMOGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO SENO CRYSTAL	LCO N° 15/19	RESCORP S.A.	27/06/2019	392.132.400			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
64	364.750	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS PARA NIVEL CENTRAL Y HOSPITAL DE LIMPIO MSPYBS	CD N° 16/19	EMPORIO SRL	25/07/2019	2.834.860			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
65	367.328	ADQUISICION DE MEDICAMENTO DE COMPOSICION ESPECIFICA PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEADES ONCOLOGICAS PARA EL MSPBS	CVE N° 18/19	CASA BOLLER SA	31/07/2019	199.920.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
66	357.684	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO	LPN N° 16/19	CONSORCIO RENAL	30/07/2019		15.213.120.000	30.426.240.000	31/12/2020	
67	357.684		LPN N° 16/19	DON GREGORIO	30/07/2019		9.508.200.000	19.016.400.000	31/12/2020	
68	357.684		LPN N° 16/19	ALDER AUGUSTO MENDOZA	30/07/2019		6.006.000.000	12.012.000.000	31/12/2020	
69	366.937	ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	CVE N° 15/19	INFOTEC SA	31/07/2019	307.800.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	
70	366.937	ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	CVE N° 15/19	INDEX SACI	30/07/2019	912.900.000			HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	


 Lic. Marta Vitulba, Jefa
 Departamento de Contratos y Garantías
 DOC - DGAF
 M.S.P. y B.S.