

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-28

**Fecha de emisión:** 02-04-2025

**Solicitud:** 39507

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 422116

**Descripción del llamado:** Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo

**Convenio:** Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

## Datos de la unidad compradora

**Nivel Entidad:** Entes Autónomos y Autárquicos

**Entidad:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Unidad compradora:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

**RUC:**
**Responsable de UOC:**
**E-mail:**
**Administrador de contrato:** VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

**E-mail:** vysanz@gmail.com

## Datos de proveedor

**Razón Social:** CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO (CGSS CONSULTORES)

**Representante Legal:**
**RUC:** 1049081-7

**Ciudad:** asuncion

**Dirección:** avda. Mcal Lopez 957

**Teléfono móvil:** 0981421279

**E-mail:** cgsanchezsartorio@hotmail.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Administrador de Contrato Sr. Víctor Sánchez, Dirección Administrativa. La entrega de la factura será en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° entre Piribebuy y Fulgencio R. Moreno de lunes a viernes de 07:00 hs a 12:00 y de 13:00 ha a 15:00 hs. doc.dinavisa@gmail.com / soledadleonayala@gmail.com / direccion.administrativa@dinavisa.gov.py / asuntosregulatorios@dinavisa.gov.py

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
1	Cinta adhesiva de 22 mm x 30 m	UNI	Marca : Polos Procedencia : Nacional	108	₡ 3.200	₡ 345.600
2	Lápiz corrector	UNI	Marca : Arting Procedencia : China	87	₡ 6.800	₡ 591.600
3	Lápiz de papel común (de grafito)	UNI	Marca : Arting Procedencia : China	244	₡ 600	₡ 146.400
					<b>Total</b>	₡ 13.863.380

Son Guaraníes: Trece millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos ochenta

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
4	Libro de Acta de 100 hojas	UNI	Marca : Avon Procedencia : Nacional	45	₡ 32.500	₡ 1.462.500
5	Marcador resaltador celeste	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	202	₡ 2.500	₡ 505.000
6	Marcador resaltador naranja	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	232	₡ 1.900	₡ 440.800
7	Marcador resaltador rosado	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	222	₡ 1.900	₡ 421.800
8	Marcador resaltador verde	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	232	₡ 1.900	₡ 440.800
9	Mariposa de metal de 32 mm	UNI	Marca : Prominent Procedencia : China	145	₡ 8.000	₡ 1.160.000
10	Mariposa de metal de 51 mm	UNI	Marca : Prominent Procedencia : China	10	₡ 19.740	₡ 197.400
11	Mojadedos	UNI	Marca : Prominent Procedencia : China	37	₡ 3.000	₡ 111.000
12	Plancheta acrilica	UNI	Marca : Rpm Procedencia : China	7	₡ 19.600	₡ 137.200
13	Plancheta de madera	UNI	Marca : Rpm Procedencia : Nacional	59	₡ 6.850	₡ 404.150
14	Portamina de 0.7mm	UNI	Marca : Faber castell Procedencia : China	56	₡ 4.800	₡ 268.800
15	Sacapuntas	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	106	₡ 680	₡ 72.080
<b>Total</b>						₡ 13.863.380

Son Guaraníes: Trece millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos ochenta

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
16	Separador plástico - Oficio	UNI	Marca : Rpm Procedencia : China	360	€ 9.000	€ 3.240.000
17	Almohadilla para tinta - Color azul - 11x7cm	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	24	€ 7.700	€ 184.800
18	Bandeja organizadora tamaño oficio de 3 pisos	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	24	€ 78.500	€ 1.884.000
19	Banderitas señaladoras adhesiva de PVC de 5 colores distintos	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	481	€ 3.450	€ 1.659.450
20	Porta Clips	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	50	€ 3.800	€ 190.000

**Total** €

13.863.380

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 la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.  
Son Garantías: Trece millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos ochenta

## Datos de pago

**Plazo de pago (días):** 60

**Contrato:** AM-23038-25-46596

### Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiadore	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	342	30	1	99	€ 13.863.380
<b>Total</b>									€ 13.863.380

El método oficial para la notificación de toda Orden de compra será vía correo electrónico establecido por el proveedor. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo. Esta orden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en el PBC.

**Totales**

€

13.863.380