

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-41**Fecha de emisión:** 11-04-2025**Solicitud:** 40137**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 (DINAVISIA)**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: Coordinar la entrega con el Señor Víctor Sánchez, jefe del Departamento de Suministro, dependiente de la Dirección Administrativo. En el horario de 07:00 a 15:00 hs De lunes a viernes

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	Pizarra acrílica 60x90 cm	UNI	Marca : Stalo Procedencia : Brasil	13	₡ 125.000	₡ 1.625.000
Total						₡ 1.625.000

Son Guaraníes: Un millón seiscientos veinticinco mil

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.

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60**Contrato:** AM-23038-25-47165

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	534	30	1	99	€ 1.625.000
Total									€ 1.625.000

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 € 1.625.000