

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-15

**Fecha de emisión:** 27-03-2025

**Solicitud:** 39008

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 422114

**Descripción del llamado:** Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

**Convenio:** Elementos e insumos de limpieza

## 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:** CHRISTIAN JOEL CHAMORRO PEÑA

**Representante Legal:**

CHRISTIAN JOEL CHAMORRO PEÑA

**RUC:** 2148024-9

**Ciudad:**
**Dirección:** CALLE ANGOSTURA CASI COMUNEROS //CASA

**Teléfono móvil:**
**E-mail:** kitanbel15@hotmail.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Victor Sanchez - Jefe del Dpto. de Suministro, Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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	Basurero de plástico de 40 litros	UNI	Marca : Plasnew Fabricante : Plasnew Procedencia : Paraguay	15	₡ 45.000	₡ 675.000
					<b>Total</b>	₡ 675.000

Son Guaraníes: Seiscientos setenta y cinco 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

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	341	30	1	99	€ 675.000
<b>Total</b>									€ 675.000

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** € 675.000

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-17

**Fecha de emisión:** 27-03-2025

**Solicitud:** 39008

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 422114

**Descripción del llamado:** Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

**Convenio:** Elementos e insumos de limpieza

## 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:** INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A (INPROMED S.A)

**Representante Legal:**

Harold David Carvalho Nuñez

**RUC:** 80029237-5

**Ciudad:** ASUNCION

**Dirección:** Kubitschek N° 856 C/ Herminio Giménez

**Teléfono móvil:**
**E-mail:** inpromed.licitaciones@gmail.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Victor Sanchez - Jefe del Dpto. de Suministro, Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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	Papel higiénico hoja simple - 30m x 10cm - 4 rollos	UNI	Marca : Higiemax Fabricante : Higiemax Procedencia : Paraguay	576	€ 3.200	€ 1.843.200
					<b>Total</b>	<b>€ 1.843.200</b>

Son Guaraníes: Un millón ochocientos cuarenta y tres mil doscientos

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

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	341	30	1	99	€ 1.843.200
<b>Total</b>									€ 1.843.200

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** € 1.843.200

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-16

**Fecha de emisión:** 27-03-2025

**Solicitud:** 39008

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 422114

**Descripción del llamado:** Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguayo

**Convenio:** Elementos e insumos de limpieza

## Datos de la unidad compradora

**Nivel Entidad:** Entes Autónomos y Autárquicos

**Entidad:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Unidad compradora:** Dirección Nacional de

**RUC:**

Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

**Responsable de UOC:**
**E-mail:**
**Administrador de contrato:** VICTOR MANUEL

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

SANCHEZ DE GIACOMI

## Datos de proveedor

**Razón Social:** FLASH COMUNICACIONES S.A

**Representante Legal:**
**RUC:** 80040693-1

**Ciudad:** LUQUE

**Dirección:** SANTA ELENA C/L. MORRIES

**Teléfono móvil:** 0972333335

**E-mail:** licitaciones@flashcomunicaciones.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Victor Sanchez - Jefe del Dpto. de Suministro, Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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	Limpiavidrios con atomizador	UNI	Marca : Myesa Procedencia : Paraguay	62	₡ 7.000	₡ 434.000
2	Franela - 42x50 cm	UNI	Marca : Myesa Procedencia : Paraguay	10	₡ 5.500	₡ 55.000
					<b>Total</b>	<b>₡ 489.000</b>

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y nueve 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.

**Contrato:** AM-23038-25-46256

<b>Línea presupuestaria:</b>									
<b>Año</b>	<b>Tipo</b>	<b>Programa</b>	<b>Subprog.</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Obj. de gasto</b>	<b>Financiamiento</b>	<b>Org. Financiator</b>	<b>Depto.</b>	<b>Monto a utilizar</b>
2025	1	1	0	1	341	30	1	99	€ 489.000
<b>Total</b>									€ 489.000

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** € 489.000