

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-35

Fecha de emisión: 09-04-2025

Solicitud: 39764

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 419665

Descripción del llamado: Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual

Convenio: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

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: DALMI SRL

Representante Legal:

RUBEN VAZQUEZ PIATTI

MIRTA GLADYS AGUILERA DE VAZQUEZ

HECTOR DOMINGO NOCEDA KNEUP

ELENA ISABEL AGUILERA DE NOCEDA

RUC: 80016745-7

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Dirección: L. VALENTINAS E IND. NACIONAL 118

Teléfono móvil: 0985902210

E-mail: abuejuan@conexion.com.py

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 / direccion.administrativa@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	Pendrive, capacidad 32 GB	UNI	Marca : San disk Procedencia : Malasia	67	₡ 31.390	₡ 2.103.130
2	Pendrive, capacidad 64 GB	UNI	Marca : San disk Procedencia : Malasia	33	₡ 33.690	₡ 1.111.770
Total						₡ 3.214.900

Son Guaraníes: Tres millones doscientos catorce mil novecientos

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-23038-25-46983

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	342	30	1	99	\$ 3.214.900
Total									\$ 3.214.900

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 \$ 3.214.900