

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-30

**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:** IN DESIGN S.R.L. (IN DESIGN S.R.L.)

**Representante Legal:**

LOURDES CRISTINA NOLDIN CABRERA

**RUC:** 80046351-0

**Ciudad:** Lambare

**Dirección:** Bruno Guggiari 1823 casi Guatambu

**Teléfono móvil:** 0981-548642

**E-mail:** gerencia@indesign.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 / 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	Carpeta colgante de cartulina plastificada tamaño oficina	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	50	₡ 1.800	₡ 90.000
2	Cinta adhesiva p/embalaje - 48mm x 100m	UNI	Marca : Parpack Procedencia : Paraguay	302	₡ 7.000	₡ 2.114.000
3	Cola vinílica de 40 cc	UNI	Marca : Minsur Procedencia : Paraguay	70	₡ 3.000	₡ 210.000
					<b>Total</b>	₡ 19.835.000

Son Guaraníes: Diecinueve millones ochocientos treinta y cinco mil

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
4	Libro de Acta de 200 hojas	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	47	₡ 50.000	₡ 2.350.000
5	Regla de metal	UNI	Marca : H tone Procedencia : China	101	₡ 5.000	₡ 505.000
6	Separador de plástico - A4	UNI	Marca : Rpm Procedencia : China	164	₡ 6.500	₡ 1.066.000
7	Bibliorato lomo ancho plastificado	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	600	₡ 13.500	₡ 8.100.000
8	Bibliorato lomo fino plastificado	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	400	₡ 13.500	₡ 5.400.000

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.  
Total 19.835.000  
Son Guaraníes: Diecinueve millones ochocientos treinta y cinco mil

## Datos de pago

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23038-25-46599

### Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	342	30	1	99	₡ 19.835.000
<b>Total</b>									₡ 19.835.000

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**      ₡  
19.835.000