



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-33

Fecha de emisión: 09-04-2025

Solicitud: 39765

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: MARTINEZ HERMANOS S.R.L.

Representante Legal:

RAFAEL FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ

LUIS ALBERTO MARTINEZ SABE

HECTOR RAUL MARTINEZ SABE

RUC: 80001688-2

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Dirección: 25 DE MAYO N° 334

Teléfono móvil: 0982-229130

E-mail: licitaciones@martinez.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	Sello foliador de 7 dígitos	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	22	₡ 115.000	₡ 2.530.000
					Total	₡ 2.530.000

Son Guaraníes: Dos millones quinientos treinta 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-23038-25-46982

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	\$ 2.530.000
Total									\$ 2.530.000

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 \$ 2.530.000