

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-27

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: MARTINEZ HERMANOS S.R.L.

Representante Legal:

RAFAEL FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ

LUIS ALBERTO MARTINEZ SIBE

HECTOR RAUL MARTINEZ SIBE

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 / 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	Calculadora básica de 12 dígitos	UNI	Marca : Kenko Procedencia : China	61	₡ 14.200	₡ 866.200
2	Carpeta archivadora de plástico	UNI	Marca : Databank Procedencia : China	20	₡ 2.500	₡ 50.000
3	Corrector liquido	UNI	Marca : Mercur Procedencia : Brasil	147	₡ 3.700	₡ 543.900
					Total	₡ 18.316.920

Son Guaraníes: Dieciocho millones trescientos dieciseis mil novecientos veinte

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
4	Cuaderno universitario tapa dura c/espinal	UNI	Marca : Avon Procedencia : Nacional	18	₡ 27.000	₡ 486.000
5	Desgrampador	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	89	₡ 3.500	₡ 311.500
6	Escalimetro	UNI	Marca : Su Procedencia : China	5	₡ 10.000	₡ 50.000
7	Fastener o corchete N° 08	UNI	Marca : Acc Procedencia : Brasil	210	₡ 8.500	₡ 1.785.000
8	Fastener o corchete N° 12	UNI	Marca : Acc Procedencia : Brasil	15	₡ 17.000	₡ 255.000
9	Grapa o Grampa para presilladora 23/13	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	34	₡ 4.500	₡ 153.000
10	Grapa o Grampa para presilladora 24/6	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	430	₡ 1.500	₡ 645.000
11	Marcador resaltador amarillo	UNI	Marca : Monami Procedencia : Tailandia	294	₡ 1.780	₡ 523.320
12	Perforadora - 50 hojas	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	117	₡ 67.000	₡ 7.839.000
13	Pizarra de corcho - 90x120 cm	UNI	Marca : Stalo Procedencia : Brasil	8	₡ 105.000	₡ 840.000
14	Presilladora - Grapa 23/13	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	20	₡ 85.000	₡ 1.700.000
15	Presilladora - Grapa 24/6	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	121	₡ 12.000	₡ 1.452.000
16	Regla plástica de 30cm	UNI	Marca : Su Procedencia : China	43	₡ 1.000	₡ 43.000
					Total	₡ 18.316.920

Son Guaranies: Dieciocho millones trescientos dieciseis mil novecientos veinte

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
17	Tijera de 15cm	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	84	₡ 5.500	₡ 462.000
18	Bandeja organizadora tamaño oficio, 2 pisos	UNI	Marca : Su Procedencia : China	13	₡ 24.000	₡ 312.000
Total						₡ 18.316.920

Son Guaraníes: Dieciocho millones trescientos dieciseis mil novecientos veinte

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-23038-25-46597

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiadore	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	342	30	1	99	₡ 18.316.920
Total									₡ 18.316.920

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 ₡
18.316.920