

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-24
Solicitud: 39495
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

Fecha de emisión: 02-04-2025
Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos
Unidad compradora: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Responsable de UOC:
Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
RUC:
E-mail:
E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ (OFICOMPRAS)
RUC: 3500971-3
Dirección: Chaco Boreal c/ San Cristóbal
E-mail: licitaciones@oficompras.com.py

Representante Legal: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
Ciudad: Fernando de la Mora
Teléfono móvil: 0994701375

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	Caja de carton armable para archivo	UNI	Marca : Arting Procedencia : Paraguay	700	€ 12.000	€ 8.400.000
2	Cartulina de hilo blanco tamaño A4	UNI	Marca : Bristol Procedencia : China	410	€ 750	€ 307.500
3	Cartulina de hilo de colores tamaño Oficio	UNI	Marca : Bristol Procedencia : China	10	€ 750	€ 7.500
					Total	€ 8.715.000

Son Guaraníes: Ocho millones setecientos quince 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-23038-25-46600

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	334	30	1	99	€ 8.715.000
Total									€ 8.715.000

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 € 8.715.000