GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-43
Fecha de emisión: 14-04-2025
Solicitud: 40432
Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

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: CAROLINA ISABEL GODOY NUÑEZ
E-mail: krolgodoy72@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: SERVI TRAVEL S.A.
Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO DIAZ CARDOZO
RUC: 80014897-5
Ciudad: ASUNCION
Dirección: BRASIL 1050 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÃ?A
Teléfono móvil: 0981125068
E-mail: licitaciones@servitravel.com.py

Detalles y condiciones de entrega: Administrador de Contrato Lic Carolina Godoy, 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 / direcciona.administrativa@dinavisa.gov.py / changkumchokim@gmail.com

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	Pasaje aereo internacional	UNI		1	₲ 12.664.639	₲ 12.664.639
					Total	₲ 12.664.639

Son Guaranies: Doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve

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-23038-25-47245

Linea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	231	30	1	99	₲ 12.664.639
								Total	₲ 12.664.639

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 ₲ 12.664.639