

MEMORANDO DOC/DGAF/DINAVISA N° 077/2026

A: Lic. Teresa Fariña, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE: LIC. Rubén Colman, Director Interino
Dirección Operativa de Contrataciones DGAF

ASUNTO: Respuesta a Memo DINAVISA/DTA N° 90/2026

FECHA: 05/03/2026



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de dar respuesta al Memorándum DINAVISA/DTA N° 90/2026 a través del cual solicita la remisión de informes sobre Convenios y Contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazos de ejecución.

Al respecto, se remite adjunto la planilla con el detalle y las copias de las ordenes emitidas en la Tienda Virtual.

Atentamente.

A la Dirección de Anticorrupción y Transparencia Administrativa.



Lic. Teresa Fariña
Directora General – DGAF

Dirección General de Vigilancia Sanitaria

Misión: Regular, vigilar y fiscalizar productos de aplicación en medicina y otros asignados por ley, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismo en beneficio de las personas, respondiendo a los desafíos de la innovación y promoviendo el desarrollo, a través de acciones coordinadas e integradas, sostenidas en normas técnicas.

Visión: Ser una institución reguladora y fiscalizadora de Referencia Nacional e Internacional reconocida por su capacidad técnica, credibilidad y compromiso con la protección de la salud de la población y el desarrollo nacional.

Dirección Operativa de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas

Detalle de las contrataciones ejecutadas del mes de febrero de 2026
CONVENIO MARCO

N°	PAC N°	SOLICITUD	DENOMINACIÓN	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN		CONTRATO/OC- CM		MONTO	EMPRESA ADJUDICADA	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL GASTO	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
				NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA					
1	480.948	54.460	Adquisición de Pasajes Aereos para DINAVISA	14/2026	22/1/2026	2001-2026-1	10/2/2026	5.143.000	SERVI TRAVEL S.A.	Servicios	231	CONVENIO MARCO
2	480.948	54.506	Adquisición de Pasajes Aereos para DINAVISA	14/2026	22/1/2026	2001-2026-2	12/2/2026	26.740.000	SERVI TRAVEL S.A.	Servicios	231	CONVENIO MARCO
3	480.948	54.654	Adquisición de Pasajes Aereos para DINAVISA	14/2026	22/1/2026	2001-2026-3	17/2/2026	3.597.000	SERVI TRAVEL S.A.	Servicios	231	CONVENIO MARCO





Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-1

Fecha de emisión: 10-02-2026

Solicitud: 54460

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: ROBERTO CARLOS RAMIREZ BAUZA

E-mail: rcramirez@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: SERVI TRAVEL S.A.

Representante Legal:

RUC: 80014897-5

GUSTAVO ADOLFO DIAZ CARDOZO

Dirección: BRASIL 1050 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÁZA

Ciudad: ASUNCION

E-mail: licitaciones@servitravel.com.py

Teléfono móvil: 0981125068

Detalles y condiciones de entrega: Administrador de contrato: Carolina Godoy Administrador de Contrato Lic Carolina Godoy, Dirección Administrativa. La entrega de la factura será en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° 877 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 / hernan.infectologia@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	€ 5.143.000	€ 5.143.000
Total						€ 5.143.000

Son Guaraníes: Cinco millones ciento cuarenta y tres mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 10/02/2026

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-23038-26-61117

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	€ 5.143.000
Total									€ 5.143.000

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 \$ 5.143.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-2

Solicitud: 54506

ID del llamado: 415212

Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual

Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 12-02-2026

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: RUBEN COLMAN

Administrador de contrato: ROBERTO CARLOS RAMIREZ BAUZA

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

RUC:

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

E-mail: rcramirez@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: SERVI TRAVEL S.A.

RUC: 80014897-5

Dirección: BRASIL 1050 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÁ?A

E-mail: licitaciones@servitravel.com.py

Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO DIAZ CARDOZO

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil: 0981125068

Detalles y condiciones de entrega: Administrador de Contrato Lic. Roberto Ramírez, Dirección Administrativa. La entrega de la factura será en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° 877 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. Correo electrónico: doc.dinavisa@gmail.com / soledadleonayala@gmail.com / direccion.administrativa@dinavisa.gov.py / alisonrocioglesiasvaldez@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	₡ 26.740.000	₡ 26.740.000
Total						₡ 26.740.000

Son Guaraníes: Veintiseis millones setecientos cuarenta mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 12/02/2026

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-23038-26-61138

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	₡ 26.740.000
Total									₡ 26.740.000

El método oficial para la notificación de toda Orden de compra será via 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 \$ 26.740.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-3
Solicitud: 54654
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 17-02-2026
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: RUBEN COLMAN
Administrador de contrato: CAROLINA ISABEL GODOY NUÑEZ

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
RUC:
E-mail: rubencolman13@hotmail.com
E-mail: krolgodoy72@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: SERVI TRAVEL S.A.
RUC: 80014897-5
Dirección: BRASIL 1050 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÁ?A
E-mail: licitaciones@servitravel.com.py

Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO DIAZ CARDOZO
Ciudad: ASUNCION
Teléfono móvil: 0981125068

Detalles y condiciones de entrega: Administrador de contrato: Carolina Godoy Administrador de Contrato Lic Carolina Godoy, Dirección Administrativa. La entrega de la factura será en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° 877 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. Correo electrónico: doc.dinavisa@gmail.com / soledadleonayala@gmail.com / direccion.administrativa@dinavisa.gov.py / oscarmallende@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	₡ 3.597.000	₡ 3.597.000
Total						₡ 3.597.000

Son Guaranies: Tres millones quinientos noventa y siete mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos
Fecha Tope de Entrega: 17/02/2026

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-23038-26-61214

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiador	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	₡ 3.597.000
Total									₡ 3.597.000

El método oficial para la notificación de toda Orden de compra será via 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 \$ 3.597.000

⌋

⌋