

MEMORANDO DOC/DGAF/DINAVISA N° 217/2026

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° 228/2026**

FECHA: **05/04/2026**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de dar respuesta al Memorándum DINAVISA/DTA N° 228/2026 a través del cual solicita la remisión de informes del mes de abril/2026, 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.



Teresa Fariña
Lic. Teresa Fariña
Directora General – DGAF

Dirección General de Vigilancia Sanitaria

*Recibido
06/05/2026
Ol*

Abg. Olga Silva
Información Pública
Dirección de Anticorrupción y Transparencia
DINAVISA

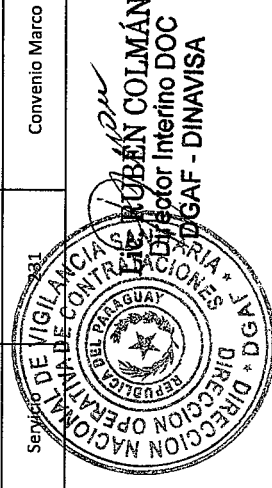
Misión: Regular, vigilar y fiscalizar productos de aplicación en medicina y otros asignados por ley, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismo en beneficio de las personas, respondiendo a los desafíos de la innovación y promoviendo el desarrollo, a través de acciones coordinadas e 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 abril de 2026

N°	PAGIN°	SOLICITUD/ CONVENIO MARCO	DENOMINACION	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN		CONTRATO/OC - GM		MONTO	EMPRESA ADJUDICADA	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL GASTO	MODALIDAD DE LA CONTRATACION
				NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA					
1	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-24	07/04/2026	1.405.000	Carlos Gabriel Sanchez Sartorio	Bien	342	Convenio Marco
2	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-23	07/04/2026	3.376.560	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	Bien	342	Convenio Marco
3	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-22	07/04/2026	6.517.500	BRINGCO S.A	Bien	342/534	Convenio Marco
4	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-25	07/04/2026	12.171.000	NANCY RENEE OREGGIONI	Bien	34542	Convenio Marco
5	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-21	07/04/2026	24.345.380	IN DESIGN S.R.L	Bien	342/334	Convenio Marco
6	482105	56198	Adquisición de útiles de oficina para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-31	27/04/2026	6.577.500	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	Bien	342	Convenio Marco
7	482120	57754	Adquisición de Muebles para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-32	29/04/2026	22.435.000	María Elizangela Sosa	Bien	541	Convenio Marco
8	481.762	57.911	Adquisición de Pasajes Aéreo para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-2026-33	29/04/2026	4.125.000	DISCOVERY TRAVEL SA	Servicio	231	Convenio Marco
9	481.762	57.966	Adquisición de Pasajes Aéreo para la DINAVISA	71	02/02/2026	2001-26-34	30/04/2026	1.6.372.000	SERVI TRAVEL S.A.	Servicio	231	Convenio Marco





Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-24

Fecha de emisión: 07-04-2026

Solicitud: 56198

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO (CGSS CONSULTORES)

Representante Legal:

CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO

RUC: 1049081-7

Ciudad: asuncion

Dirección: avda. Mcal Lopez 957

Teléfono móvil: 0981421279

E-mail: cgsanchezsartorio@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA CON EL SR. VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERINO DEL DPTO DE SUMINISTROS.

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	Cinta adhesiva de 22 mm x 30 m	UNI	Marca : Polos Procedencia : Nacional	50	₡ 3.500	₡ 175.000
Total						₡ 1.405.000

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos cinco mil

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2	Corrector a cinta	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	50	₡ 5.600	₡ 280.000
3	Grapa o Grampa para presilladora 24/6	UNI	Marca : Eagle Procedencia : China	500	₡ 1.900	₡ 950.000

Entrega de Productos					Total	₡ 1.405.000
Plazo tope de entrega: 8 Días Hábles Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos cinco mil Fecha Tope de Entrega: 17/04/2026						

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-23038-26-63151

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	₡ 1.405.000
Total									₡ 1.405.000

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 ₡ 1.405.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-23

Fecha de emisión: 07-04-2026

Solicitud: 56198

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ (OFICOMPRAS)

Representante Legal:

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ

RUC: 3500971-3

Ciudad: Fernando de la Mora

Dirección: Chaco Boreal c/ San Cristóbal

Teléfono móvil: 0994701375

E-mail: licitaciones@oficompras.com.py

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA CON EL SR. VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERINO DEL DPTO DE SUMINISTROS.

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	Bolígrafo común - Verde	UNI	Marca : Artíng Procedencia : China	100	₡ 800	₡ 80.000
Total						₡ 3.376.560

Son Guaraníes: Tres millones trescientos setenta y seis mil quinientos sesenta

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2	Fastener o corchete N° 12	UNI	Marca : Acc Procedencia : Brasil	30	€ 22.768	€ 683.040
3	Libro de Acta de 100 hojas	UNI	Marca : Avon Procedencia : Paraguay	65	€ 28.000	€ 1.820.000
4	Minas para portaminas 0,5 mm HB	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	37	€ 1.200	€ 44.400
5	Portamina de 0.7mm	UNI	Marca : Arting Procedencia : China	60	€ 2.100	€ 126.000
6	Almohadilla para tinta - Incolora - 11x7cm	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	20	€ 6.161	€ 123.220
7	Alfileres para pizarra de corcho	UNI	Marca : Arting Procedencia : China	30	€ 9.410	€ 282.300
8	Porta Clips	UNI	Marca : Arting	40	€ 5.440	€ 217.600
Entrega de Productos						
Plazo tope de entrega: 8 Días Hábiles						
Fecha Tope de Entrega: 17/04/2026						Total € 3.376.560

Son Guaraníes: Tres millones trescientos setenta y seis mil quinientos sesenta
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-23038-26-63152

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	€ 3.376.560
Total									€ 3.376.560

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 € 3.376.560



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-22

Fecha de emisión: 07-04-2026

Solicitud: 56198

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: BRINGCO S.A. (BRINGCO S.A.)

Representante Legal:

JOSE EUGENIO MERCADO LOVERA

PAOLA MASULLI ARGÜELLO

RUC: 80063527-2

Ciudad: Asuncion

Dirección: Acahay 907 esq. Capitan Britos

Teléfono móvil: 0992 675 069

E-mail: licitaciones@bringco.com.py

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA CON EL SR. VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERINO DEL DPTO DE SUMINISTROS.

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	Bolígrafo común - Azul	UNI	Marca : Artesco Fabricante : - Procedencia : Peru	400	₡ 800	₡ 320.000
Total						₡ 6.517.500

Son Guaraníes: Seis millones quinientos diecisiete mil quinientos

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2	Bolígrafo común - Negro	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	250	€ 800	€ 200.000
3	Bolígrafo común - Rojo	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	200	€ 800	€ 160.000
4	Borrador de lápiz de papel	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	200	€ 400	€ 80.000
5	Borrador para pizarra acrílica	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	60	€ 3.500	€ 210.000
6	Lápiz de papel común (de grafito)	UNI	Marca : Foska Fabricante : - Procedencia : Chino	500	€ 400	€ 200.000
7	Marcador para pizarra acrílica - Azul	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	30	€ 2.500	€ 75.000
8	Marcador para pizarra acrílica - Negro	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	40	€ 2.500	€ 100.000
9	Marcador resaltador naranja	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	100	€ 2.500	€ 250.000
10	Marcador resaltador rosado	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	50	€ 2.500	€ 125.000
Total						€ 6.517.500
Son Guaraníes: Seis millones quinientos diecisiete mil quinientos						

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
11	Marcador resaltador verde	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	50	¢ 2.500	¢ 125.000
12	Mariposa de metal de 32 mm	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	100	¢ 6.500	¢ 650.000
13	Mariposa de metal de 51 mm	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	150	¢ 8.500	¢ 1.275.000
14	Pizarra acrílica 60x90 cm	UNI	Marca : Stalo Procedencia : Brasil	11	¢ 75.000	¢ 825.000
15	Presilladora - Grapa 24/6	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	150	¢ 11.000	¢ 1.650.000
16	Regla de metal	UNI	Marca : Artesco Procedencia : Peru	50	¢ 5.000	¢ 250.000
17	Sacapuntas	UNI	Marca : Foska Procedencia : China	50	¢ 450	¢ 22.500

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 25 Días Hábiles

Total ¢ 6.517.500

Fecha Tope de Entrega: 13/05/2026

Son Guaraníes: Seis millones quinientos diecisiete mil quinientos

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-23038-26-63153

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	€ 5.692.500
2026	1	1	0	1	534	30	1	99	€ 825.000
Total									€ 6.517.500

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 € 6.517.500

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-25

Fecha de emisión: 07-04-2026

Solicitud: 56198

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: NANCY RENEE OREGGIONI de Ruiz (ARCHIVADORES & CIA)

Representante Legal:

RUC: 1031203-0

Ciudad: Fernando de la Mora

Dirección: CERRO PORTEÑO C/ MCAL LOPEZ Casa #459

Teléfono móvil: 0984755350

E-mail: licitaciones.archivadores@gmail.com

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA CON EL SR. VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERINO DEL DPTO DE SUMINISTROS.

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	Corrector liquido	UNI	Marca : Geminis Fabricante : - Procedencia : China	35	€ 9.500	€ 332.500
2	Cutter mango de plástico mediano	UNI	Marca : Geminis Procedencia : China	50	€ 2.900	€ 145.000
3	Desgrampador	UNI	Marca : Geminis Fabricante : - Procedencia : China	150	€ 2.900	€ 435.000
4	Marcador resaltador amarillo	UNI	Marca : Luxor Procedencia : India	100	€ 2.400	€ 240.000
5	Marcador resaltador celeste	UNI	Marca : Luxor Fabricante : - Procedencia : India	50	€ 2.450	€ 122.500
6	Perforadora - 30 hojas	UNI	Marca : Geminis Fabricante : - Procedencia : China	200	€ 37.500	€ 7.500.000
7	Sello fechador	UNI	Marca : Data sp Procedencia : China	10	€ 42.000	€ 420.000
8	Separador de plástico - A4	UNI	Marca : Geminis Fabricante : - Procedencia : China	50	€ 18.000	€ 900.000
9	Tijera de 15cm	UNI	Marca : Geminis Fabricante : -	120	€ 3.500	€ 420.000
Total						€ 12.171.000

Son Guaraníes: Doce millones ciento setenta y un mil

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
			Procedencia : China			
10	Bandeja organizadora tamaño oficio de 3 pisos	UNI	Marca : Htone Fabricante : - Procedencia : China	24	₡ 69.000	₡ 1.656.000
Total						₡ 12.171.000

Son Guaraníes: Doce millones ciento setenta y un mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 15 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 28/04/2026

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-23038-26-63154

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	₡ 12.171.000
Total									₡ 12.171.000

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 ₡
12.171.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-21

Fecha de emisión: 07-04-2026

Solicitud: 56198

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: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: IN DESIGN S.R.L. (IN DESIGN S.R.L.)

Representante Legal:

LOURDES CRISTINA NOLDIN CABRERA

RUC: 80046351-0

Ciudad: Lambare

Dirección: Felicidad N°331 esquina Santa Ana

Teléfono móvil: 0981-548642

E-mail: gerencia@indesign.com.py

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA CON EL SR. VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERINO DEL DPTO DE SUMINISTROS.

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	Bibliorato lomo ancho de cartón - Colores varios	UNI	Marca : G&c Fabricante : - Procedencia : Paraguay	700	₡ 12.300	₡ 8.610.000
					Total	₡ 24.345.380

Son Guaraníes: Veinticuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	UNI	Marca : Axis-minsur Procedencia : Paraguay	600	€ 1.800	€ 1.080.000
3	Cartulina lisa 70x100 cm	UNI	Marca : Minsur Procedencia : Paraguay	1210	€ 3.428	€ 4.147.880
4	Cinta adhesiva p/embalaje - 48mm x 50m	UNI	Marca : Parpack Procedencia : Paraguay	250	€ 3.950	€ 987.500
5	Cuaderno universitario tapa dura c/espinal	UNI	Marca : Duson Fabricante : - Procedencia : Paraguay	100	€ 28.750	€ 2.875.000
6	Plancheta de madera	UNI	Marca : Halcon Procedencia : Paraguay	50	€ 7.500	€ 375.000
7	Separador plástico - Oficio	UNI	Marca : Rpm Procedencia : China	200	€ 5.850	€ 1.170.000
8	Bibliorato lomo fino plastificado	UNI	Marca : G&c Fabricante : - Procedencia : Paraguay	500	€ 10.200	€ 5.100.000

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 25 Días Hábiles

Total

€

24.345.380

Fecha Tope de Entrega: 13/05/2026

Son Guaraníes: Veinticuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta

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-23038-26-63155

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	334	30	1	99	€ 4.147.880
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	€ 20.197.500
Total									€ 24.345.380

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 €
24.345.380

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-31

Fecha de emisión: 27-04-2026

Solicitud: 57463

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 419665

Descripción del llamado: Incorporación de Repuestos informáticos a la Tienda Virtual

Convenio: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

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: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ (OFICOMPRAS)

Representante Legal:

RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ

RUC: 3500971-3

Ciudad: Fernando de la Mora

Dirección: Chaco Boreal c/ San Cristóbal

Teléfono móvil: 0994701375

E-mail: licitaciones@oficompras.com.py

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE 07 A 15 HS CON EL SR VICTOR SANCHEZ. JEFE INTERNO DE SUMINISTROS.

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	Pendrive, capacidad 32 GB	UNI	Marca : Sandisk Procedencia : China	100	₡ 65.775	₡ 6.577.500
					Total	₡ 6.577.500

Son Guaraníes: Seis millones quinientos setenta y siete mil quinientos

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 30 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 11/06/2026

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-23038-26-64242

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	342	30	1	99	¢ 6.577.500
Total									¢ 6.577.500

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 ¢ 6.577.500

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-32

Fecha de emisión: 29-04-2026

Solicitud: 57754

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 387663

Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad

Convenio: Muebles y Enseres

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: MARIA VICTORIA OJEDA

E-mail: victoria.ojeda7@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: María Elizangela Sosa (A & M Ramos Generales)

Representante Legal:

MARIA ELIZANGELA SOSA

RUC: 3425476-5

Ciudad: Asunción.

Dirección: Capitan Figari casi Rca. de Colombia.

Teléfono móvil: 0981 695 361

E-mail: nadia_sosa81@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar entrega con la Ing. María Victoria Ojeda jefa de Dpto de Patrimonio. de 07 a 15 hs

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	Sofá de 3 cuerpos	UNI	Marca : A & m Procedencia : Paraguay	3	₡ 1.450.000	₡ 4.350.000
					Total	₡ 22.435.000

Son Guaraníes: Veintidos millones cuatrocientos treinta y cinco mil

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
2	Sofá de 1 cuerpo	UNI	Marca : A & m Procedencia : Paraguay	1	₡ 785.000	₡ 785.000
3	Mesa de reuniones para 10 personas con sillas	UNI	Marca : A & m Procedencia : Paraguay	1	₡ 9.500.000	₡ 9.500.000
4	Mesa de reuniones para 8 personas con sillas	UNI	Marca : A & m Procedencia : Paraguay	1	₡ 7.800.000	₡ 7.800.000

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 10 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 18/05/2026

SON CUARENTA Y VEINTIDÓS millones cuatrocientos treinta y cinco mil

Total ₡ 22.435.000

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-23038-26-64355

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	541	30	1	99	₡ 22.435.000
Total									₡ 22.435.000

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 \$
22.435.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-33 **Fecha de emisión:** 29-04-2026
Solicitud: 57911 **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: CAROLINA ISABEL GODOY NUÑEZ **E-mail:** krolgodoy72@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: DISCOVERY TRAVEL SA (SMART TRAVEL) **Representante Legal:** JORGE SEBASTIAN GALINDO MOLINAS
RUC: 80079511-3 **Ciudad:** ASUNCION
Dirección: 14 DE MAYO 730 **Teléfono móvil:** +595971257858
E-mail: JORGE@SMARTTRAVEL.COM.PY

Detalles y condiciones de entrega: Administradora del 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/ patricia.echeverria@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	Pasaje aereo internacional	UNI		1	€ 4.125.000	€ 4.125.000
Total						€ 4.125.000

Son Guaraníes: Cuatro millones ciento veinticinco mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 29/04/2026

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-23038-26-64392

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	¢ 4.125.000
Total									¢ 4.125.000

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 ¢ 4.125.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-34

Fecha de emisión: 30-04-2026

Solicitud: 57966

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: 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. FARIÁ?A

Teléfono móvil: 0981125068

E-mail: licitaciones@servitravel.com.py

Detalles y condiciones de entrega: Administradora del 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/ viviana.schreiber@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	Pasaje aereo internacional	UNI		1	₡ 16.372.000	₡ 16.372.000
					Total	₡ 16.372.000

Son Guaraníes: Dieciseis millones trescientos setenta y dos mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 30/04/2026

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-23038-26-64433

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	€ 16.372.000
Total									€ 16.372.000

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 €
16.372.000