

MEMORANDO DOC/DGAF/DINAVISA N° 281/2026

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° 272/2026

FECHA: 04/06/2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de dar respuesta al Memorándum DINAVISA/DTA N° 272/2026 a través del cual solicita la remisión de informes del mes de mayo/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

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 mayo de 2026

N°	PAC N°	SOLICITUD CONVENIO MARCO	DENOMINACIÓN	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN		CONTRATO/DC GM		MONTO	EMPRESA ADJUDICADA	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL GASTO	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
				NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA					
1	481762	58292	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	71	2/2/2026	2001-2026-35	7/5/2026	8.015.000	Servi Travel S.A	Servicio	231	Convenio Marco
2	481762	58722	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	71	2/2/2026	2001-2026-36	19/5/2026	9.666.000	Servi Travel S.A	Servicio	231	Convenio Marco
3	481762	58725	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	71	2/2/2026	2001-2026-37	19/5/2026	3.800.000	Servi Travel S.A	Servicio	231	Convenio Marco
4	481762	59005	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	71	2/2/2026	2001-2026-38	25/5/2026	9.584.000	Servi Travel S.A	Servicio	231	Convenio Marco
5	481762	59017	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	71	2/2/2026	2001-2026-39	25/5/2026	2.063.000	Servi Travel S.A	Servicio	231	Convenio Marco



Rubén Colmán
Lic. RUBÉN COLMÁN
 Director Interino DOC
 DGAF - DINAVISA

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-39
Solicitud: 59017
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 25-05-2026
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 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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • direccion.administrativa@dinavisa.gov.py • giorgosiliou@gmail.com • olgallano@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	₡ 2.063.000	₡ 2.063.000
Total						₡ 2.063.000

Son Guaraníes: Dos millones sesenta y tres mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos
Fecha Tope de Entrega: 25/05/2026

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-23038-26-65369

Línea 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	€ 2.063.000
Total									€ 2.063.000

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 € 2.063.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-38
Solicitud: 59005
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 25-05-2026
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 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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • direccion.administrativa@dinavisa.gov.py • vicedirecciondinavisa@dinavisa.gov.py • katia.barrios@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	₡ 4.792.000	₡ 4.792.000
2	Pasaje aereo internacional	UNI		1	₡ 4.792.000	₡ 4.792.000
Total						₡ 9.584.000

Son Guaraníes: Nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos
Fecha Tope de Entrega: 25/05/2026

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-23038-26-65364

Línea presupuestaria:

Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	€ 9.584.000
Total									€ 9.584.000

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 € 9.584.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-37
Solicitud: 58725
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 19-05-2026
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. FARIÃ?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 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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • direccion.administrativa@dinavisa.gov.py • changkumchokim@gmail.com • chang.cho@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	₡ 3.800.000	₡ 3.800.000
Total						₡ 3.800.000

Son Guaraníes: Tres millones ochocientos mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos
Fecha Tope de Entrega: 19/05/2026

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-23038-26-65077

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	€ 3.800.000
Total									€ 3.800.000

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 € 3.800.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-36

Fecha de emisión: 19-05-2026

Solicitud: 58722

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: Administrador de contrato: Carolina Godoy 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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • direccion.administrativa@dinavisa.gov.py • oscarmallende@gmail.com • ensayosclnicosdinavisa@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	₡ 4.833.000	₡ 4.833.000
2	Pasaje aereo internacional	UNI		1	₡ 4.833.000	₡ 4.833.000
Total						₡ 9.666.000

Son Guaraníes: Nueve millones seiscientos sesenta y seis mil

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 19/05/2026

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-23038-26-65076

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	€ 9.666.000
Total									€ 9.666.000

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 € 9.666.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-35

Fecha de emisión: 07-05-2026

Solicitud: 58292

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/ luna.lamas@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	₡ 8.015.000	₡ 8.015.000
Total						₡ 8.015.000
Son Guaraníes: Ocho millones quince mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 07/05/2026

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-23038-26-64680

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	231	30	1	99	€ 8.015.000
Total									€ 8.015.000

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 € 8.015.000