

MEMORANDO DOC/DGAF/DINAVISA N° 569/2026

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° 397/2026**

FECHA: **08/10/2026**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de dar respuesta al Memorándum DINAVISA/DTA N° 397/2026 a través del cual solicita la remisión de informes del mes de Setiembre/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.




Lic. Teresa Fariña
Directora General – DGAF

Dirección General de Vigilancia Sanitaria

Recibí

Abg. Inés Mayvinez
Directora
Dirección de Anticorrupción y Transparencia
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
13/10/2026

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 Setiembre de 2026

Nº	PAC/Nº CONVENIO MARCO	SOLICITUD CONVENIO MARCO	DENOMINACIÓN	CONTRATO/OC. CM		MONTO	EMPRESA ADJUDICADA	OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL GASTO	MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
				NÚMERO	FECHA						
1	482120	63169	Adquisición de acondicionadores de aire para la DINAVISA	2001-2026-55	15/9/2026	23.400.000	PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ	Servicio	541	Convenio Marco	-----
2	482120	63169	Adquisición de acondicionadores de aire para la DINAVISA	2001-2026-54	15/9/2026	36.950.000	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA	Servicio	541	Convenio Marco	-----
3	482120	63174	Adquisición de muebles para la DINAVISA	2001-2026-52	10/9/2026	62.804.000	Augusto López Blanco	Servicio	541	Convenio Marco	-----
4	482120	63174	Adquisición de muebles para la DINAVISA	2001-2026-51	10/9/2026	4.600.000	A & M Ramos Generales	Servicio	541	Convenio Marco	-----
5	482120	63174	Adquisición de muebles para la DINAVISA	2001-2026-53	10/9/2026	6.750.000	MEGA - SERVICE SRL	Servicio	541	Convenio Marco	-----
6	482120	63175	Adquisición de muebles para la DINAVISA	2001-2026-50	10/9/2026	23.600.000	Augusto López Blanco	Servicio	541	Convenio Marco	-----
7	481762	63330	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-45	9/9/2026	14.609.481	COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.	Servicio	231	Convenio Marco	-----
8	481762	63331	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-49	9/9/2026	33.270.000	SERV TRAVEL S.A.	Servicio	231	Convenio Marco	-----
9	382392	63629	Adquisición de insumos medicos para la DINAVISA	2001-2026-57	21/9/2026	760.000	CHACO INTERNACIONAL SA	Bienes	358	Convenio Marco	-----
10	382392	63629	Adquisición de insumos medicos para la DINAVISA	2001-2026-56	21/9/2026	13.496.000	SIEGEN S.A.	Bienes	322-358	Convenio Marco	-----
11	481762	63759	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-58	18/9/2026	5.269.676	COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.	Servicio	231	Convenio Marco	-----
12	422114	63919	Adquisición de insumos medicos para la DINAVISA	2001-2026-62	29/9/2026	1.500.000	CEGA INDUSTRIAL S.A.	Bienes	352	Convenio Marco	-----
13	386038	64028	Adquisición de insumos medicos para la DINAVISA	2001-2026-61	29/9/2026	3.000.000	EL ALAMO SA	Bienes	358	Convenio Marco	-----
14	430577	64068	Adquisición de servicios de emisión de certificados cualificados(firma electronica) con token y sin RA	2001-2026-62	29/9/2026	10.731.000	DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio	342	Convenio Marco	-----
15	481762	64093	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-59	25/9/2026	6.153.000	SERV TRAVEL S.A.	Servicio	231	Convenio Marco	-----
16	481762	64192	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-63	30/9/2026	18.900.000	NOSVAMOOS.COM	Servicio	231	Convenio Marco	-----
17	481762	64194	Adquisición de pasajes aéreos para la DINAVISA	2001-2026-64	30/9/2026	11.650.000	NOSVAMOOS.COM	Servicio	231	Convenio Marco	-----
18	481114	---	Adquisición de vehiculos para la DINAVISA	---	8/9/2026	400.000.000	Automotor S.A	Bienes	537	LPN	---

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-64

Solicitud: 64194

ID del llamado: 415212

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

Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 30-09-2026

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: NOS VAMOOS SA (NOSVAMOOS.COM)

RUC: 80112399-2

Dirección: GUIDO SPANO 2022 C/ BELGICA

E-mail: pdoldan@nosvamoos.com

Representante Legal: BLANCA LILIANA BRITZ DE NARA JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil: 0991710004

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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • da.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • 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	Pasaje aereo internacional	UNI	Procedencia : Paraguay	1	₡ 11.650.000	₡ 11.650.000
					Total	₡ 11.650.000
Son Guaraníes: Once millones seiscientos cincuenta mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 30/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70798	

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	231	30	1	99	\$ 11.650.000
Total									\$ 11.650.000

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

\$
11.650.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-63

Solicitud: 64192

ID del llamado: 415212

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

Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 30-09-2026

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: NOS VAMOOS SA (NOSVAMOOS.COM)

RUC: 80112399-2

Dirección: GUIDO SPANO 2022 C/ BELGICA

E-mail: pdoldan@nosvamoos.com

Representante Legal: BLANCA LILIANA BRITEZ DE NARA

JOAQUIN NICOLAS PRONO FERNANDEZ

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil: 0991710004

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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • da.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • establecimientos.dinavisa@dinavisa.gov.py • cle.zayaso@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	Procedencia : Paraguay	2	\$ 9.450.000	\$ 18.900.000
Total						\$ 18.900.000
Son Guaraníes: Dieciocho millones novecientos mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 30/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70799									

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	3	231	30	1	99	\$ 18.900.000
Total									\$ 18.900.000

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

\$18.900.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-59

Fecha de emisión: 25-09-2026

Solicitud: 64093

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. FARIÃ?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 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	€ 6.153.000	€ 6.153.000
Total						€ 6.153.000
Son Guaraníes: Seis millones ciento cincuenta y tres mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 25/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70724									

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	\$ 6.153.000
Total									\$ 6.153.000

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 \$ 6.153.000



Orden de compra	
N° de Orden: 2001-2026-60	Fecha de emisión: 25-09-2026
Solicitud: 64068	Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional
ID del llamado: 430577	
Descripción del llamado: Suministro de certificados y dispositivos cualificados al Estado Paraguayo	
Convenio: Servicios Técnicos	

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: JULIO CESAR JOURDAN FLORENTIN	E-mail: juliojourdan@gmail.com

Datos de proveedor	
Razón Social: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA)	Representante Legal: JOSE CARLOS ORICCHIO URRUTIA ANDRES VAZQUEZ MEIXNER SERGIO ANDRES ARANDA ZEMAN JAVIER ARTURO DAVALOS TELLEZ JOSE CARLOS ORICCHIO URRUTIA
RUC: 80050172-1	Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección: Rca. de Argentina 893 e/ Alberto De Sousa y Dr. Eduardo Lopez Moreira	Teléfono móvil:
E-mail: sipe@documenta.com.py	

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar con el Ing. Julio Cesar Jourdan director de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de lunes a viernes 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	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
2	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
3	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
4	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
5	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
6	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
7	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
8	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
9	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
10	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
11	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
12	Servicio de emisión de Certificado Cualificado		Marca : Documenta sa			

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: -
Fecha Tope de Entrega: 24/09/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70726

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	\$ 10.731.000
Total									\$ 10.731.000

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

\$
10.731.000

24	(firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
25	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
26	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
27	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
28	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
29	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
30	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
31	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
32	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
33	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
34	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
35	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
36	Servicio de emisión de Certificado Cualificado	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia :	1	\$ 219.000	\$ 219.000

36	(firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
37	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
38	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
39	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
40	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
41	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
42	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
43	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
44	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
45	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
46	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
47	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	\$ 219.000	\$ 219.000
48	Servicio de emisión de Certificado Cualificado	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia :	1	\$ 219.000	\$ 219.000

48	(firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
49	Servicio de emisión de Certificado Cualificado (firma electrónica) con Token y sin RA Móvil	UNI	Marca : Documenta sa Procedencia : Paraguay	1	₡ 219.000	₡ 219.000
Total						₡ 10.731.000
Son Guaraníes: Diez millones setecientos treinta y un mil						

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-61

Solicitud: 64028

ID del llamado: 386038

Descripción del llamado: Adquisición de Productos de Uso Médico en la lucha contra el COVID - 19

Convenio: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

Fecha de emisión: 29-09-2026

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Unidad compradora: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA)

Responsable de UOC: RUBEN COLMAN

Administrador de contrato: RITA ELIZABETH BERINO ONTANO

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

RUC:

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

E-mail: rita.berino27@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: EL ALAMO SA

RUC: 80015788-5

Dirección: Avda. España 1525

E-mail: licitaciones@elalamo.com.py

Representante Legal:

ADA LISA CHASE VACCARO

HUGO ALBERTO RAMIREZ DUARTE

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono móvil: 0992651378

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar entrega con la Dirección General de Control de Calidad, Lic. Rita Berino de 7:00 a 15:00 hs, Iturbe 883 c/ Manuel Dominguez.

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	Algodón hidrófilo	UNI	Marca : Nubes de algodón Procedencia : Paraguay	50	\$ 60.000	\$ 3.000.000
Total						\$ 3.000.000
Son Guaraníes: Tres millones						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 7 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 08/10/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70781	

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	358	30	1	99	\$ 3.000.000
Total									\$ 3.000.000

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 \$ 3.000.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-62

Solicitud: 63919

ID del llamado: 422114

Descripción del llamado: Suministro de productos de limpieza y domisanitarios al Estado Paraguay

Convenio: Elementos e insumos de limpieza

Fecha de emisión: 29-09-2026

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Unidad compradora: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA)

RUC:

Responsable de UOC: RUBEN COLMAN

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

Administrador de contrato: RITA ELIZABETH BERINO ONTANO

E-mail: rita.berino27@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CEGA INDUSTRIAL S.A. (CEGA INDUSTRIAL S.A.)

Representante Legal:

RUC: 80108519-5

Ciudad: VILLA ELISA

Dirección: YVYRA PYTA

Teléfono móvil: 0983960615

E-mail: cegaindustrialisa@gmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar entrega con la Dirección General de Control de Calidad, Lic. Rita Berino de 7:00 a 15:00 hs, Iturbe 883 c/ Manuel Domínguez.

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	Alcohol rectificado al 96° GL - 1 litro	UNI	Marca : Ardeli Procedencia : Nacional	50	\$ 30.000	\$ 1.500.000
					Total	\$ 1.500.000

Son Guaraníes: Un millón quinientos mil

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 25 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 03/11/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70780									

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	352	30	1	99	\$ 1.500.000
Total									\$ 1.500.000

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 \$ 1.500.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-58

Fecha de emisión: 18-09-2026

Solicitud: 63759

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: COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.

Representante Legal:

RUC: 80002827-9

ROBERT BOSCH CHRISTIANSEN

Dirección: AVDA. ARTIGAS 4145

JAN MARC BOSCH CHRISTIANSEN

E-mail: licitaciones@cmp.com.py

ROBERTO FERNANDO GUNTHER BONVEHI

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil:

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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • da.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • lupimaciel@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	Procedencia : Paraguay	1	₡ 5.269.676	₡ 5.269.676
Total						₡ 5.269.676

Son Guaraníes: Cinco millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y seis

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 18/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70405

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	231	30	1	99	\$ 5.269.676
Total									\$ 5.269.676

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 \$ 5.269.676



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-57

Solicitud: 63629

ID del llamado: 382392

Descripción del llamado: Adquisición de productos de contingencia del COVID-19

Convenio: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

Fecha de emisión: 21-09-2026

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: RITA ELIZABETH BERINO ONTANO

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

RUC:

E-mail: rubencolman13@hotmail.com

E-mail: rita.berino27@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CHACO INTERNACIONAL SA

RUC: 80026564-5

Dirección: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

E-mail: licitaciones_chaco@chacointernacional.com.py

Representante Legal:

DIANA MARIA VILLALBA RECALDE

CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL

SILVANA MARIA LOPEZ ESCOBAR

Ciudad: LAMBARE

Teléfono móvil: 0981-435.000

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar entrega con la Dirección General de Control de Calidad, Lic. Rita Berino de 7:00 a 15:00 hs, Iturbe 883 c/ Manuel Dominguez.

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	Guante de reconocimiento pequeño	UNI	Marca : Paraguantes Fabricante : Paraguantes Procedencia : Malasia	20	\$ 38.000	\$ 760.000
					Total	\$ 760.000
Son Guaraníes: Setecientos sesenta mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 2 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 23/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70466									

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	358	30	1	99	\$ 760.000
Total									\$ 760.000

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 \$ 760.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-57

Fecha de emisión: 21-09-2026

Solicitud: 63629

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 382392

Descripción del llamado: Adquisición de productos de contingencia del COVID-19

Convenio: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

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: RITA ELIZABETH BERINO ONTANO

E-mail: rita.berino27@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: CHACO INTERNACIONAL SA

Representante Legal:

RUC: 80026564-5

DIANA MARIA VILLALBA RECALDE

Dirección: San Juan María Vianney N° 1684 c/ Bruno Guggiari e/ Juan Pablo II

CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL

E-mail: licitaciones_chaco@chacointernacional.com.py

SILVANA MARIA LOPEZ ESCOBAR

Ciudad: LAMBARE

Teléfono móvil: 0981-435.000

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar entrega con la Dirección General de Control de Calidad, Lic. Rita Berino de 7:00 a 15:00 hs, Iturbe 883 c/ Manuel Dominguez.

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	Guante de reconocimiento pequeño	UNI	Marca : Paraguantes Fabricante : Paraguantes Procedencia : Malasia	20	\$ 38.000	\$ 760.000
					Total	\$ 760.000
Son Guaraníes: Setecientos sesenta mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 2 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 23/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70466

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	358	30	1	99	\$ 760.000
Total									\$ 760.000

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 \$ 760.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-49
Solicitud: 63331
ID del llamado: 415212
Descripción del llamado: Incorporación de pasajes aéreos a la Tienda Virtual
Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 09-09-2026
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: 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 • andrea.choe@dinavisa.gov.py • maria.montiel@dinavisa.gov.py • alberto.salomon@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		3	\$ 11.090.000	\$ 33.270.000
Total						\$ 33.270.000

Son Guaraníes: Treinta y tres millones doscientos setenta mil

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos
Fecha Tope de Entrega: 09/09/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-69926									

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	231	30	1	99	\$ 33.270.000
Total									\$ 33.270.000

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

\$
33.270.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-48

Solicitud: 63330

ID del llamado: 415212

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

Convenio: Pasajes y Transportes

Fecha de emisión: 09-09-2026

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: COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.

RUC: 80002827-9

Dirección: AVDA. ARTIGAS 4145

E-mail: licitaciones@cmp.com.py

Representante Legal:

ROBERT BOSCH CHRISTIANSEN

JAN MARC BOSCH CHRISTIANSEN

ROBERTO FERNANDO GUNTHER BONVEHI

Ciudad: ASUNCION

Teléfono móvil:

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 hs a 15:00 hs. Correo electrónico: • doc.dinavisa@gmail.com • soledadleonayala@gmail.com • eugenia.ferreira@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	Procedencia : Paraguay	1	₡ 14.609.481	₡ 14.609.481
					Total	₡ 14.609.481
Son Guaraníes: Catorce millones seiscientos nueve mil cuatrocientos ochenta y uno						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 1 Horas considerando días corridos

Fecha Tope de Entrega: 09/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-69924

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	2	231	30	1	99	€ 14.609.481
Total									€ 14.609.481

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

€
14.609.481

Orden de compra	
N° de Orden: 2001-2026-50	Fecha de emisión: 10-09-2026
Solicitud: 63175	Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional
ID del llamado: 397873	
Descripción del llamado: ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2	
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: Cristhian Augusto López Blanco (Don Gato Comercial)	Representante Legal: CRISTHIAN AUGUSTO LOPEZ BLANCO
RUC: 4620522-5	Ciudad: San Lorenzo
Dirección: Emigdio Grance casi Puerto Rosario	Teléfono móvil:
E-mail: dongato_comercial@hotmail.com	

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS CON LA ING. MARIA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO

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	Mesa de comedor para 4 personas con sillas tapizadas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	4	\$ 1.900.000	\$ 7.600.000
2	Armario alto con puertas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	10	\$ 975.000	\$ 9.750.000
3	Armario bajo con puertas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	10	\$ 625.000	\$ 6.250.000
Total						\$ 23.600.000
Son Guaraníes: Veintitres millones seiscientos mil						

Entrega de Productos
Plazo tope de Entrega: 20 Días Hábiles
Fecha Tope de Entrega: 09/10/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-69996

Linea 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	\$ 23.600.000
Total									\$ 23.600.000

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

\$
23.600.000



Orden de compra	
N° de Orden: 2001-2026-53	Fecha de emisión: 10-09-2026
Solicitud: 63174	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 (DINAVIS)	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: MEGA - SERVICE SRL	Representante Legal: MARIO MARECO BENITEZ CARLOS CESAR QUIÑONEZ BENITEZ MYRIAN ROSSANA VAZQUEZ LOPEZ LUZ MARILDA FERNANDEZ DE MARECO
RUC: 80017477-1	Ciudad: ASUNCIÓN
Dirección: Cnel. Angel Lopez N°557 planta baja, entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn	Teléfono móvil: 0971 294 487
E-mail: megaservicesrl@gmail.com	

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS CON LA ING MARIA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO.

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	Silla con posabrazos fija con respaldo en malla- tipo Interlocutor o visitante	UNI	Marca : Mega service Procedencia : Paraguay	15	€ 450.000	€ 6.750.000
					Total	€ 6.750.000
Son Guaraníes: Seis millones setecientos cincuenta mil						

Entrega de Productos	
Plazo tope de Entrega: 15 Días Hábiles	
Fecha Tope de Entrega: 02/10/2026	
Fecha Real de Entrega: -	

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-23038-26-70000	

Linea 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	\$ 6.750.000
Total									\$ 6.750.000

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 \$ 6.750.000



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-51
Solicitud: 63174
ID del llamado: 387663
Descripción del llamado: Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad
Convenio: Muebles y Enseres

Fecha de emisión: 10-09-2026
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: MARIA VICTORIA OJEDA

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
RUC:
E-mail: rubencolman13@hotmail.com
E-mail: victoria.ojeda7@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: María Elizangela Sosa (A & M Ramos Generales)
RUC: 3425476-5
Dirección: Capitan Figari casi Rca. de Colombia.
E-mail: nadia_sosa81@hotmail.com

Representante Legal: MARIA ELIZANGELA SOSA
Ciudad: Asunción.
Teléfono móvil: 0981 695 361

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS CON LA ING MARIA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO.

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 2 cuerpos	UNI	Marca : A & m Procedencia : Paraguay	4	₡ 1.150.000	₡ 4.600.000
Total						₡ 4.600.000
Son Guaraníes: Cuatro millones seiscientos mil						

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 10 Días Hábiles
Fecha Tope de Entrega: 24/09/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-69999	

Linea 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	\$ 4.600.000
Total									\$ 4.600.000

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 \$ 4.600.000

Orden de compra	
N° de Orden: 2001-2026-52	Fecha de emisión: 10-09-2026
Solicitud: 63174	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: Cristhian Augusto López Blanco (Don Gato Comercial)	Representante Legal: CRISTHIAN AUGUSTO LOPEZ BLANCO
RUC: 4620522-5	Ciudad: San Lorenzo
Dirección: Emigdio Grance casi Puerto Rosario	Teléfono móvil:
E-mail: dongato_comercial@hotmail.com	

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS CON LA ING MARIA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO.

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	Sillas tandem de 3 asientos de metal	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	4	₡ 1.145.000	₡ 4.580.000
2	Modulo cajonero con ruedas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	10	₡ 799.000	₡ 7.990.000
3	Archivador de metal de 4 gavetas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	5	₡ 1.350.000	₡ 6.750.000
4	Silla con posabrazos giratoria con respaldo en malla- tipo gerencia	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	15	₡ 799.000	₡ 11.985.000
5	Mesa de reuniones para 8 personas con sillas	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	2	₡ 5.999.500	₡ 11.999.000
6	Escritorio de patas metálicas - 3 cajones	UNI	Marca : Donga Procedencia : Paraguay	25	₡ 780.000	₡ 19.500.000
Total						₡ 62.804.000
Son Guaraníes: Sesenta y dos millones ochocientos cuatro mil						

Entrega de Productos
Plazo tope de Entrega: 30 Días Hábles
Fecha Tope de Entrega: 23/10/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-69997

Linea 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	₡ 62.804.000
Total									₡ 62.804.000

Orden de compra	
N° de Orden: 2001-2026-54	Fecha de emisión: 15-09-2026
Solicitud: 63169	Tipo de procedimiento: Convenio marco
ID del llamado: 471760	
Descripción del llamado: Adquisición de Acondicionadores de Aire 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: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA	Representante Legal: CARLOS ANDRES GALIANO ACOSTA NICOLAS VICTOR GONZALEZ RODRIGUEZ ALCALA GLORIA BEATRIZ RIOS BURGOS NINO RAUL CRICCO APPELYARD
RUC: 80014137-7	Ciudad: ASUNCION
Dirección: RCA. DOMINICANA E/ SCHININI Y VIA FERREA	Teléfono móvil: 0974450127
E-mail: licitaciones@ngosaeca.com.py	

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS, CON LA ING. MARÍA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO.

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	8. Provisión de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo convencional.	UNI	Marca : Tokyo Fabricante : Aux air conditioner co. ltd / gd midea air - conditioning equipment co. ltd. Procedencia : China	1	₡ 3.250.000	₡ 3.250.000
2	44. Prov. de Acondicionador de Aire de 48000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. Condensador horizontal. Tipo convencional	UNI	Marca : Tokyo Modelo : Xperience - cua-48hr1-c Fabricante : Guangdong carrier heating, ventilation and air conditioning co.,ltd Procedencia : China	1	₡ 10.500.000	₡ 10.500.000
3	60. Prov. de Acondicionador de Aire de 60000 BTU tipo Split PISO/TECHO frío/calor. Condensador horizontal. Equipo convencional	UNI	Marca : Tokyo Modelo : Piso/techo xperience Fabricante : Guangdong carrier heating, ventilation and air conditioning co., ltd. Procedencia : China	2	₡ 11.600.000	₡ 23.200.000
Total						₡ 36.950.000
Son Guaraníes: Treinta y seis millones novecientos cincuenta mil						

Entrega de Productos
Plazo tope de Entrega: 3 Días Hábiles
Fecha Tope de Entrega: 18/09/2026
Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70150

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiad	Depto.	Monto a utilizar
2026	1	1	0	1	541	30	1	99	₡ 36.950.000
Total									₡ 36.950.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2026-55

Fecha de emisión: 15-09-2026

Solicitud: 63169

Tipo de procedimiento: Convenio marco

ID del llamado: 471760

Descripción del llamado: Adquisición de Acondicionadores de Aire 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: GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ (PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ)

Representante Legal: GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
Carlos Javier López Rodriguez

RUC: 808867-5

Ciudad: Ayolas

Dirección: Avda. Mcal. Lopez - Barrio San Antonio

Teléfono móvil: 0972/235-555

E-mail: parana-comercial@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: COORDINAR ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 07 A 15 HS, CON LA ING. MARÍA VICTORIA OJEDA, JEFA INTERINA DPTO DE PATRIMONIO.

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	12. Provisión de Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo convencional	UNI	Marca : Jam Fabricante : Midea Procedencia : China	4	\$ 5.850.000	\$ 23.400.000
Total						\$ 23.400.000

Son Guaraníes: Veintitres millones cuatrocientos mil

Entrega de Productos

Plazo tope de Entrega: 3 Días Hábiles

Fecha Tope de Entrega: 18/09/2026

Fecha Real de Entrega: -

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-23038-26-70151

Linea 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	\$ 23.400.000
Total									\$ 23.400.000

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

\$
23.400.000

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contrato DINAVisa N° 14 /2026

Entre la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, domiciliada en Iturbe N° 883 entre Fulgencio R. Moreno y Manuel Domínguez, con RUC N° 80131004-0, representada para este acto por el Señor Jorge Iliou Silvero, en su carácter de Director Nacional Interino de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria conforme el Decreto N° 7753, de fecha 05 de setiembre de 2022, con Cédula de Identidad N° 2.501.771, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma AUTOMOTOR S.A., con RUC N° 80001340-9, domiciliada en Avenida Gral. Artigas N° 1921, República del Paraguay, representada para este acto por Rubén Darío Valenzuela, con cédula de identidad N° 1.072.971, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Adquisición de Vehículos para la DINAVisa", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, realizado por la Dirección Operativa de Contrataciones - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, para la "Adquisición de Vehículos para la DINAVisa" - ID 481.114, por el cual el **PROVEEDOR** entregará a la **Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria**, en la forma indicada más adelante, los bienes y servicios detallados en su oferta.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 481.114

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 03/2026, convocado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución DINAVisa N° 331/2026.

Rubén Valenzuela
Apodado
Automotor S.A.

Lic. Mariana Peres Pariza
Directora General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

MSc. Jorge Iliou
Director Nacional Interino
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

Item	Descripción	Marca	Fabricante	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unit. (IVA Incl.)	Precio Total
1	Vehiculo Mini Bus	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY	COREA	Unidad	1	400.000.000	400.000.000
TOTAL								400.000.000

EL total del Contrato asciende a la suma de Gs. Cuatrocientos millones

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

Administración del Contrato

El administrador del contrato será la persona física designada por acto administrativo. En caso de que se precise la modificación del administrador de contrato, el mismo deberá ser comunicado de acuerdo a lo establecido por la DNCP.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

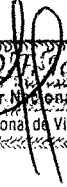
Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.


Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor...


Lic. María Teresa Farina
Directora General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria


MSc. Dr. Jorge Ilion
Director Nacional Interino
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

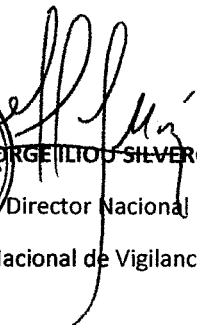
El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 09 mes Setiembre y año 2026.


Rubén Valenzuela
Apostado
Automotor...
RUBEN DARIO VALENZUELA
Representante Legal
AUTOMOTOR S.A.



JORGE ILIJO SILVERO
Director Nacional
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria



TERESA FARINA
Directora General

Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. María Teresa Farina
Directora General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria