

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-21

Fecha de emisión: 27-03-2025

Solicitud: 39015

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 412997

Descripción del llamado: Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual

Convenio: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Unidad compradora: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

RUC:

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Representante Legal: AXEL CORVALAN AMIGO

RUC: 80002756-6

Ciudad: ASUNCIÓN.

Dirección: PARAÍSO N° 999 ESQ. YUASY'Y.

Teléfono móvil: 0981 157 679

E-mail: emporio.ferre@gmail.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Víctor Sanchez, Jefe Interino del Dpto. de Suministros - Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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        | Ficha hembra de tamaño 2x10 amperes de latón cobrizado de uso común | UNI              | Marca : Prow<br>Procedencia : China | 50    | \$ 2.040        | \$ 102.000  |
| 2        | Ficha macho de tamaño 2x10 amperes de latón cobrizado de uso común  | UNI              | Marca : Prow<br>Procedencia : China | 50    | \$ 2.040        | \$ 102.000  |
| Total    |                                                                     |                  |                                     |       |                 | \$ 204.000  |

Son Guaraníes: Doscientos cuatro mil

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

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23038-25-46259

| Línea presupuestaria: |      |          |          |          |               |                |                 |        |                  |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de gasto | Financiamiento | Org. Financiado | Depto. | Monto a utilizar |
| 2025                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 343           | 30             | 1               | 99     | \$ 204.000       |
| Total                 |      |          |          |          |               |                |                 |        | \$ 204.000       |

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

\$ 204.000

### Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-23

**Fecha de emisión:** 27-03-2025

**Solicitud:** 39015

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 412997

**Descripción del llamado:** Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual

**Convenio:** Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

### Datos de la unidad compradora

**Nivel Entidad:** Entes Autónomos y Autárquicos

**Entidad:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Unidad compradora:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

**RUC:**

**Responsable de UOC:**

**E-mail:**

**Administrador de contrato:** VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

**E-mail:** vysanz@gmail.com

### Datos de proveedor

**Razón Social:** FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ (FERRETOTAL)

**Representante Legal:** FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ

**RUC:** 3543901-7

**Ciudad:** SAN LORENZO

**Dirección:** DR. GABRIEL PELLON C/ SANTOS MENDOZA NRO. 48

**Teléfono móvil:** 0974329780

**E-mail:** fernando.benegas924@gmail.com

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Víctor Sanchez, Jefe Interino del Dpto. de Suministros - Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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        | Toma corriente de tamaño 2x10 Amper de uso común mas tierra | UNI              | Marca : Elektron<br>Procedencia :<br>Nacional | 30    | € 6.000         | € 180.000   |
|          |                                                             |                  |                                               |       | <b>Total</b>    | € 180.000   |

Son Guaraníes: Ciento ochenta mil

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

| Línea presupuestaria: |      |          |          |          |               |                |                 |        |                  |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de gasto | Financiamiento | Org. Financiado | Depto. | Monto a utilizar |
| 2025                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 343           | 30             | 1               | 99     | ₡ 180.000        |
| Total                 |      |          |          |          |               |                |                 |        | ₡ 180.000        |

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      ₡ 180.000

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-22

Fecha de emisión: 27-03-2025

Solicitud: 39015

Tipo de procedimiento: Licitación Pública Nacional

ID del llamado: 412997

Descripción del llamado: Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual

Convenio: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

Datos de la unidad compradora

Nivel Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos

Entidad: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Unidad compradora: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)

RUC:

Responsable de UOC:

E-mail:

Administrador de contrato: VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI

E-mail: vysanz@gmail.com

Datos de proveedor

Razón Social: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (FERRETERIA PERGAL)

Representante Legal: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

RUC: 811001-8

Ciudad: ASUNCION

Dirección: AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ BARTOLOME DE LAS CASAS

Teléfono móvil: 0981824048

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar con el Sr. Víctor Sanchez, Jefe Interino del Dpto. de Suministros - Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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        | PILA ALCALINA AA DE 4 UNIDADES  | UNI              | Marca : Eveready<br>Procedencia : Singapur | 76    | \$ 10.800       | \$ 820.800  |
| 2        | PILA ALCALINA AAA DE 4 UNIDADES | UNI              | Marca : Eveready<br>Procedencia : Singapur | 10    | \$ 10.800       | \$ 108.000  |
|          |                                 |                  |                                            |       | Total           | \$ 928.800  |

Son Guaraníes: Novecientos veintiocho mil ochocientos

Datos de pago

Plazo de pago (días): 60  
Contrato: AM-23038-25-46260

| Línea presupuestaria: |      |          |          |          |               |                |                 |        |                  |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de gasto | Financiamiento | Org. Financiado | Depto. | Monto a utilizar |
| 2025                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 343           | 30             | 1               | 99     | \$ 928.800       |
| Total                 |      |          |          |          |               |                |                 |        | \$ 928.800       |

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 \$ 928.800



## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-20**Fecha de emisión:** 27-03-2025**Solicitud:** 39015**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional**ID del llamado:** 412997**Descripción del llamado:** Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la Tienda Virtual**Convenio:** Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

## Datos de la unidad compradora

**Nivel Entidad:** Entes Autónomos y Autárquicos**Entidad:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria**Unidad compradora:** Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)**RUC:****Responsable de UOC:****E-mail:****Administrador de contrato:** VICTOR MANUEL SANCHEZ DE GIACOMI**E-mail:** vysanz@gmail.com

## Datos de proveedor

**Razón Social:** PIRO'Y S.A. (LUMICORP)**Representante Legal:**

ABELARDO BRUGADA FERRARI

MARIA ASUNCION FERREIRA RUIZ

**RUC:** 80000505-8**Ciudad:** ASUNCION**Dirección:** Avda. Artigas 988 c/Cusmanich**Teléfono móvil:** 0985115153**E-mail:** licitaciones@lumicorp.com.py**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Sr. Víctor Sanchez, Jefe Interino del Dpto. de Suministros - Dirección Administrativa - D.G.A.F. DINAVISA

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        | Cable Taller de tamaño 2x2 mm | UNI              | Marca : Condel<br>Procedencia : Paraguay | 4     | \$ 627.000      | \$ 2.508.000 |
| Total    |                               |                  |                                          |       |                 | \$ 2.508.000 |

Son Guaraníes: Dos millones quinientos ocho mil

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

| Linea presupuestaria: |      |          |          |          |               |                |                  |        |                  |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|---------------|----------------|------------------|--------|------------------|
| Año                   | Tipo | Programa | Subprog. | Proyecto | Obj. de gasto | Financiamiento | Org. Financiator | Depto. | Monto a utilizar |
| 2025                  | 1    | 1        | 0        | 1        | 343           | 30             | 1                | 99     | \$ 2.508.000     |
| Total                 |      |          |          |          |               |                |                  |        | \$ 2.508.000     |

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    \$ 2.508.000