

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-48

**Fecha de emisión:** 29-04-2025

**Solicitud:** 40681

**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:**

**RUC:** 80002756-6

AXEL CORVALAN AMIGO

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

**Ciudad:** ASUNCIÓN.

**E-mail:** emporio.ferre@gmail.com

**Teléfono móvil:** 0981 157 679

**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar entrega con el Sr. Victor Sanches, Jefe Interino del Dpto de Suministros - Dirección Administrativa - DGAF

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	Destornillador busca polos	UNI	Marca : Corneta Procedencia : Alemania	3	₡ 6.860	₡ 20.580
2	Destornillador cruz de 6,5 x 100 mm	UNI	Marca : Tramontina Procedencia : Brasil	3	₡ 6.024	₡ 18.072
3	Destornillador plano de 6,5 x 100 mm	UNI	Marca : Tramontina Procedencia : Brasil	3	₡ 6.184	₡ 18.552
4	Martillo con pata de cabra de 27 mm	UNI	Marca : Tramontina Procedencia : Brasil	1	₡ 37.699	₡ 37.699
					<b>Total</b>	<b>₡ 94.903</b>

Son Guaraníes: Noventa y cuatro mil novecientos tres

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-23038-25-48021

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	394	30	1	99	₡ 94.903
<b>Total</b>									₡ 94.903

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**    ₡ 94.903