



Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-42**Fecha de emisión:** 21-04-2025**Solicitud:** 40160**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:****RUC:** 811001-8

JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

Dirección: AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ BARTOLOME DE LAS CASAS**Ciudad:** ASUNCION**E-mail:** ferreteriapergal@hotmail.com**Teléfono móvil:** 0981824048**Detalles y condiciones de entrega:** Coordinar con el Señor Victor Sanchez, jefe del Departamento de Suministro, dependiente de la Dirección Administrativa De 07:00 a 15:00 hs De Lunes a viernes

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	Enduido para exteriores de 1,6 kg	UNI	Marca : Blascor Fabricante : Blascor Procedencia : Paraguay	5	₡ 16.500	₡ 82.500
2	Pintura látex para exterior/interior blanca de 18 lt	UNI	Marca : Corona Fabricante : Corona Procedencia : Paraguay	5	₡ 145.000	₡ 725.000
					Total	₡ 1.077.500

Son Guaranies: Un millón setenta y siete mil quinientos

N° Orden	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Monto Total
3	Thinner de 0,5 lts	UNI	Marca : Blascor Fabricante : Blascor Procedencia : Paraguay	30	€ 9.000	€ 270.000

Total € 1.077.500

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-23038-25-47456

Línea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiadore	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	355	30	1	99	€ 1.077.500
Total									€ 1.077.500

El método oficial para la notificación de toda Orden de compra será vía correo electrónico establecido por el proveedor. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo. Esta orden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en el PBC.

Totales € 1.077.500