

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-40

Fecha de emisión: 09-04-2025

Solicitud: 39953

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 Sánchez, jefe de suministro de la Dirección Administrativa, en el horario 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	Cisterna baja	UNI	Marca : Deca Procedencia : Brasil	20	₡ 295.000	₡ 5.900.000
Total						₡ 5.900.000

Son Guaraníes: Cinco millones novecientos 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

Plazo de pago (días): 60

Contrato: AM-23038-25-47045

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiado	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	399	30	1	99	€ 5.900.000
Total									€ 5.900.000

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 € 5.900.000