

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-46

**Fecha de emisión:** 23-04-2025

**Solicitud:** 40161

**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 (FERRETOTTAL)

**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. Victor Sanchez, jefe 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	Tarugo de plástico de 6 mm para superficie con ladrillo hueco	UNI	Marca : Py Procedencia : Argentina	200	€ 1.000	€ 200.000
<b>Total</b>						€ 200.000

Son Guaraníes: Doscientos 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-23038-25-47662

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	399	30	1	99	€ 200.000
<b>Total</b>									€ 200.000

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** € 200.000