

Orden de compra

N° de Orden: 2001-2025-37

Fecha de emisión: 09-04-2025

Solicitud: 39951

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: INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL) (INVEPAR S.R.L.)

Representante Legal:

RUC: 80025828-2

JUAN GABRIEL OZUNA CABRAL

Dirección: PATRICIO ESCOBAR C/ CACIQUE LAMBARE Casa #129

Ciudad: LAMBARE

E-mail: invepar.py@gmail.com

Teléfono móvil:

Detalles y condiciones de entrega: Coordinar con el Señor Víctor Sánchez, jefe del Departamento de suministro de la Dirección Administrativa, en el horario de 07:00 a 15:00 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	GUANTE DE CUERO VAQUETA CAÑO LARGO	UNI	Marca : Invepar Fabricante : Invepar Procedencia : Paraguay	3	€ 25.000	€ 75.000
					Total	€ 75.000

Son Guaraníes: Setenta y cinco 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	2	322	30	1	99	€ 75.000
								Total	€ 75.000

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 € 75.000