

## Orden de compra

**N° de Orden:** 2001-2025-12

**Fecha de emisión:** 28-03-2025

**Solicitud:** 39127

**Tipo de procedimiento:** Licitación Pública Nacional

**ID del llamado:** 432991

**Descripción del llamado:** Suministro de baterías para vehículos automotores al Estado Paraguayo

**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:** MORRO SRL

**Representante Legal:**
**RUC:** 80021218-5

ALBERTO DAMIAN MARTINEZ

**Dirección:** VIRGEN DE CAACUPE C/ SPANOVICH

**Ciudad:** ASUNCION (DISTRITO)

**E-mail:** morrosrl@outlook.com

**Teléfono móvil:** 0981497914

**Detalles y condiciones de entrega:** Administrador de Contrato Sr Víctor Sánchez, Dirección Administrativa. La entrega de la factura será en la calle Nuestra Señora de la Asunción N° entre Piribebuy y Fulgencio R. Moreno de lunes a viernes de 07:00 hs a 12:00 y de 13:00 ha a 15:00 hs. doc.dinavisa@gmail.com / direccion.administrativa@dinavisa.gov.py

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	Baterías de entre 85 a 95 amperios 12 volts, selladas.	UNI	Marca : Farres Procedencia : Paraguay	5	₡ 780.000	₡ 3.900.000
					<b>Total</b>	<b>₡ 3.900.000</b>

Son Guaraníes: Tres 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-23038-25-46302

Linea presupuestaria:									
Año	Tipo	Programa	Subprog.	Proyecto	Obj. de gasto	Financiamiento	Org. Financiator	Depto.	Monto a utilizar
2025	1	1	0	1	343	30	1	99	€ 3.900.000
<b>Total</b>									€ 3.900.000

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** € 3.900.000