TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOÑE NAGAREKORARENDA
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
12/08/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	17/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: **TOP INFORMATICA S.R.L**
R.U.C 4554737-8

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE COMPRA**

Contratación Directa Nº 06/19 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV", ID Nº 359.644. OG 340

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TONER PARA IMPRESORA COLOR (0riginal)			
2	UNIDAD	Toner Negro	GUARANIES	725.000	1.450.000
1	UNIDAD	Toner Cian	GUARANIES	823.000	823.000
1	UNIDAD	Toner Magenta	GUARANIES	823.000	823.000
1	UNIDAD	Toner Amarillo	GUARANIES	823.000	823.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%):** **408.000** **TOTAL:** 3.919.000

SON GUARANÍES: **TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL** **CONDICIONES ESPECIALES:** **NINGUNA**

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUP.	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	340	10	1	99	3.919.000

Lic. Pamela Noguera
Encargada Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTSV

Lic. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

CP. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Director General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
Nº 148/2019 de fecha 29/04/2019	359.644	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-172047

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
	David Veguizamon 926598	12-08-19

TOP INFORMATICA S.R.L

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOAE VYNGAREKORARENDA
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
12/08/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	17/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
RUC: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: **TOP INFORMATICA S.R.L**
R.U.C 4554737-8

TIPO DE CONTRATACIÓN

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta **ORDEN DE COMPRA**

Contratación Directa Nº 06/19 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV", ID Nº 359.644. OG 340

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TONER PARA IMPRESORA COLOR (Original)			
2	UNIDAD	Toner Negro	GUARANIES	725.000	1.450.000
1	UNIDAD	Toner Cian	GUARANIES	823.000	823.000
1	UNIDAD	Toner Magenta	GUARANIES	823.000	823.000
1	UNIDAD	Toner Amarillo	GUARANIES	823.000	823.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%):** **408.000** **TOTAL:** 3.919.000

SON GUARANÍES: **TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL** **CONDICIONES ESPECIALES:** **NINGUNA**

LINEA PRESUPUESTARIA

AÑO	TIPO PRESUP.	PROGRAMA	SUB. PROG.	PROYECTO	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	MONTO
2019	2	1	1	0	340	10	1	99	3.919.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirian Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
ANTSV
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Silvia Beatriz Ramos Montiel
Directora General de Administración y Finanzas
A.N.T.S.V.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
Nº 148/2019 de fecha 29/04/2019	359.644	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-172047

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
TOP INFORMATICA S.R.L	David Leguizamón 926590	12-08-19