TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGARÉKO ARENDA
AGENCIA NACIONAL
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
23/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	53/2019

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 :80018199-9

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)			
1	UNIDAD	Toner Negro	GUARANIES	725.000	725.000
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
1	UNIDAD	Toner para impresora negro(Original)	GUARANIES	1.294.000	1.294.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%):** **408.000** **TOTAL:** 4.488.000

SON GUARANÍES: **CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	4.488.000

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

C.P. Silvia Beatriz Rodas
Directora General de Administración y Finanzas
ANTSV
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 Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-172047

TOP INFORMATICA S.R.L. TOP ... S.R.L. FIRMA DE PROVEEDOR	David D. Leguizamón C. RUC.: 926598-8 ACLARACIÓN Y Nº C.I.	23/12/2019 FECHA DE RECEPCIÓN