TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGARE KORAPENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
28/6/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	08/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: **2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L**
R.U.C 80022970-3

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 05/2019 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"ID 358.879

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
700	UNIDAD	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	GUARANIES	11.000	7.700.000
500	UNIDAD	Bibliorato Lomo fino	GUARANIES	10.900	5.450.000
300	UNIDAD	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	GUARANIES	2.390	717.000
300	UNIDAD	Carpeta de Cartulina Plastificada tamaño oficio	GUARANIES	1.230	369.000
5	CAJA	Boligrafo Común (BIC, color azul)	GUARANIES	61.900	309.500
5	CAJA	Boligrafo Común (BIC, color negro)	GUARANIES	61.900	309.500
1	CAJA	Boligrafo Común (BIC, color verde)	GUARANIES	62.000	62.000
1	CAJA	Boligrafo comun (Faber Castel color lila)	GUARANIES	72.300	72.300
100	UNIDAD	Boligrafo retractil	GUARANIES	8.970	897.000
50	UNIDAD	Boligrafos con base autoadhesiva y cordon de sujeción	GUARANIES	16.480	824.000
15	UNIDAD	Marcador para pizarra acrilica (color negro)	GUARANIES	3.760	56.400
15	UNIDAD	Marcador para pizarra acrilica (color azul)	GUARANIES	3.750	56.250
15	UNIDAD	Marcador para pizarra acrilica (color verde)	GUARANIES	3.760	56.400
50	UNIDAD	Marcador permanente o indeleble punta gruesa (color azul)	GUARANIES	4.370	218.500
50	UNIDAD	Marcador permanente o indeleble punta gruesa (color negro)	GUARANIES	4.370	218.500
50	UNIDAD	Marcador permanente o indeleble punta fina (color negro)	GUARANIES	2.870	143.500
60	UNIDAD	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa (color amarillo)	GUARANIES	2.770	166.200
60	UNIDAD	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa (color naranja)	GUARANIES	2.770	166.200
60	UNIDAD	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa (color rosa)	GUARANIES	2.770	166.200
60	UNIDAD	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa (color verde)	GUARANIES	2.760	165.600
300	UNIDAD	Marcador fosforecente o resaltador punta fina(colores amarillo, naranja, verde, rosa y celeste)	GUARANIES	2.800	840.000

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2 de Julio Comercial IMPORT EXPORT
Tel: 904752 - 901635
Lambaré - Paraguay
Email: dosdejulioSRL@hotmail.com

FIRMA DE PROVEEDOR

Rosa Lesme 1544057
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

02-07-19
FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVY NANGAREKO ARUNDY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
28/6/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	08/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: **2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L**
R.U.C 80022970-3

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 05/2019 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"ID 358.879

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	UNIDAD	Cinta adhesiva para embalaje (cosmos)	GUARANIES	3.750	187.500
200	UNIDAD	Cinta adhesiva para embalaje (impact)	GUARANIES	5.100	1.020.000
10	UNIDAD	Corrector Liquido	GUARANIES	3.820	38.200
10	UNIDAD	Cutter mango de plastico grande(alamo)	GUARANIES	3.500	35.000
10	UNIDAD	Cutter mango de plastico mediano (eagle)	GUARANIES	3.890	38.900
10	UNIDAD	Cutter mango de plastico chico(alamo)	GUARANIES	1.480	14.800
10	UNIDAD	Cola plástica	GUARANIES	7.360	73.600
10	UNIDAD	Pegamento siliconado	GUARANIES	13.650	136.500
5	UNIDAD	Pegamento en barra	GUARANIES	8.490	42.450
100	UNIDAD	Regla Plástica	GUARANIES	1.160	116.000
5	UNIDAD	Regla de metal	GUARANIES	1.370	6.850
300	UNIDAD	Separador de plástico (colores varios)	GUARANIES	23.210	6.963.000
60	UNIDAD	Tijera para oficina	GUARANIES	9.650	579.000
20	UNIDAD	Sujetador para carpeta (Fastener)	GUARANIES	12.280	245.600
30	UNIDAD	Memoria USB 8GB (Kiston/ Andisk)	GUARANIES	54.600	1.638.000
20	UNIDAD	Memoria USB 16GB (Kiston/ Andisk)	GUARANIES	75.070	1.501.400
10	UNIDAD	Memoria USB 32GB (HP)	GUARANIES	84.630	846.300
30	UNIDAD	Desgrampadora tamaño mediano	GUARANIES	2.870	86.100
15	UNIDAD	Desgrampadora tamaño chico	GUARANIES	2.870	43.050
100	UNIDAD	Desgrampadora tamaño grande	GUARANIES	5.650	565.000
30	UNIDAD	Perforadora tamaño grande	GUARANIES	193.760	5.812.800
30	UNIDAD	Perforadora tamaño mediano	GUARANIES	69.480	2.084.400
20	UNIDAD	Almohadilla para tinta 40ml (azul)	GUARANIES	75.000	1.500.000
20	UNIDAD	Almohadilla para tinta 40ml (negro)	GUARANIES	75.000	1.500.000
10	CAJA	Corchete (Nº 08 o Nº 10)	GUARANIES	11.740	117.400
50	TUBO	Minas para portamina 0,7 (Faber Castell)	GUARANIES	1.370	68.500
50	UNIDAD	Portamina de 0,7 mm (Sabonis)	GUARANIES	4.230	211.500
5	UNIDAD	Tinta para sellos (azul, 40 ml)	GUARANIES	5.330	26.650
5	UNIDAD	Tinta para sellos (negro, 40ml)	GUARANIES	8.330	41.650
40	UNIDAD	Lapicera	GUARANIES	17.070	682.800
50	UNIDAD	Libro de Actas (200 h)	GUARANIES	17.070	853.500

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN
	Rosalesmc 1544057	01.07.19

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
28/6/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	08/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: **2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L**
R.U.C 80022970-3

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 05/2019 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"ID 358.879

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
300	UNIDAD	CD regrabable (MAXELL)	GUARANIES	14.380	4.314.000
5	UNIDAD	Tubo de CD (MAXELL)	GUARANIES	228.640	1.143.200
5	UNIDAD	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	GUARANIES	17.750	88.750
50	UNIDAD	Cuaderno universitario tapa dura c/ espiral 100 hojas	GUARANIES	12.970	648.500
100	UNIDAD	Lapiz de papel común (de grafito- HTone)	GUARANIES	500	50.000
50	UNIDAD	Borradores de goma c/ tapa (Faber Castell)	GUARANIES	2.050	102.500
50	UNIDAD	Sacapunta	GUARANIES	1.850	92.500
500	CAJA	Grapa o Grampa para presilladora mediano (Eagle)	GUARANIES	1.200	600.000
100	CAJA	Grapa o Grampa para presilladora chico (Eagle)	GUARANIES	1.440	144.000
100	CAJA	Grapa o Grampa para presilladora grande(Eagle)	GUARANIES	5.140	514.000
50	UNIDAD	Presilladora (Pequeña- Eagle)	GUARANIES	9.830	491.500
100	UNIDAD	Presilladora (Mediano - Eagle)	GUARANIES	13.930	1.393.000
20	UNIDAD	Presilladora (Grande - Eagle)	GUARANIES	48.460	969.200
30	UNIDAD	Plancheta Acrilica (ACRIMET)	GUARANIES	18.632	558.960
10	UNIDAD	Plancheta Madera (ACRIMET)	GUARANIES	8.094	80.940
50	CAJA	Chinches	GUARANIES	6.825	341.250
30	UNIDAD	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	GUARANIES	62.476	1.874.280
20	UNIDAD	Bandeja de correspondencia de 3 pisos	GUARANIES	74.400	1.488.000
20	UNIDAD	Calculadora cientifica estándar (CASIO)	GUARANIES	112.220	2.244.400
2	UNIDAD	Calculadora con impresora (CASIO)	GUARANIES	326.000	652.000
50	UNIDAD	Clips chico(Alamo)	GUARANIES	2.230	111.500
50	UNIDAD	Clips chico (square)	GUARANIES	1.680	84.000
50	UNIDAD	Clips chico (square)	GUARANIES	1.660	83.000
50	UNIDAD	Clips grande (square)	GUARANIES	5.140	257.000
150	CAJA	Mariposa metal tamaño mediano	GUARANIES	40.950	6.142.500
40	UNIDAD	Porta clips	GUARANIES	5.000	200.000
5	UNIDAD	Porta Diploma	GUARANIES	117.030	585.150
100	UNIDAD	Caja de carton para archivo de documentos	GUARANIES	6.150	615.000
10	UNIDAD	Porta sellos giratorio	GUARANIES	26.500	265.000
10	ROLLO	Papel contac	GUARANIES	71.530	715.300
15	ROLLO	Papel contac	GUARANIES	88.730	1.330.950
50	UNIDAD	Corrector en cinta (Eagle)	GUARANIES	4.450	222.500

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2 de Julio Comercial IMPORT EXPORT Teléf. 904752 - 901685 Lambaré - Paraguay e-mail: dosdejulio@hotmail.net

FIRMA DE PROVEEDOR

Josa Lesme 1.544057
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

01-07-19
FECHA DE RECEPCIÓN

TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE NANGAREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
28/6/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	08/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	ANTSV

SEÑORES: **2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L**
R.U.C 80022970-3

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 05/2019 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"ID 358.879

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200	UNIDAD	Banderita autoadhesiva	GUARANIES	4.960	992.000
30	PAQUETE	Espiral para encuadernación Nº17 (paquetes de 50 unidades)	GUARANIES	34.130	1.023.900
10	PAQUETE	Espiral para encuadernación Nº 9 (paquetes de 50 unidades)	GUARANIES	14.340	143.400
2000	UNIDAD	Contratapa para encuadernación	GUARANIES	1.139	2.278.000
1000	UNIDAD	Tapa plástica tamaño oficio	GUARANIES	1.299	1.299.000
1000	UNIDAD	tapa transparente tamaño A4	GUARANIES	1.280	1.280.000

IVA 5%: **IVA 10%: 7.405.425** **TOTAL: 81.459.680**

SON GUARANÍES:	OCHENTA Y UN MILLONES CUATROSIENCTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA	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	30	1	99	81.459.680

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Directora 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
180/2019 05/06/2019	358.879	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CO-23028-19-173452

FIRMA DE PROVEEDOR	Rosa Lesme 1.544.057 ACLARACIÓN Y Nº C.I.	01-07-19 FECHA DE RECEPCIÓN