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

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
11/11/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	34/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: IF COMERCIAL E INDUSTRIAL
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 018/19 " Adquisición de Muebles y Enseres para la ANTSV" I.D N° 358.922, OG: 540

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	UNIDAD	Escritorio auxiliar para 4 personas	GUARANIES	6.890.000	20.670.000
1	UNIDAD	Estante demetal de pared	GUARANIES	12.740.000	12.740.000
1	UNIDAD	Escalera de metal doble (o de dos apoyos)	GUARANIES	749.950	749.950
15	UNIDAD	Silla giratoria	GUARANIES	669.000	10.035.000
10	UNIDAD	Silla Interlocutora	GUARANIES	748.950	7.489.500
1	UNIDAD	Juego de Comedor	GUARANIES	1.250.000	1.250.000
1	UNIDAD	Escritorio mostrador	GUARANIES	1.980.000	1.980.000
1	UNIDAD	Mueble para televisor	GUARANIES	845.000	845.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%): 5.069.041** **TOTAL:** 55.759.450

SON GUARANÍES:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CIENCUENTA	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	540	30	1	99	55.759.450

Abg. Pamela Nogu
Dirección Administrati
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTSV

Directora Interina
Dirección Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Moring
Directora General de Administración y Finanzas
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A.N.T.S.V.

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
Nº 379/2019 de fecha 21/10/2019	358.922	Soledad Lóp
Jefa Dpto. Contabi
ANTSV
JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-180790

FIRMA DE PROVEEDOR

IF Comercial e Industrial
Julia Borgo 1.904.643
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

11/11/19
FECHA DE RECEPCIÓN

Comercial e Industrial

de Marcio Rubén Feris Aguilera

Comercio al por mayor de productos diversos
(Importador-Exportador Mayorista)
*Confección de prendas de vestir
*Comercio al por mayor d ecomestibles

Augusto Roa Bastos N ° 522 c/ San Lucas
Tel.: (021) 302 459 - Cel.: (0981) 245 229
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 13355350
Válido desde 15/04/2019 hasta 30/04/2020
RUC: **4554737 - 8**

FACTURA

001-001 **Nº** **0000635**

FECHA DE EMISION: 19 de Noviembre de 2019

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: 80087332-7

NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000530

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.(ANTSV)

DIRECCION: Guido Spano y 23 de Octubre

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
3	Escritorio auxiliar para 4 personas	6890000			20.670.000
1	Estante de metal de pared	12 740000			12.740000
1	Escalera de metal doble (o de dos apoyos)	749.950			749950
15	Silla giratoria	669.000			10.035.000
10	Silla Interlocutora	748950			7.489.500
1	Juego de Comedor	1250000			1.250.000
1	Escritorio mostrador	1980000			1980000
1	Mueble para televisor	845000			845.000
VALOR PARCIAL					55.759.450

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta. — 55.759.450 ##

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 5.069.041 ## TOTAL IVA: 5.069.041 ##