TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOÑANGARUKO'ARENDA
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	40/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: LAS AMERICAS S.R.L
R.U.C: 80025373-6

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

TIPO DE CONTRATACIÓN
Contratción Directa N° 18/19 " ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES", ID: N°358.922, OG:540

NTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD	Estante de Madera de Pared	GUARANIES	5.365.000	5.365.000
14	UNIDAD	Sillas Giratorias	GUARANIES	2.500.000	35.000.000
6	UNIDAD	Sillas Rigidas	GUARANIES	550.000	3.300.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%):** **3.969.545** **TOTAL:** 43.665.000

SON GUARANÍES: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	540	30	1	99	43.665.000

Lic. Daniela Noguera
Jefa Dpto. Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTSV

Mariam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Silvia Beatriz Alvarenga
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
Nº 379/2019 de fecha 21/10/2019	358.922	Lic. Sanedad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-180789

FIRMA DE PROVEEDOR

Las Americas S.r.l.
Jorge Erenio Pereira
ACLARACIÓN Y Nº C.I. 3261291

12/11/19
FECHA DE RECEPCIÓN