Agencia Nacional de TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
17/10/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	27/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: DATASYSTEMS S.A.E.C.A
R.U.C 80013889-9

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". I.D N° 359.644. O.G 340

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TONER PARA IMPRESORA CANON MF635CX COLOR (Original)			
4	UNIDAD	Toner Negro	GUARANIES	678.000	2.712.000
1	UNIDAD	Toner Cian	GUARANIES	786.000	786.000
1	UNIDAD	Toner Magenta	GUARANIES	786.000	786.000
1	UNIDAD	Toner Amarillo	GUARANIES	786.000	786.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%): 460.909** **TOTAL:** 5.070.000

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES SETENTA 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	5.070.000

Abog. Pamela Noguera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dra. Miriam Ruiz Franco
Directora Interina
Dirección Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Dirección 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
148/2019	359.644	Lic. Soledad López Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-172053

FIRMA DE PROVEEDOR

datasystems SAECA
Yovo González 4736913
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

17/10/2019
FECHA DE RECEPCIÓN