TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOAY NANGEKOKYRENDY
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
13/12/2019	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PBC	48/2019

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
R.U.C: 80087332 - 7

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: **FERRETOTTAL**
RUC: 3543901-7

TIPO DE CONTRATACIÓN

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

Contratación Directa N° 22/19:"ADQUISICIÓN DE UTENCILLOS DE COCINA", ID: 358.967 OG: 340

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PAQUETE	CUCHILLO COMÚN	GUARANIES	37.500	150.000
4	PAQUETE	TENEDOR DE COCINA MANGO DE PLASTICO	GUARANIES	37.500	150.000
3	PAQUETE	CUCHARA CON MANGO DE PLASTICO	GUARANIES	37.500	112.500
10	UNIDAD	JARRA DE VIDRIO CON GRABADO	GUARANIES	52.500	525.000
3	PAQUETE	VASO DE VIDRIO CON GRABADO	GUARANIES	121.000	363.000
2	UNIDAD	BANDEJA DE METAL	GUARANIES	121.000	242.000
2	UNIDAD	CONSERVADORA	GUARANIES	450.000	900.000
2	PAQUETE	TAZA MEDIANA DE PORCELANA CON PLATILLO	GUARANIES	350.000	700.000
3	PAQUETE	PLATO HONDO DE LOZA	GUARANIES	79.000	237.000
3	PAQUETE	PLATO PLAYO DE LOZA	GUARANIES	79.000	237.000
2	UNIDAD	ACEITERO DE VIDRIO MEDIANO	GUARANIES	26.000	52.000
3	UNIDAD	SALERO	GUARANIES	26.000	78.000
4	UNIDAD	TERMO PARA AGUA FRIA/ CALEINTE GRABADO	GUARANIES	250.000	1.000.000
1	UNIDAD	CUCHILLO PROFESIONAL PARA VERDURAS	GUARANIES	76.000	76.000
2	UNIDAD	AZUCARERO DE PORCELANA	GUARANIES	42.000	84.000
12	UNIDAD	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	GUARANIES	6.800	81.600

IVA Incluido: (5%): (10%): 453.464 TOTAL: 4.988.100

SON GUARANÍES: **CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN**

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	4.988.100

Abg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
ANTSV
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

C.P. Silvia Beatriz Ríos Morínigo
Dirección General de Administración y Finanzas
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
455/2019 06/12/2019	358.967	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad ANTSV JEFE DE CONTABILIDAD	

FIRMA DE PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y Nº C.I. 4663	FECHA DE RECEPCIÓN
		16/12/19