AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
PARAGUAY

# ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

| FECHA DE EMISIÓN: | PLAZO DE ENTREGA: | NÚMERO: |
|---|---|---|
| 18/ENE/2024 | 17/02/2024 | 4/2024 |

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

| FORMA DE PAGO: | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CRÉDITO | AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

CD CONTRATO N°02/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA ANTSV

**Proveedor:** ACTICOM S.A
**RUC:** 80085967-7

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio.

| Nº de Orden | Nº de Item | Descripcion de los Bienes y/o Servicios | Unidad de medida | Moneda | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 - Sin lote | | | | | |
| 1 | 1 | Servicio de Limpieza de Edificio.SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA ANTSV | MES | GUARANÍES | 1.00 | 20.522.000 | 20.522.000 |

**TOTAL GUARANÍES** 20.522.000

**IVA 5%:** **IVA 10%:** 1.865.636 **EXENTA:** 20.522.000

**SON (EN LETRAS)** Veinte millones quinientos veintidos mil.-

**OBSERVACIÓN:** PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/01/2023 AL 17/02/2023

**LINEA PRESUPUESTARIA:**

| Año | Tipo | Programa | S.Prog. | Proyecto | S.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto a ser utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 245 | 30 | 87 | 99 | 184.698.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 184.698.000 |

Guillermo Encina Saavedra
Jefe Dpto. de Servicios Generales
ANTSV
RESPONSABLE

C.P. Silvia Ríos Morínigo
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Directora Gral. - ANTSV
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**USO INTERNO**

| RESOLUCIÓN N°: | ID.ADJUDICACIÓN | CÓDIGO DE CONTRATACIÓN |
|---|---|---|
| 634/2023 | 428.899 | CD-23028-23-233246 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMPIEZAS Premium ACTICOM S.A. RUC: 80085967-7 | Victor Samudio 3505 nyp | 18/01/2024. |
| FIRMA DEL PROVEEDOR | ACLARACIÓN Y N° C.I. | FECHA DE RECEPCIÓN |