Agencia Nacional de TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN:	PLAZO DE ENTREGA:	NÚMERO:
8/JUL/2021	18/07/2021	6/2021

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°03/2021 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV

Proveedor: OFFICE COMPU S.A

RUC: 80013316-1

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

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios	Unidad de medida	Moneda	Cantidad	Precio Unitario	Importe
		1 - Toner para impresora a color Lexmark CX410DE(original)					
1	1	Toner para impresora negro (original/compatible).Toner negro (4000 pag)	UN	N/A	10.00	881.832	8.818.320
2	2	Toner para impresora negro (original/compatible).Toner cian (3000 pag.)	UN	N/A	8.00	963.030	7.704.240
3	3	Toner para impresora negro (original/compatible).Toner magenta (3000 pag)	UN	N/A	8.00	963.030	7.704.240
4	4	Toner para impresora negro (original/compatible).Toner amarillo (3000 pag.)	UN	N/A	8.00	962.900	7.703.200
		2 - Toner para fotocopiadora negro lexmark MX 511DE (original)					
5	1		UN	N/A	10.00	2.595.000	25.950.000
		3 - Toner para fotocopiadora negro HP LASERJET PRO P1102W (original)					
6	1	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible).Toner negro (1600 pag)	UN	N/A	8.00	550.000	4.400.000
		4 - Toner para fotocopiadora negro HP LASER JET PRO MFP M426FDW (original)					
7	1	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible).Toner negro (3100 pag)	UN	N/A	4.00	862.500	3.450.000

TOTAL GUARANÍES 65.730.000

IVA 5%: **IVA 10%:** 5.975.455

SON (EN LETRAS) Sesenta y cinco millones setecientos treinta mil.-

OBSERVACIÓN:

LINEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S.Prog.	Proyecto	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser utilizado
2021	1	1	0	1	342	30	87	99	65.730.000
								TOTAL	65.730.000

Dirección Administrativa A.N.T.S.V. — Lourdes Fernández, DIRECTORA

DIRECTOR

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — Adriana Beatriz Ríos Morínigo, Dirección Administrativa y Finanzas A.N.T.S.V.

USO INTERNO

RESOLUCIÓN N°:	ID.ADJUDICACIÓN	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
225/2021	395.610	CD-23028-21-201049

OFFICE COMPU S.A	Adriana Arce 2514301	9/07/2021.
FIRMA DEL PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y N° C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN