Agencia Nacional de TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN:	PLAZO DE ENTREGA:	NÚMERO:
14/FEB/2022	21/02/2022	18/2022

FORMA DE PAGO:	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	ANTSV

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

LCO CONTRATO N°20/2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA ANTSV

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

Proveedor: OLAM SRL
RUC: 80013217-3

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	11	Disco duro externo USB.Disco duro externo USB 1TB	UN	guaranies	11.00	431.818	4.749.998
2	12	Disco duro externo USB.Disco duro externo 4 TB	UN	GUARANI	6.00	1.091.667	6.550.002
3	13	Mouse optico.Mouse	UN	GUARANI	10.00	50.000	500.000
4	14	Teclado USB.Teclado	UN	GUARANI	10.00	70.000	700.000
5	15	Unidad de estado sólido ssd.Disco de estado solido (SSD)	UN	GUARANI	8.00	750.000	6.000.000
6	16	Supresor de Eco.Supresor de pico	UN	GUARANI	20.00	86.105	1.722.100
7	17	Disco duro para almacenamiento .Disco Duro HPE 4TB SAS 7 2K LFF LP HDD para servidor HP PROLIAN	UN	GUARANI	4.00	5.000.000	20.000.000
8	9	Webcam.Webcam	UN	guaranies	44.00	704.545	30.999.980

TOTAL GUARANÍES 71.222.080

IVA 5%: **IVA 10%:** 6.474.735 **EXENTA:** 0

SON (EN LETRAS) Setenta y un millones doscientos veintidos mil ochenta.-

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	543	30	87	99	71.222.080
								TOTAL	71.222.080

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Arturo Rodríguez Aguilera
Director de Informática
RESPONSABLE
ANTSV

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN N°:	ID.ADJUDICACIÓN	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
516-21	395.634	CO-23028-21-210460

	OLAM Carlos Herrera M. Dpto. Licitaciones	14/02/2022.
FIRMA DEL PROVEEDOR	ACLARACIÓN Y N° C.I.	FECHA DE RECEPCIÓN