TETÃ RAPE JEPORUKUAAHA
TEKOVE YANG'ÁREKORA RENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GOBIERNO NACIONAL
TETÃ REKUÁI

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE ENTREGA	NÚMERO
19/12/2019	02 DIAS HÁBILESA PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA O.C.	51/2019

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
Crédito	ANTSV

SEÑORES: CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L
R.U.C.: 80002358-7

TIPO DE CONTRATACIÓN

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

Contratación Directa Nº 06/19 "Adquisición de Tintas, Toner y Sellos para la ANTSV"

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD	Sello fechador con Hora	GUARANIES	19.550	19.550
1	UNIDAD	Sello numerador o foliador	GUARANIES	280.800	280.800
1	UNIDAD	sello de madera 5 lineas	GUARANIES	29.000	29.000
1	UNIDAD	Sello plastico Común redondo	GUARANIES	36.900	36.900
4	UNIDAD	Sello automatico 3 lineas	GUARANIES	25.200	100.800
1	UNIDAD	Sello automatico 2 lineas	GUARANIES	21.600	21.600
1	UNIDAD	Sello automatico 1 linea	GUARANIES	18.000	18.000

IVA Incluido: **(5%):** **(10%): 46.059** **TOTAL: 506.650**

SON GUARANÍES: **QUINIENTOIS SEIS MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA** **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	506.650

Lic. Almeia Noguera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Mirta Ruiz Franco
Directora Interina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Silvia Beatriz Ríos Moringo
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

USO INTERNO

RESOLUCIÓN Nº	ID.ADJUDICACIÓN	DPTO. DE CONTABILIDAD	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
148/2019 29/04/2019	359.644	Lic. Soledad López Jefa Dpto. Contabilidad JEFE DE CONTABILIDAD	CD-23028-19-172042

Carimbos Ind. & Com. Licitaciones - Tel.: 494770 Mte. Franco 723 Planta Alta
FIRMA DE PROVEEDOR

Armando Quiñónez
C.I.: 4.302.243
ACLARACIÓN Y Nº C.I.

20/01/19
FECHA DE RECEPCIÓN