MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042936

Orden de Compra / Orden de importación N°: .....

Sector Receptor: Almacenes

Proveedor: Intelfly S.A. Domicilio: .....

Comp. Venta N° ..... Remito N°: ..... Otros: .....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
02	Alfiler de metal.	4.000	8.000
80	Almohadilla P/ tinta color Azul.	12.000	960.000
55	Almohadilla P/ tinta color Negro	12.000	660.000
35	Almohadilla P/ tinta color Rojo	12.000	420.000
05	Almohadilla P/ tinta color violeta	12.000	60.000
120	Banderita autoadhesiva señalador	4.500	540.000
120	Bibliorato lomo ancho tamaño chico.	14.800	1.776.000
450	Bibliorato lomo ancho tamaño Oficio.	15.000	6.750.000
350	Bibliorato lomo Fino tamaño chico.	14.750	5.162.500
650	Bibliorato lomo Fino Tamaño Oficio.	14.750	9.587.500
4500	Boligrafo Común – Azul.	1.500	6.750.000
3000	Boligrafo Común – Negro.	1.500	4.500.000
3000	Boligrafo Común - Rojo.	1.500	4.500.000
220	Borrador de goma	1.700	374.000
55	Borrador de goma P/ tinta	1.200	66.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:

Recibido por.

Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Dpto. Suministro y Mantenimiento

Adán Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042937

Orden de Compra / Orden de importación N°:.....

Sector Receptor: Almacenes

Proveedor: Intelfly S.A. Domicilio:.....

Comp. Venta N°..... Remito N°:..... Otros:.....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
45	Borrador P/ Pizarra Acrilica.	8.500	382.500
20	Borrador P/ Pizarra de Madera	8.000	160.000
15	Crayolas.	6.000	90.000
30	Plastilina.	6.000	180.000
50	Tempera P/uso escolar	8.500	425.000
50	Tiza de uso escolar Blancas.	8.000	400000
80	Tiza de uso escolar coloridas.	10.000	800.000
70	Chinches.	3.700	259.000
800	Carpeta archivadora Plastificada.	2.800	2.240.000
70	Cinta Adhesiva - chica.	1.200	84.000
300	Cinta Adhesiva P/ embalaje.	12.000	3600.000
180	Cordon/cinta Porta Carnet.	20.000	3.600.000
550	Clips chico.	3.500	1.925.000
305	Clips grande.	10.250	3.126.250
150	clips mediano	8.500	1275.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:

Recibido por:

Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE División Suministros

Ing. Adan Diaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23
Día Mes Año

N° 0042938

Orden de Compra / Orden de importación N°:

Sector Receptor: Almacenes

Proveedor: IntelFly S.A. Domicilio:

Comp. Venta N° Remito N°: Otros:

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
05	Contratapa P/ encuadernación.	930	4.650
03	Fastener Nº 15	34.500	103.500
03	Fastener Nº 8.	12.500	37.500
25	Corrector a cinta.	6.000	150.000
08	Cuaderno Universitario tapa dura c/espiral 100 h.	13.000	104.000
05	Cuaderno Universitario tapa blanda c/espinal 50 h.	8.500	42.500
15	Cutter mango de Plástico mediano.	4.000	60.000
170	Desgrapadora tamaño mediano.	5.500	935.000
08	Escalimetro.	18.000	144.000
95	Goma (Eva - Etileno Vinil Acetato) con diseños	5.500	522.500
	Surtidos.		
70	Goma Con Gritter (Eva - Etileno Vinil Acetato)	6.000	420.000
35	Goma Lisa (Eva - Etileno vinil Acetato)	2.800	98.000
180	Goma Para billete - 250 gr.	16.000	2.880.000
500	Goma Para billete - 500 gr.	32.000	16.000.000

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:
Recibido por:
Firma:

Abg. Adán Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad
Controlado con Factura:
Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042939

Orden de Compra / Orden de importación N°:.....

Sector Receptor: Almacenes.

Proveedor: IntelFly S.A. Domicilio:.....

Comp. Venta N°..... Remito N°:..... Otros:.....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
3500	Grapa P/ Presilladora 24/6.	2.600	9.100.000
3500	Grapa P/ Presilladora 23/10	5.000	17.500.000
20	Pegamiento Siliconado.	10.500	210.000
15	Lápiz de Color.	13.500	202.500
1800	Lápiz de Papel Común con borrador.	1.000	1800.000
320	Libro de Acta 100 hojas.	24.000	7.680.000
230	Libro de Acta 200 hojas.	45.000	10.350.000
300	Libro de Acta 50 hojas.	19.500	5.850.000
132	Marcador resaltador - Punta Gruesa biselada tinta		
	fluorescente amarilla.	4500	594.000
90	Marcador resaltador - Punta Gruesa biselada tinta		
	naranja.	4.500	405.000
62	Marcador resaltador - Punta gruesa biselada		
	tinta fluorescente Rosado	4.500	279.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.E.D.E

Almacén en Depósito N°:

Recibido por:

Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Dirección Suministros

Augusto Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042940

Orden de Compra / Orden de importación N°:.....

Sector Receptor: Almacenes.

Proveedor: Intelfly S.A. Domicilio:.....

Comp. Venta N°..... Remito N°:..... Otros:.....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
45	Marcador resaltador – Punta gruesa biselada	4.500	202.500
	tinta Fluorescente verde.		
90	Marcador Permanente – Punta gruesa Redondeada		
	AZUL.	3.000	270.000
180	Marcador Permanente – Punta gruesa redondeada		
	Negro.	3.000	540.000
111	Marcador P/ Pizarra acrilica – Punta gruesa		
	Redondeada (AZUL).	4.000	444.000
197	Marcador P/ Pizarra acrilica – Punta gruesa		
	redondeada. (Negro)	4.000	788.000
55	Marcador P/ Pizarra acrilica – Punta gruesa		
	redondeada (rojo).	4.000	220.000
42	Marcador P/ Pizarra acrilica – Punta gruesa		
	redondeada (verde).	4.000	168.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:

Recibido por:

Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Materiales y Suministros – División Suministros

Abg. Adán Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23
Día Mes Año

N° 0042941

Orden de Compra / Orden de importación N°:.....

Sector Receptor: Almacenes

Proveedor: InfelFly S.A. Domicilio:.....

Comp. Venta N°..... Remito N°:..... Otros:.....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
30	Marcador Permanente – Punta Fina redondeada		
	Color Negro.	2.000	60.000
45	Mariposa de metal tamaño grande.	1.700	76.500
35	Mariposa de metal tamaño Pequeño.	450	15.750
20	Memoria USB 16 GB.	37.500	750.000
20	Memoria USB 32 GB.	42.500	850.000
20	Memoria USB 8 GB.	37.500	750.000
35	Mojadedos	7.500	262.500
33	Perforadora – 30 hojas.	45.000	1.485.000
180	Perforadora – 20 hojas.	19.000	3.420.000
25	Perforadora – 70 hojas.	145.000	3.625.000
60	Planchita acrilica.	20.200	1.212.000
55	Plancheta de cartón Prensado.	14.000	770.000
25	Cola Adhesiva.	25.000	625.000
10	Porta Credencial.	2.500	25.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:
Recibido por.
Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – División Suministros

Abg. Adán Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad
Controlado con Factura:
Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042942

Orden de Compra / Orden de importación N°: .....

Sector Receptor: Almacenes.

Proveedor: Intelfly S.A. Domicilio: .....

Comp. Venta N° ..... Remito N°: ..... Otros: .....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
15	Presilladora grande - Grapa 23/13	95.000	1.425.000
350	Presilladora - Grapa 24/6	10.500	3.675.000
95	Regla Plástica de 30 cm.	2.500	237.500
21	Sacapuntas de metal.	1.200	25.200
05	Sello automático color lila.	85.000	425.000
45	Sello de Plástico común redondo.	45.000	2.025.000
05	Sello Fechador sin hora tamaño 3 mm.	120.000	600.000
05	Sello Fechador sin hora en español.	10.500	52.500
25	Sello numerador o foliador de 8 dígitos.	155.000	3.875.000
12	Separador de Plástico - Oficio.	11.500	138.000
05	Cordón de silicona.	13.500	67.500
12	Tapa Plástica transparente tamaño Oficio.	1.400	16.800
34	Tijera de Oficina de 15 cm.	7.500	255.000
45	Tijera de Oficina de 19 cm.	9.000	405.000
220	Tinta P/Sello - 40 ml color azul	4.500	990.000

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Sección Compras *

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en Depósito N°:

Recibido por:

Firma:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE * Materiales y Suministros *

Abg. Adán Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Nota de Recepción

Ciudad del Este: 28 / 11 / 23 (Día / Mes / Año)

N° 0042943

Orden de Compra / Orden de importación N°:.....

Sector Receptor: Almacenes

Proveedor: IntelFly S.A. Domicilio:.....

Comp. Venta N°..... Remito N°:..... Otros:.....

Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. Unit.	P. Total
230	Tinta P/sello - 40 ml Color Negro.	4.500	1.035.000
210	Carpeta Colgante Plástico.	4.000	840.000
	TOTAL		168.779.650
	Uso: Licitación Pública Nacional Nº 02/22 Adquisición de papeles con criterios de sustentabilidad y utiles de escritorio, oficina y enseñanza, toner, tinta, cinta para impresora, Productos de Artes graficas y de material plástico. ID: 405.606. Plurianual ejercicios 2022/2023 Corresponde al contrato Nº 32/22 Lote Nº 1 utiles de [illegible]		

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Sección Compras

Edgar Nuñez
Jefe Div. Adq. y Suministros
M.C.D.E

Almacén en/Depósito N°:

Recibido por.

Firma:

Abg. Adan Díaz
Jefe de Almacenes
Municipalidad

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE – Suministro y Materiales

Contabilidad

Controlado con Factura:

Asentada en ficha de Stock

160 Tal. 50x3 del 036951 al 044950 - Agosto 2023