DINATRAN

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE - DINATRAN

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS N° 006/2018

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez y ocho días del mes de abril de 2018, en las instalaciones de la DINATRAN, se procede a la recepción de utiles de oficina, toner y accesorios de fotocopiadora y/o impresoras, adjudicado a la Empresa Papelera Guaira S.A., correspondiente al llamado por Concurso de Oferta "Adquisicion de utiles de oficina, toner y accesorios de fotocopiadora y/o impresoras y resmas de papel con criterio sustentable" ID N° 337.542, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
	LOTE N° 1: UTILES DE OFICINA			
1	Fastener o Corchete para papel N° 6	150	7.430	1.114.500
2	Sello Fechador sin hora	60	106.231	6.373.860
3	Desgrapadora tamaño chico	40	2.935	117.400
4	Cúter mango de plástico grande	50	3.000	150.000
5	Protector de Plástico	2.000	192	384.000
6	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	550	2.400	1.320.000
7	Carpeta archivadora plastificada	520	1.223	635.960
8	Tinta para sello	100	6.187	618.700
9	Lápiz de papel común c/borrador	220	456	100.320
10	Borrador de goma c/tapa plástica	120	1.157	138.840
11	Sacapuntas	120	687	82.440
12	Corrector liquido	120	2.400	288.000
13	Porta Clips	40	3.570	142.800
14	Perforadora Grande	40	409.058	16.362.320
15	Perforadora mediana	60	16.460	987.600
16	Presilladora Mediana	120	9.500	1.140.000
17	Tijera de oficina	120	4.912	589.440
18	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	200	2.400	480.000
19	Clips Grande en Caja de 10	60	35.025	2.101.500
20	Clips Chico en Caja de 10	60	13.750	825.000
21	Adhesivo liquido blanco	100	2.500	250.000
22	Bolígrafo Común Azul	60	32.500	1.950.000
23	Bolígrafo Común Negro	40	32.500	1.300.000
24	Almohadilla para tinta Grande	50	5.361	268.050
25	Almohadilla para tinta Chico	50	5.361	268.050
26	Tinta para Sello Azul	60	6.168	370.080
27	Tinta para Sello Negro	60	6.168	370.080
28	Mariposa de metal tamaño grande	30	9.387	281.610
29	Repuesto para Floting	100	20.400	2.040.000
30	Repuesto para Floting	101	20.400	2.060.400
31	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	40	35.063	1.402.520
32	CD virgen de reescritura con cap. de 700MB	500	7.188	3.594.000
33	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	100	1.256	125.600
34	Marcador permanente o indeleble punta fina	100	1.994	199.400
35	Cuaderno universitario tapa dura c/espiral 100 h.	100	7.510	751.000
36	Plancheta acrilica	150	16.875	2.531.250
37	Regla plástica	60	913	54.780
38	Cinta Embalaje	400	4.892	1.956.800
39	Clip Mediano Caja	120	13.750	1.650.000
40	Tinta para Sello	50	6.168	308.400
		SUB TOTAL		**55.684.700**

FIRMA PROVEEDOR	FIRMA RESPONSABLE DINATRAN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Carlos Rivelli	FREDY O. EDWARDS C. Jefe Dpto. de Bienes y Suministro	Lic. Virginia B. Paredes Directora de Administración DINATRAN

37 (Treinta y siete)

DINATRAN

GOBIERNO NACIONAL

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
	LOTE N° 1: UTILES DE OFICINA			**55.684.700**
41	Floting	100	20.400	2.040.000
42	Floting Negro	100	20.400	2.040.000
43	Sello Numerador o Foliador	10	81.752	817.520
		TOTAL		**60.582.220**

SON GUARANÍES: SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE.

N° DE FACTURA	14034, 14035, 14037
FECHA:	18/4/2018
N° DE REMISION	5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060
FECHA:	18/4/2018

Papelera ... S.A. Industria ... Librería	DIRECCION NACIONAL DE ... Dpto. de Bienes y S... FREDY O. EDWARDS C. Jefe Dpto. de Bienes y Suministros DINATRAN	
FIRMA PROVEEDOR	DINATRAN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

36 (Treinta y seis)

DINATRAN

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE - DINATRAN

ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS N° 007/2018

En la ciudad de San Lorenzo, a los diez y ocho días del mes de abril de 2018, en las instalaciones de la DINATRAN, se procede a la recepción de utiles de oficina, toner y accesorios de fotocopiadora y/o impresoras, adjudicado a la Empresa Papelera Guaira S.A., correspondiente al llamado por Concurso de Oferta "Adquisicion de utiles de oficina, toner y accesorios de fotocopiadora y/o impresoras y resmas de papel con criterio sustentable" ID N° 337.542, los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
	LOTE N° 2: TONER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORAS			
1	TONER TK-677/ Para Fotocopiadora KYOCERA	3	813.740	2.441.220
2	TONER TK-1147/ Para Fotocopiadora KYOCERA FS-1035	40	729.560	29.182.400
3	UNIDAD DE IMAGEN CILINDRO DRUM para Fotocopiadora KYOCERA FS-1035MFP	5	850.110	4.250.550
4	TONER Q7553A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER P2015DN	41	705.340	28.918.940
5	TONER CE505A, ORIGINAL, TONER para IMPRESORA HP LASER P2035N / P2055dn	250	640.029	160.007.250
6	TONER COLOR CC531A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER CP2025	8	876.552	7.012.416
7	TONER COLOR CC532A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER CP2025	8	876.552	7.012.416
8	TONER COLOR CC533A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER CP2025	8	876.552	7.012.416
9	TONER NEGRO CC530A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER CP2025	8	889.509	7.116.072
10	TONER COLOR NEGRO CE410A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER 400 PRO	8	606.798	4.854.384
11	TONER COLOR AZUL CE411A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER 400 PRO	8	863.464	6.907.712
12	TONER COLOR AMARILLO CE412A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER 400 PRO	8	863.464	6.907.712
13	TONER COLOR ROJO CE413A, ORIGINAL, para IMPRESORA HP LASER 400 PRO	8	863.464	6.907.712
14	TONER NEGRO ORIGINAL TN650, para IMPRESORA BROTHER DCP-8080DN	20	690.627	13.812.540
15	TONER 504H PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MS610	49	1.087.427	53.283.923
16	UNIDAD DE IMÁGENES 500Z EN NEGRO DEL PROGRAMA DE RETORNO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MS 610.	3	386.000	1.158.000
17	TONER 708 HK (NEGRO) PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	3	954.027	2.862.081
		SUB TOTAL		**349.647.744**

FIRMA PROVEEDOR	RECIBIDO POR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Carlos Rivelli	FREDY G. EDWARDS C. Jefe Dpto. de Bienes y Suministros DINATRAN	

DINATRAN

GOBIERNO NACIONAL 35 (Treinta y cinco)

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
	LOTE N° 2: TONER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORAS			**349.647.744**
18	TONER 708 HM (ROJO) PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	4	1.115.324	4.461.296
19	TONER 708 HC (AZUL) PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	4	1.115.324	4.461.296
20	TONER 708 HY (AMARILLO) PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	4	1.115.324	4.461.296
		TOTAL		**363.031.632**

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.

N° DE FACTURA	14033, 14040, 14041
FECHA:	18/4/2018
N° DE REMISION	5054, 5063,5064
FECHA:	18/4/2018

Carlos Rivello	FREDY G. EDWARDS C. Jefe Dpto. de Bienes y Suministro DINATRAN	
FIRMA PROVEEDOR	RECIBIDO POR	DIRECCION ADMINISTRATIVA