DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y ALMACENES

Acta de Recepción Nº 07/2021 – ID Nº 395.610

A los 12 días del mes de julio del año 2.021, el proveedor OFFICE COMPU S.A-, con ID 395.610 – Adquisición de Tintas y Tóner, con ORDEN DE COMPRA Nº 06/2021 de fecha 08/07/2021.

La Dirección Administrativa, a través del Departamento de Suministros y Almacenes, deja en constancia la recepción efectiva de los siguientes ítems según orden de compra Nº 06/2021.

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Toner para Impresora a color Lexmark CX410 DE (ORIGINAL) TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE). TONER NEGRO (4000 PAG)	10	881.832	8.818.320
2	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) TONER CIAN (3000 PAG)	8	963.030	7.704.240
3	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) TONER MAGNETA (3000 PAG)	8	963.030	7.704.240
4	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) TONER AMARILLO (3000 PAG)	8	962.900	7.703.200
5	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO LEXMARK MX 511DE (ORIGINAL)	10	2.595.000	25.950.000
6	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) TONER NEGRO (1600 PAG)	8	550.000	4.400.000
7	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) TONER NEGRO (3100 PAG)	4	862.500	3.450.000
	SUMAS TOTALES	56		65.730.000

Firman en conformidad de la entrega, 4 ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto:

Por el Dpto. de Suministros y Almacenes: _____

Edgar Ruiz Díaz
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
ANTSV

Por el Dirección Administrativa: _____

C.P.N. Lourdes Fernández
DIRECTORA
Dirección Administrativa
A.N.T.S.V.

Por la Dirección de Auditoría: _____

Abg. Giovanni Giubi
Director de Auditoría Interna
Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Proveedor: _____

OFFICE COMPU S.A.