MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Usuario: 2850313

Fecha y Hora: 29/05/2026 14:12:21

ACTA DE RECEPCIÓN

Institución: DINAPI

Datos del Contrato		Datos del Acta	
Código de Contratación:	MN-23025-24-240454	**Nro.:**	9368
		Fecha:	29/05/2026
RUC:	80017709	**Monto Total:**	6.580.600
Razón Social:	SDA PARAGUAY	**Moneda:**	Guaraní
		Concepto:	SDA PARAGUAY S.A. FACTURA N° 001-001-0001429 FECHA 28/05/2026- ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER-OE N° M-6666, ID N°444314- MAYO 2026

Orden de Ejecución: MN-23025-24-240454-M-6666 **Nota de Remisión:** 001-001-0001056 **Timbrado:** 16618798

Fecha de Remisión: 28/05/2026 **Fecha de Recepción:** 29/05/2026

Código	Descripción del Bien	Cant. Aceptada	Monto
44103103-002	LEXMARK CX725 DHE - 74C4SC0 - COLOR: CYAN	2	1.572.720
44103103-001	LEXMARK CX725 DHE - 74C4SK0 - COLOR: BLACK	4	2.648.800
44103103-002	LEXMARK CX725 DHE - 74C4SM0 - COLOR: MAGENTA	3	2.359.080

Firmado electrónicamente en el SIARE por: JONATHAN DAVID MACHADO BAREIRO, Cargo: ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACENES Y SUMINISTROS-DINAPI, Institución: DINAPI, Fecha: 29/05/2026 14:09:26, Cód. verificador: 16436a213b978cc623857cfe6036a63e

Firmado electrónicamente en el SIARE por: MARIA MILAGROS ZARATE SOTELO, Cargo: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA-DINAPI, Institución: DINAPI, Fecha: 29/05/2026 14:07:05, Cód. verificador: 5d30244203d213b0ccb0b96528ce580f

Firmado electrónicamente en el SIARE por: CLARA HAYDEE GONZALEZ BURGUEZ, Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-DINAPI, Institución: DINAPI, Fecha: 29/05/2026 14:12:21, Cód. verificador: d8a28ba50ebead60718ef71d79c0d683

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DE RECEPCIÓN DE ELEMENTOS EN DEPÓSITO O ALMACÉN

F.C. -14

ENTIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	**FECHA DE RECEPCION:** 29/05/2026	N° 003
DEPENDENCIA RECEPTORA: Unidad de Almacenes y Suministros.	**PROVEEDOR: SDA PARAGUAY SA**	

ITEM	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	101042	2	Unidad	TONER PARA IMPRESORA LEXMAR CX725 dhe 74C4SCO-CYAN	786.360	1.572.720
2	101043	4	Unidad	TONER PARA IMPRESORA LEXMAR CX725 dhe 74C4SCO-BLACK	662.200	2.648.800
2	101044	3	Unidad	TONER PARA IMPRESORA LEXMAR CX725 dhe 74C4SCO-MAGENTA	786.360	2.359.080
				TOTALES		**6.580.600**

N° FACTURA DEL PROVEEDOR 001-001-0001429	FECHA FACTURA 28/5/2026	RECIBIDO POR: LIC. JONATHAN D. MACHADO, Encargado Unidad de Almacenes y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	V°B° JEFE DE ALMACENES: LIC. JONATHAN D. MACHADO, Encargado Unidad de Almacenes y Suministros Dirección de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	IMPUTACION CONTABLE	
				CÓDIGO CUENTA	IMPORTE
N° NOTA DE REMISIÓN 001-001-0001056	N° ORDEN DE COMPRA 89/2026	ADMINISTRADOR DE CONTRATOS: LIC. MA. MILAGROS ZÁRATE S. Coordinadora Administrativa Interina Dirección de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	AUDITOR INTERNO	Débito	
N° PEDIDO INTERNO	N° COMPROBANTE DE PAGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: C.P. Clara H. González Burgues Directora Interina Direcc. Administ. y Finanzas Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	CONTABILIDAD: CPA. DEVILA A. Jefe - Departamento de Contabilidad Dirección de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	Crédito	

Aprobado según Resolución DINAPI N° 116/2025 Original1: Dirección Administrativa - Original2: Administrador de Contratos - Original3: Proveedor - Original4: Almacenes

KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

SDA PARAGUAY SA
INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA
Y SERVICIOS CONEXOS
Manuel Dominguez e/ Tacuari y Parapiti Nro: 850
Tel: 021-908462
comprobantes@sda.com.py

RUC : 80017709-6
Timbrado: 16618798
Inicio 21/08/2023
NOTA DE REMISIÓN
001 - 001 - 0001056

Fecha y hora de 28/05/2026 00:00:00

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o razón DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL **RUC/documento de identidad** 80082151-3

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Fecha estimada de inicio del traslado: 28/05/2026
Fecha estimada de fin del traslado: 28/05/2026
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
Dirección del punto de partida: MANUEL DOMINGUEZ ENTRE TACUARI Y PARAPITI
Ciudad del punto de entrega: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de entrega: CAPITAL
Dirección del punto de entrega: España 323 casi Estados Unidos
Kilómetros estimados de recorrido: 1 **No. de casa de salida:** 850 **No. de casa de la entrega:** 0

DATOS DEL VEHÍCULO DEL TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Modalidad del transporte: Terrestre
Responsable del costo de flete: 1
Condición de la negociación: CFR
Marca del vehículo: Paugeot
No. de identificación del
No. de matrícula del vehículo: AALP409
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Naturaleza del 2
Nombre del transportista: MARCELO DUARTE
No de CI del chofer: 5213457
Nombre del chofer: MARCELO DUARTE
Dirección: CAÑADON CHAQUEÑO
Nombre del agente:
RUC/CI:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada (incluir cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/datos de relevancia de la mercadería)
2	UNI	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX725 dhe 74C4SCO-CYAN
4	UNI	TONER PARA IMPRESORALEXMARK CX725 dhe 74C4SKO-Black
3	UNI	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX725 dhe 74C4SMO-Magenta

LIC. JONATHAN D. MACHADO, Encargado
Unidad de Almacenes y Suministros
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
29-05-2026

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

07800177096001001000105612026052815717407247

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante