2802 - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE *04 - Facultad de Ciencias Económicas* *Campus Universitario-km 8 -Bº San Juan- Tel: (061)575056-574971*	**RUC: 80013088-0** **Orden de Compra/Servicios Nº 73**

Señores: INTELFLY S.A.

Sírvase a proveer los elementos/servicios que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicios

Lugar: Ciudad del Este

Fecha: 20 SEP 2023

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
342	Regla de metal	50	7.500	375.000
342	Biblioratos Lomo Fino/Ancho. Personalizado Color Verde y Logo.	200	16.500	3.300.000
342	Bolígrafo retráctil	10	80.000	800.000
342	Bolígrafo retráctil	10	80.000	800.000
342	Contratapa para encuadernación Tamaño A4 negro	298	1.000	298.000
342	Contratapa para encuadernación Tamaño Oficio negro	300	1.000	300.000
342	Espiral para encuadernación Nº 12	148	1.000	148.000
342	Espiral para encuadernación Nº 20	150	1.100	165.000
342	Espiral para encuadernación Nº 29	150	1.500	225.000
342	Espiral para encuadernación Nº 44	150	3.000	450.000
334	Cinta adhesiva doble cara	50	4.500	225.000
342	Plancheta acrílica	50	12.000	600.000
342	Sello automático	20	145.000	2.900.000
342	Sello automático	20	65.000	1.300.000
342	Tapa para encuadernación Tamaño A4 transparente	300	1.000	300.000
342	Tapa para encuadernación Tamaño Oficio transparente	300	1.000	300.000
342	Calculadora cientifica estandar	2	85.000	170.000
342	Calculadora de sobremesa (operaciones basicas)	2	35.000	70.000
342	Cinta adhesiva de papel	13	13.000	169.000
342	Cinta adhesiva de papel	20	9.000	180.000
342	Lamina para plastificar	5	185.000	925.000

Total:	**14.000.000**
Total IVA 10% :	**1.272.727**
Total Comprobantes	**12.727.273**

Son Guaranies Catorce millones.-

Condiciones Especiales: Ninguna
Plazo de entrega: **Forma de pago:** Crédito

Lugar de entrega:
Campus Univ. Km 8
Ciudad del Este

Firma Ordenador de gastos	Director Administrativo y Financiero	Recibí Conforme: Proveedor
Copia Proveedor	Copia Contabilidad	Copia Dependencia