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 26**

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: 14 SEP 2022

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
342	Tóner para impresora HP N° 78A para LaserJet Pro P1606	5	585.000	2.925.000
342	Tóner para impresora HP N° 85A LaserJet Pro P1102	5	530.000	2.650.000
342	Cartuchos de Tinta N° 664 a Color para impresora HP Deskjet Ink Advantage 2135	10	95.000	950.000
342	Toner para impresora negro (original)HP	5	410.000	2.050.000
342	Toner para impresora negro (original)HP	5	410.000	2.050.000
342	Toner para impresora negro (original)HP	5	425.000	2.125.000
342	Toner para impresora negro (original)HP	5	555.000	2.775.000

Total:	**15.525.000**
Total IVA 10% :	**1.411.364**
Total Comprobantes	**14.113.636**

Son Guaraníes Quince millones quinientos veinte y cinco mil.-

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

Prof. Dr. Carlos W. Escurra Benítez
Decano

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanza