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 30**

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: 23 JUN 2023

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
334	CAJA DE CARTON	100	5.500	550.000
334	PAPEL MADERA	18	55.000	990.000
334	BOBINA DE PAPEL PARA MQUINA DE CALCULAR	50	3.500	175.000
334	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO	250	700	175.000
334	SOBRE COMUN CON MEMBRETE	250	700	175.000
334	SOBRE DE MANILA CON MEMBRETE	250	2.500	625.000
334	SOBRE COMUN CON MEMBRETE	280	2.500	700.000
334	SOBRE DE PAPEL HILO	207	1.200	248.400
334	SOBRE P/ ENCOMIENDA CON MEMBRETE	201	1.300	261.300
334	SOBRE PARA CD Y DVD	50	2.000	100.000
334	SERVILLETA DE PAPEL	100	5.500	550.000
334	TOALLA DE PAPEL	100	7.000	700.000
334	FILTRO PARA CAFETERA	50	15.000	750.000

Total:	**5.999.700**
Total IVA 10% :	**545.427**
Total Comprobantes	**5.454.273**

Son Guaraníes Cinco millones novecientos noventa y nueve mil setecientos.-

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

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

Dr. Carlos H. Escurra Barrios Decano Firma Ordenador de gastos	Lic. Nestor D. Almada Aguiar Director de Administracion y Finanzas Director Administrativo y Financiero	Recibí Conforme: Proveedor

Copia Proveedor Copia Contabilidad Copia Dependencia