Universidad Nacional del Este

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avda. Gral. Garay y Lomas Valentinas - Telefax: 508 673
Ciudad del Este — Paraguay

0000409

Unidad F.D.Y C.S.-UNE	ORDEN DE COMPRA	Nº.....(1)

Señores(2): INTELPLY S.A.

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión (3): 11/10/2023.

Plazo de Entrega (4): INMEDIATA.

Cantidad (5)	Unidad (6)	DESCRIPCIÓN (7)	Moneda (8)	Precio Unitario (9)	IMPORTE (10)
48		CINTA ADHESIVA DOBLE USO MEDICINO		7400	374200
500		BOLSITA DE PLASTICO P/DOCUMENTOS		400	200000
80		SELLO DE PLASTICO		55500	4440000
100		TAPA DE PLASTICO P/ENCUADERNAR OFICIO		1050	105000
100		CONTRATAPA PLASTICA P/ENCUADERNAR OFICIO		1050	105000
100		TAPA DE PLASTICO P/ENCUADERNAR A4		1050	105000
100		CONTRATAPA PLASTICA P/ENCUADERNAR A4		1050	105000
50		FORRO PLASTICO PARA CARNET		2200	110000
50		PINZA PARA CARNET		2000	100000
12		MARCADOR AZUL PERMANENTE C/PUNTA FINA		4300	51600
24		MARCADOR BLANCO PERMANENTE C/ V		12050	289200
6		CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA L6191		110000	660000
4		TONER P/IMPRESORA SAMSUNG M2029		1123000	4492000
8		CARTUCHO COLOR P/IMPRESORA HP1050		125000	1000000
				TOTAL (11)	12142000

Son (12): DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL

Forma de Pago (13): FACTURA CREDITO

Lugar de Entrega (14): DEPTO. 3 - CDE

Condiciones Especiales (15):

Firma Director Administrativo (16): Prof. Abg. Benjamín Páez S. Director Administración y Finanzas

Firma Ordenador (17): Abg. Rafael Mancuello Decano

USO INTERNO

Dependencia Solicitante (18)	Expediente o Resolución (19)	Tramite Interno (20)	División de Compras Suministros (21)
Imputación Presupuestaria (22)	Registro Presupuesto (23)		Auditor Interno (24): Prof. Abg. Jose F. López G.

05 Block 50x3 - 251 al 500

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO