UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)
Correo Electrónico: uoc@munimbaracayu.gov.py

ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE LOS BIENES

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 02/2023 "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA "

En la Ciudad de Mbaracayu , República del Paraguay, a los 15. **días del mes de Diciembre del año 2023** , siendo las **ocho horas**, se reúnen en el predio de la Institución Municipal, en representación de la **Municipalidad de Mbaracayu** El Sra. Mirian Estela Villalba, en su carácter de **encargada de UOC,** de la Municipalidad de Mbaracayu, por una parte, y, por la otra, La señora Laura Giménez, en representación de la firma ***PREMIUM GROUP S.A*** con **RUC N° *80067611-4,*** a fin de proceder a la verificación de la entrega/recepción de los bienes **"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA ",** conforme a lo pliego de base y condiciones, en su, **Anexo C- Especificaciones Técnicas de los bienes o Servicios a ser Adquiridos, en el punto 1. Especificaciones Técnicas,** de conformidad a lo detallado en la planilla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	IMPORTE	TOTALES
1	BALDE PLAST. PLA	16.000	26.000	416.000
2	BASE BASE LUSTR	14.000	18.500	259.000
3	BASURERO PLAST.	8.000	220.00	1.760.000
4	BASURERO PLAST.	12.000	22.000	264.000
5	BOLSA P/ BASURA	20.000	8.500	170.000
6	BOLSA P/ BASURA	33.000	11.000	363.000
7	BOLSA P/ BASURA	28.000	3.000	84.000
8	CEPILLO PARA IN	22.000	14.000	168.000
9	DESIF. BASE BAS	25.000	25.000	625.000
10	DESOD. AMB GLADE	22.000	12.500	275.000
11	DESOD. AMBIENTE	25.000	35.000	875.000
12	DESOFLOR NAFTAL	20.000	4.000	80.000
13	DETERGENTE BASE	12.000	40.000	480.000
14	DETERGENTE Q L	36.000	20.000	720.000
15	ESCOBA DE PAJA	10.000	32.000	320.000
16	ESCOBA DE PAJA	10.000	20.000	200.000
17	ESCOBA PARA PAT	8.000	35.000	280.000
18	ESCOBA TUTTI SA	18.000	21.000	378.000
19	ESCURRIDOR COND	14.000	27.000	378.000
20	ESPONJA CONDOR	58.000	3.000	174.000
21	FRANELA BRILUS	20.000	6.000	120.000
22	GUANTE PLUMITA	16.000	11.500	184.000
23	JABON LIQUIDO ALGA	17.000	15.500	263.500
24	KINDER JABON E	17.000	48.500	824.500
25	LANA DE ACERO P	15.000	4.500	67.500
26	LAVANDINA BASE	15.000	17.800	267.000
27	LIMPIA CIF CREMA	24.000	15.000	360.000
28	LIMPIA VIDRIO CIF	24.000	20.000	480.000
29	PALA PARA BASURA	14.000	20.000	280.000
30	PAPEL HIG. DUETT	28.000	38.000	1.064.000
31	GLADE DES INODO	12.000	12.000	144.000
32	REPASADOR TEKA	12.000	14.000	168.000
33	SERVILLETA MILI	80.000	4.200	336.000
34	TRAPO DE PISO	22.000	7.500	165.000
				12.992.500

Laura Giménez.
Premium Group S.A.
Ruc.: 80067611- 4

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned with CamScanner

SON GUARANIES: Doce millones novecientos noventa y dos mil quinientos ----------

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto, por lo que se da por terminado este acto, previa lectura y ratificación de la misma, en el lugar y fecha más arriba mencionado----------.

Laura Jiménez
Premium Group S.A.
Ruc.: 80067611-4

LAURA GIMENEZ
PREMIUM GROUP S.A.
CONSTRUCCION

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mirian Estela Villalba
UOC
Municipalidad de Mbaracayu

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
TESORERIA

Lic. Liz Noemí Cañete

Scanned with CamScanner