UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ORIGINAL

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	ORDEN DE COMPRA	(1) N° 30/2023

SEÑORES (2) ***PROSPER S.R.L. con RUC 80061002-4***

ID del llamado: CD N° 003/2023 "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA" ID 424188

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

Fecha de Emisión **(3)** 20 octubre 2023

Fecha de Entrega **(4)** 31-octubre-2023

(5) Cantidad	(6) Unidad	DESCRIPCION (7)	(8) Moneda	(9) Precio Unitario	Importe (10)
30	Unidad	Item 2- Basurero	Gs.	16.500	**495.000**
40	Unidad	Item 5- Insecticida en aerosol verde	Gs.	18.000	**720.000**
30	Unidad	Item 7-Insecticidad en Polvo	Gs.	8.000	**240.000**
80	Unidad	Item 8-Desodorante en pastilla para inodoro	Gs.	4.900	**392.000**
50	Unidad	Item 9-Polvo limpiador	Gs.	9.200	**460.000**
10	Unidad	Item 10- Limpia vidrios	Gs.	28.000	**280.000**
100	Unidad	Item 12-Papel Higienico	Gs.	7.500	**750.000**
200	Unidad	Item 14-Jabon liquido	Gs.	11.875	**2.375.000**
				T O T A L	**5.712.000**

Son **(12)** **GUARANIES: Cinco millones setecientos doce mil**

Plan de Entrega (13)	los ítems deben ser entregados en 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor	Lugar de entrega **(14)**	Almacen de Insumos

Condiciones Especiales **(15)** -

Firma Directora Administrativa

C.P. Rebeca N. Arce Cáceres
Directora
Dirección Administrativa y Financiera

FACEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales U N A

Firma Ordenador

Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos K., MAE
Decano

U S O I N T E R N O

Dependencia Solicitante **(18)**	Expediente o Resolución **(19)**	Tramite Interno **(20)**	Div. De Compras y Suministros **(21)**
	812-00-2023		
Imputación Presupuestaria **(22)**	Registro Presupuesto **(23)**	Auditor Interno **(24)**	
341:Elementos de Limpieza			

PROSPER SRL
Lic. Derlys Richer
RUC 80061002-4