TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

050

ORDEN DE SERVICIO N° 157/2019

SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo
Teléfonos 494.110 / Fax 491.230

FECHA: **17/04/2019.-**

Empresa: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.-
Dirección: José Asunción Flores c/ Kubitshek.-
RUC: 80028285-0.-
TELEFONO: 204 - 582.-

NOTA:

Esta **Orden de Servicio** es válida por : 60 días. El producto entregado deberá estar acompañado de una Nota de Remisión, Informe Técnico o documento que avale la recepción del servicio. La factura deberá presentarse ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la DGAF de la Senatur

Lugar de Entrega: Los servicios serán entregados en la Oficina Central de la SENATUR - Palma N° 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.-

Plazo de Entrega: El plazo de entrega de los servicios será de **10 (diez)** días corridos a la recepción de la Orden de Servicio.-

N° DE CONTRATO: 17/2019.-
MODALIDAD: L.C.O. N° 16/2018.-
LLAMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu".-
ID: 353.870.-

MARCA: Isuzu.-
MODELO: D-Max.-
N° CHAPA: BHN 519.-

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
39.1	78180101-006	Juego de pastilla delantero	Unidad	1	Evento	518.556	518.556
39.3		Juego de reparación de mordaza	Unidad	1	Evento	139.000	139.000
39.4		Cilindros de freno trasero	Unidad	2	Evento	158.000	316.000
39.5		Zapatas de freno trasero	Unidad	1	Evento	347.222	347.222
39.9		Fluido de freno	Unidad	2	Evento	16.389	32.778
39.12		Rectificación de 2 discos de freno	Unidad	1	Evento	75.000	75.000
39.14		Rectificación de 2 tambores de freno trasero	Unidad	1	Evento	75.000	75.000
39.31		Materiales auxiliares	Unidad	1	Evento	129.630	129.630
39.32		Mano de obra	Unidad	9	Evento	118.889	1.070.001
44.1	78180101-009	Focos de alta y baja	Unidad	1	Evento	204.611	204.611
44.2		Focos de filamento	Unidad	2	Evento	16.463	32.926
44.4		Focos de busca huellas	Unidad	1	Evento	135.778	135.778
44.40		Mano de obra	Unidad	1	Evento	188.334	188.334
45.25	78180101-014	Aceite 15W 40	Unidad	4	Evento	120.611	482.444
45.26		Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	86.222	86.222
45.27		Filtro de aire	Unidad	1	Evento	96.185	96.185
45.28		Filtro de combustible	Unidad	1	Evento	105.000	105.000
45.55		Mano de obra	Unidad	1	Evento	299.445	299.445
46.1	78180101-002	Aceite 80W 90	Unidad	4	Evento	59.556	238.224
Son Guaraníes: Cuatro millones quinientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y seis.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**4.572.356**

La factura deberá expedirse a nombre de la Secretaria Nacional Turismo - RUC: 80020934-6

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Diosnel Alonso Aquino, Director General
Dirección General Administrativa y Financiera