TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: lunes, 03 de abril de 2023

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 134/2023

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	AABB902		
MODELO:	RIO		
MARCA:	KIA		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 17066

31	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - KIA RIO 1 (UNO) AÑO 2019 CHAPA AABB 902 - S/PBC**						
31.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	LITRO	EVENTO	4	KIA RIO	49.500	198.000
31.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA RIO	116.366	116.366
31.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA RIO	365.475	365.475
31.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA RIO	157.163	157.163
Son guaraníes:	**OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATRO**						**837.004**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	**Gloria Acosta Ybarra** Directora General DGAF-SENATUR	José Penayo Gilcopar S.R.L. **GILCO PAR S.R.L.** RUC: 80009240-6	03/04/23
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**