SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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: martes, 26 de diciembre de 2023

DUPLICADO		
1	de	1

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

Nº 485/2023

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 437.169

MODALIDAD: CD Nº 09/2023

LLAMADO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÌCULOS DE LA SENATUR"

CONTRATO Nº 17/2023

PROVEEDOR: CONSORCIO SERMEC

R.U.C: 80108205-6

DOMICILIO: SAN COSME 722 ESQ. SAN FRANCISCO

TELEF/CORREO 021-941-050

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: Mantenimiento y reparaciones que revisten **BAJA COMPLEJIDAD** tendran un 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.

CHAPA Nº: EAJ118 **MODELO:** DMAX **MARCA:** ISUZU

ISUZU - ITEM 1 AL 842 S/ PBC

PRESUPUESTO Nº 014/23 - Mantenimiento Correctivo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
103	Cubierta 245/70 R16/110S	Unidad	Evento	4	1.606.000	6.424.000
104	Mano de Obra - Cubierta 245/70 R16/110S	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
129	Alineaciòn y Balanceo	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
130	Mano de obra - Alineaciòn y balanceo	Unidad	Evento	1	110.000	110.000
Son guaraníes:	SIETE MILLONES SEIS MIL					**7.006.000**

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	Econ. César Aude, Director General Dirección General de Administración y Finanzas Secretaría Nacional de Turismo	Richior Iniguez Consorcio Sermec RUC: 80108205-6	26/12/2023
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**