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: miércoles, 14 de junio de 2023

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 241/2023**

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:	AABB905		
MODELO:	SPORTAGE		
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 17702

17	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - KIA SPORTAGE 1 (UNO) AÑO 2019 CHAPA AABB 905 - S/PBC.-**						
17.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITRO	EVENTO	8	KIA SPORTAGE	49.500	396.000
17.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA SPORTAGE	132.000	132.000
17.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA SPORTAGE	391.875	391.875
17.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	KIA SPORTAGE	169.125	169.125
17.13	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	KIA SPORTAGE	107.250	214.500
23	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO - KIA SPORTAGE 1 (UNO) AÑO 2019 CHAPA AABB 905 - S/PBC.-**						
23.3	CAMBIO BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1	KIA SPORTAGE	735.000	735.000
23.55	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	1	KIA SPORTAGE	107.250	107.250
Son guaraníes:	**DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA**						**2.145.750**

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	Acosta Ybarra Dirección General DGAF-SENATUR	José Penayo Gilcopar S.R.L.	14/06/23
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**