082

ORDEN DE SERVICIO N° 641/2020

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

FECHA: 13/11/2020

Empresa: AUTOMOTOR S.A.-
Dirección: Avda. Gervasio Artigas Nº 1921.-
RUC: 80001340-9.-
TELEFONO: 293-311/16.-

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 Senatur

Lugar de Entrega: Los servicios serán prestados en las instalaciones del Proveedor o en la Secretaría Nacional de Turismo, sito en Palma N° 468 entre Alberdi y 14 de mayo.-

Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento en el plazo máximo de ***5 (cinco) días hábiles*** contados desde la autorización del presupuesto.-

N° DE CONTRATO: 17/2020.-
MODALIDAD: L.C.O. N° 04/2020.-
MARCA: SANTA FE
MODELO: HYUNDAI

LLAMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Senatur".- **N° CHAPA:** BLA 881.

ID: 382.055.-

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
9.1	78180101-014	Aceite Motor	Litros	8	Evento	39.000	312.000
9.3		Filtro de Aceite	Unidad	1	Evento	138.137	138.137
9.4		Filtro de Aire	Unidad	1	Evento	163.761	163.761
9.5		Filtro de Combustible	Unidad	1	Evento	214.036	214.036
9.2		Aceite de Caja	Litros	2	Evento	75.000	150.000
10.1	78180101-006	Juego de pastillas delant.	Unidad	1	Evento	711.700	711.700
10.8		Fluido de Freno	Litros	1	Evento	36.056	36.056
10.10		Rectificación de 2 discos de fr.	Unidad	1	Evento	165.000	165.000
10.17		Mano de Obra	Hora	2	Evento	130.000	260.000
15.1	78180101-002	Aceite 80W 90	Litros	1	Evento	113.911	113.911
16.2	78180101-003	Precap	Unidad	1	Evento	329.347	329.347
16.4		Muñequin	Unidad	2	Evento	427.004	854.008
16.11		Mano de Obra	Hora	3	Evento	130.000	390.000
16.3		Guardapolvo	Unidad	1	Evento	94.763	94.763
Son Guaraníes: Tres millones, novecientos treinta y dos mil, setecientos diecinueve.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**3.932.719**

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · DIRECCION DE ADMINISTRACION · Dpto. de Ejecución de Contratos

Lic. Viviana Rolón, Encargada de Despacho
Dpto. de Ejecución de Contratos

Mg. Jorge Espinola, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: AUTOMOTOR S.A.-

Recibido Por:

Firma:

Fecha:

Automotor S.A.
Administrasión - Servicio
Carlos Díaz
13 NOV. 2020