TETÃPY JEHECHAUKA Sambyhyha
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 247/2023

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
MODALIDAD: LCO Nº 08/2021
LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"
CONTRATO Nº 25/2021

PROVEEDOR: GILCOPAR S.R.L.
R.U.C: 80009240-6
DOMICILIO: AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
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 17708

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
31.13	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	KIA RIO	107.250	214.500
Son guaraníes:	UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO						1.051.504

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	Lic. Victoria Ibarra Directora 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