TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 082/2020

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

FECHA: **06/02/2020.-**

Empresa: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.-
Dirección: José Asunción Flores c/ Kubitshek.-
RUC: 80028285-0.-
TELEFONO: 204 - 582.-

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 entregados en la Oficina Central de la SENATUR - Palma N° 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.-

Plazo de Entrega: El plazo de entrega de los servicios será de **10 (diez)** días corridos a la recepción de la Orden de Servicio.-

N° DE CONTRATO: 17/2019.-
MODALIDAD: L.C.O. N° 16/2018.-
LLAMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu".-
ID: 353.870.-

MARCA: Hyundai.
MODELO: H-1.
N° CHAPA: EAJ 119.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio Requerido	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incluido)
31.1	78180101-003	Extremo de dirección.	Unidad	2	Evento	96.000	192.000
31.2		Guardapolvo cremallera.	Unidad	2	Evento	60.482	120.964
31.3		Precap.	Unidad	2	Evento	86.000	172.000
31.7		Bomba D/H.	Unidad	1	Evento	862.408	862.408
31.8		Columna dirección.	Unidad	1	Evento	750.852	750.852
31.10		Manguera D/H.	Unidad	1	Evento	510.926	510.926
31.11		Manguera D/H.	Unidad	1	Evento	233.426	233.426
31.12		Manguera D/H.	Unidad	1	Evento	201.463	201.463
31.13		Cremallera D/H.	Unidad	1	Evento	2.757.500	2.757.500
31.14		Súper ATF.	Unidad	2	Evento	27.852	55.704
31.15		Alineación y balanceo.	Unidad	1	Evento	169.445	169.445
31.16		Materiales auxiliares.	Unidad	3	Evento	129.630	388.890
31.17		Mano de obra.	Unidad	6	Evento	146.667	880.002
Son Guaraníes: Siete millones doscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**7.295.580**

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

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

Lic. Jorge Espínola, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

EMPRESA: AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.

Recibido Por:

Firma: David Salinas