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: martes, 08 de febrero de 2022

DUPLICADO		
1	de	1

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

Nº 86.1/2022

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:	EAF005		
MODELO:	COURRIER		
MARCA:	FORD		

GAR 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 0013971

142	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION-FORD COURRIER - 2 (DOS) AÑO 2008**							
142.3	ALINEACION DE RUEDAS	UNIDAD	EVENTO	1	FORD COURRIER	150.000	150.000
142.4	BALANCEO DE RUEDAS	UNIDAD	EVENTO	5	FORD COURRIER	150.000	750.000
142.9	CAMBIO DE CUBIERTAS 185/70R14/88H	UNIDAD	EVENTO	5	FORD COURRIER	720.000	3.600.000
142.13	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	6	FORD COURRIER	107.250	643.500
Son guaraníes:	**CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS**						**5.143.500**

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 Secretaria Nacional de Turismo	Fiona Acosta Ybarra Directora General DGAF - SENATUR	MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	08-02-22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**