TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 501/2020

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

FECHA: 14/09/2020

Empresa: AUTOMOTOR S.A.-
Dirección: Avda. Gervasio Artigas N° 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.-
MARCA: SANTA FE
MODALIDAD: L.C.O. N° 04/2020.-
MODELO: HYUNDAI
LLAMADO: "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la Senatur".- **N° CHAPA:** BNK 600.
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
9.6		Filtro AA	Unidad	1	Evento	527.771	527.771
10.4	78180101-006	Juego de pastillas de freno trasero	Unidad	1	Evento	436.700	436.700
10.8		Fluido de freno	Litros	1	Litros	36.056	36.056
11.1	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Evento	1.415.000	1.415.000
11.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	1	Evento	450.144	450.144
11.5		Bujes central estabilizador	Unidad	1	Evento	72.763	72.763
11.6		Parrilla de suspensión	Unidad	1	Evento	1.780.778	1.780.778
11.8		Torreta	Unidad	1	Evento	416.166	416.166
11.12		Materiales auxiliares	Unidad	1	Evento	406.000	406.000
11.13		Mano de obra	Hora	22	Evento	130.000	2.860.000
13.8	78180101-009	Foco de filamento	Unidad	1	Evento	22.977	22.977
15.1	78180101-002	Aceite 80w90	Litros	1	Evento	113.911	113.911
25.1	78180101-018	Bomba de Combustible	Unidad	1	Evento	1.787.500	1.787.500
25.13		Flotador de tanque	Unidad	1	Evento	891.000	891.000
Son Guaraníes: Doce millones, cuarenta y cuatro mil, setecientos.- (IVA INCLUIDO).-						**Total General**	**12.044.700**

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

Verificado por: Lic. Soledad Gómez, Jefa
Dpto de Ejecución de Contratos

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SENATUR

Lic. Pedro Ocampos, Director
Dirección de Administración

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

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENATUR

Elaborado por: Lic. Armando Gimenez, Técnico
Dirección de Administración

EMPRESA: AUTOMOTOR S.A.-

Recibido Por:
Firma:
Fecha:

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz
14 SEP. 2020