SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA

FECHA: martes, 12 de julio de 2024

DUPLICADO		
1	de	5

COMPRA: [ ]

ORDEN DE: **Nº 184/2024**

SERVICIO: [X]

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	439.262	**PROVEEDOR:**	**CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO**
MODALIDAD:	LCO SBE Nº 01/2024	**R.U.C:**	4584156-0
LLAMADO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR"	**DOMICILIO:**	CALLE QUINTA CASI PATRICIO COLMAN (SAN LORENZO) - CENTRAL
CONTRATO Nº	07/2024	**TELEF/CORREO**	groupbonaro@gmail.com

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TURÍSTICA

MARCA: GOTZE **CODIGO: 14594**

TIPO: SPLIT - 36.000 BTU

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 07/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	Limpieza general	Unidad	1	282.350	282.350
6	Mano de obra	Unidad	1	94.117	94.117
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
15	Control de funcionamiento de la placa	Unidad	1	50.196	50.196
16	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
29	Verificar rotación de los ventiladores	Unidad	1	31.372	31.372
30	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
31	Puesta en marcha	Unidad	1	94.117	94.117
32	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
629	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	156.861	156.861
630	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
641	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	94.117	94.117
642	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
647	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
648	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
721	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	1	37.647	37.647
722	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
				SUBTOTAL	**1.518.416**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

CP Javier Leal, Director
Dirección de Administracion
SENATUR

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

Econ. Cáseri Aldo, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

DUPLICADO		
2	de	5

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO TURÍSTICO

MARCA: GOTZE **CODIGO: 12632**

TIPO: SPLIT - 36.000 BTU

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 06/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
3	Desarmado de cada equipo	Unidad	1	250.978	250.978
4	Mano de obra	Unidad	1	125.489	125.489
5	Limpieza general	Unidad	1	282.350	282.350
6	Mano de obra	Unidad	1	94.117	94.117
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
10	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
11	Control de gas	Unidad	1	62.744	62.744
12	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
19	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	Unidad	1	31.372	31.372
20	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
31	Puesta en marcha	Unidad	1	94.117	94.117
32	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
647	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
648	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
				SUBTOTAL	**1.493.318**

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTÓN TURÍSTICA

MARCA: AIRWAY **CODIGO: 13938**

TIPO: SPLIT - 24.000 BTU

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 08/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	Limpieza general	Unidad	1	282.350	282.350
6	Mano de obra	Unidad	1	94.117	94.117
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
10	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
31	Puesta en marcha	Unidad	1	94.117	94.117
32	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
505	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	156.861	156.861
506	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
517	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	94.117	94.117
518	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
523	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
524	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
597	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	1	37.647	37.647
598	Mano de obra	Unidad	1	50.496	50.196
				SUBTOTAL	**1.424.300**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

CP Javier Leal, Director
Direccion de Administracion
SENATUR

Econ. César Adlo, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

DUPLICADO		
3	de	5

DEPENDENCIA UOC

MARCA: GOTZE

TIPO: SPLIT - 24.000 BTU

CODIGO: 14611

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 03/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
10	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
11	Control de gas	Unidad	1	62.744	62.744
12	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
31	Puesta en marcha	Unidad	1	94.117	94.117
32	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
505	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	156.861	156.861
506	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
517	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	94.117	94.117
518	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
523	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
524	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
597	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	1	37.647	37.647
598	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
613	Solución de guga de nitrógeno	Unidad	1	94.117	94.117
				SUBTOTAL	**1.236.066**

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE GABINETE

MARCA: AIRWAY

TIPO: SPLIT - 18.000 BTU

CODIGO: 13908

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 02/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
381	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	156.861	156.861
382	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
393	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	94.117	94.117
394	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
399	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
400	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
498	Provisión de control remoto	Unidad	1	62.744	62.744
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
10	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
19	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	Unidad	1	31.372	31.372
20	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
				SUBTOTAL	**959.989**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

CP Javier Leal, Director
Dirección de Administración
SENATUR

Econ. César Ayala, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

3 BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

DUPLICADO		
4	de	5

DEPENDENCIA COORDINACION DE PROYECTOS - OBSERVATORIO TURÍSTICO
MARCA: CLIMAXTAR **CODIGO: 7685**
TIPO: SPLIT - 18.000 BTU

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 04/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	Limpieza de careta	Unidad	1	125.489	125.489
8	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
9	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
10	Mano de obra	Unidad	1	50.196	50.196
19	Chequeo y lectura de las presiones del refrigerante	Unidad	1	31.372	31.372
20	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
393	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	94.117	94.117
394	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
399	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
400	Mano de obra	Unidad	1	31.372	31.372
437	Adaptación de ruleman al motor	Unidad	1	125.489	125.489
438	Mano de obra	Unidad	1	94.117	94.117
				SUBTOTAL	**897.246**

DEPENDENCIA CONTENEDOR - OFICINA DE FALCON
MARCA: MIDEA **CODIGO: 18030712913**
TIPO: SPLIT - 24.000 BTU

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de bienes y/o la prestación de servicio se realizará de acuerdo con el Plan de entrega y cronograma de cumplimiento. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar los trabajos establecidos en la Orden de servicio, en el plazo maximo de hasta 3 dias hábiles contados desde el dia siguiente de haber recibido la orden de servicio.

PRESUPUESTO Nº 01/2024

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2087	Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	156.861	156.861
2088	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
2101	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	1	62.744	62.744
2102	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
2107	Provisión y cambio de capacitor	Unidad	1	94.117	94.117
2108	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
2127	Provisión de cañería de drenaje	Unidad	1	94.117	94.117
2128	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
2179	Provisión de cañerías de cobre	Unidad	2	94.117	188.234
2180	Mano de obra	Unidad	2	62.744	125.488
2181	Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	2	50.196	100.392
2182	Mano de obra	Unidad	2	50.196	100.392
2206	Provisión de control remoto	Unidad	1	50.196	50.196
2207	Puesta en marcha	Unidad	1	78.431	78.431
2208	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
1937	Limpieza de filtro	Unidad	1	94.117	94.117
1938	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
1947	Chequeo y lectura de las presiones de refrigerante	Unidad	1	62.744	62.744
1948	Mano de obra	Unidad	1	62.744	62.744
				SUBTOTAL	**1.647.041**

Lic. Delsy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

CP Javier Leal, Director
Dirección de Administracion
SENATUR

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

Econ. César Adel, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

DUPLICADO		
5	de	5

	TOTAL GENERAL	9.176.376
Son guaraníes:	NUEVE MILLONES, CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-	

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Econ. Cesar Adl Director General Dirección General de Administración y Finanzas Secretaría Nacional de Turismo	BONARO RUC: 4.584.156-0 José D. Chiriani B.	12/07/2024
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR

CP Javier Léal, Director
Dirección de Administracion
SENATUR