LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Asunción, 01 de Octubre de 2025

Señores

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL.

Presente

*Por medio de la presente nos dirigimos a Usted con el fin de solicitar el pago del Orden de Servicio De la LMCN "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES**", con el I.D N° 469.329, la cual asciende a la suma de Gs. **249.967.249**. (guaraníes doscientos cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve) IVA incluido.*

Adjuntamos los Siguientes documentos

- *Factura Crédito N° 001-002-0002312 – 2313 - 2315*
- *Nota de Remisión N° 001-002-0002192 - 2193*
- *FIP Y FIS*
- *Certificado de cumplimiento con el seguro social.*
- *Certificado de cumplimiento tributario.*
- *Repse.*
- *Código de Contratación*

Sin otro motivo particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con el respeto de siempre.

LA MAYORIA
Ing. Carlos Hernán Oviedo

Ing. Carlos Hernán Oviedo Vera
Representante legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL
MESA DE ENTRADA - GDC
EXPEDIENTE N°: 3626 FOJAS:
FECHA: 01/10/25 HORA: 14:46
PORTADOR: Adrian Duarte
TELEFONO: 0972281758
OBSERVACIÓN: LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD
Diana Silva
Gobernación del Departamento Central

LA MAYORIA

Actividades de servicios de ingeniería. Transporte terrestre local de carga. Instalación de calefacción y aire acondicionado. Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. Actividades de Servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones. Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

de Carlos Hernán Oviedo Vera

Celular: 0981 970 678
Leonismo Luqueño Nº 67 c/ Gral. Aquino
4to Barrio - Luque - Paraguay

RUC: 3650486-6 - Timbrado: 17987583
Vigencia: 24/04/2025 - Vence: 30/04/2026

FACTURA

N° 001-002 - 0002312

FECHA: 01 . 10 . 2025.

COND. DE VENTA: CONTADO | | CRÉDITO | X |

R.U.C.: 80009835 - 8

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gobernación Departamento Central.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	. 10%
12	Materiales Sillones de Espera -				
	Tanden de 3 Lugares	207.960			3.215.520
15	Mano de Obra - Sillones de Espera -				
	Tandem de 3 Lugares	186.615			2.234.380
19	Materiales Escritorios de 3 Cajones	252.179			4.791.401
19	Mano de Obras. Escritorios de 3 Cajones	169.938			3.228.822
16	Materiales - Escritorios de 6 Cajones	221.418			3.542.688
16	Mano de Obra - Escritorios de 6 Cajones	212.963			3.407.408
23	Materiales - Escritorios de Estilo	330.996			7.750.908
16	Materiales - Mesas para Impresora	248.973			3.734.595
15	Mano de Obra - Mesas para Impresora	166.867			2.503.005
13	Mano de Obra - Escritorios de Estilo	265.888			6.115.424
14	Materiales - Mesas para Computadora	444.398			6.221.572
14	Mano de Obra - Mesas para Computadora	297.182			4.160.548
16	Materiales - Mesada para Cajero	322.964			5.167.424
16	Mano de Obra - Mesada para cajero	322.415			5.158.640
24	Materiales - Armados - Estantes -				
	Modulares - Gavetas de Madera.	491.288			11.790.912
SUB-TOTAL					73.028.247

TOTAL A PAGAR Setenta y tres millones veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete ——— 73.028.247

LIQUIDACIÓN I.V.A. : (5%) (10%) 6.638.932 TOTAL IVA: 6.638.932

LA MAYORIA

Actividades de servicios de ingeniería. Transporte terrestre local de carga. Instalación de calefacción y aire acondicionado. Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. Actividades de Servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones. Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

de Carlos Hernán Oviedo Vera

Celular: 0981 970 678
Leonismo Luqueño Nº 67 c/ Gral. Aquino
4to Barrio - Luque - Paraguay

RUC: 3650486-6 - Timbrado: 17987583
Vigencia: 24/04/2025 - Vence: 30/04/2026

FACTURA

N° 001-002-0002313

FECHA: 01 - 10 - 2025 | COND. DE VENTA: CONTADO | | CRÉDITO | x |

R.U.C.: 80009835 - 8 | NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gobernación Departamento Central.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
24	Mano de Obra - Armados Estantes -				
	Modulares - Gavetas de Madera.	237.932			5.710.368
29	Materiales - Lustres de Muebles.	880.440			25.532.760
29	Mano de Obra. Lustres de Muebles	669.900			19.427.100
SUB-TOTAL					50.670.228
TOTAL A PAGAR	Cincuenta millones seiscientos setenta mil doscientos veintiocho.				50.670.228

LIQUIDACIÓN I.V.A. : (5%) (10%) 4.606.384 TOTAL IVA: 4.606.384.

Hab. 2488 - LA RAMONA E.A.S. - RUC: 80140825 - 3 / Solares N° 1.478 c/ Avda. Santa Teresa - Fndo. de la Mora
Cel: 0971 230 154 - 05 Tal. 50x3 - 001-002 - 0002251 al 2500

Original: Comprador - **Duplicado:** Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad - No válido como Crédito Fiscal

LA MAYORIA

Actividades de servicios de ingeniería. Transporte terrestre local de carga. Instalación de calefacción y aire acondicionado. Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. Actividades de Servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones. Mantenimiento y Reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

de Carlos Hernán Oviedo Vera

Celular: 0981 970 678
Leonismo Luqueño Nº 67 c/ Gral. Aquino
4to Barrio - Luque - Paraguay

RUC: 3650486-6 - Timbrado: 17987583
Vigencia: 24/04/2025 - Vence: 30/04/2026

FACTURA

N° 001-002-0002315

FECHA: 01 - 10 - 2025 | COND. DE VENTA: CONTADO | | CRÉDITO | X

R.U.C.: 80009835 - 8 | NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gobernación Departamento Central.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
5	Materiales - Sillones de Estilo	1.652.395.			24.785.925.
15	Mano de Obra - Sillones de Estilo	1.171.769.			17.576.535
12	Materiales - Sillones Giratorios tipo Ejecutivo	835.875.			10.030.500
12	Mano de Obra - Sillones Giratorios tipo Ejecutivo	614.933			7.379.196.
17	Materiales - Sillones Giratorios tipo Secretaria / Cajero.	654.998.			11.134.966.
17	Mano de Obra - Sillones Giratoria tipo Secretario / Cajero	546.264.			9.286.488
20	Materiales - Sillas Interlocutoras o Reuniones de Madera y/o Metal.	430.410			8.608.200.
20	Mano de Obra - Sillas Interlocutoras o de Reuniones de Madera y/o Metal.	363.585.			7.271.700.
16	Materiales - Sillas Torneadas de Estilo	513.909.			8.222.544
16	Mano de Obra - Sillas Torneadas de Estilo	421.080.			6.737.280.
16	Materiales - Juegos de living Normal	507.210.			8.115.360
16	Mano de Obra - Juegos de living Normal.	445.005.			7.120.080.
SUB-TOTAL					126.268.774
TOTAL A PAGAR	Ciento veintiseis millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro.				126.268.774.

LIQUIDACIÓN I.V.A. : (5%) (10%) 11.478.979. TOTAL IVA: 11.478.979.