**GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**Dirección de Contabilidad**

GABIMIL -RUC: 80004761-3

| | |
|---|---|
| **ORDEN DE SERVICIO** Nº : 51/2022 | **FECHA DE EMISIÓN:** 07/07/2022 |
| **SEÑORES: ARNULFO RUFFINELLI** | **RUC Nº** 870189-0 |
| Sirvase realizar los siguientes Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | **MODO DE COMPRA:** CD |
| | **CONTRATO Nº :** 32/2022 |

Nivel/Entidad 12 - 1 Presidencia de la República - Unid. Jerarquica: 108000 - Unid. Responsable 02 Gabinete Militar

| Items | Cant. | Unid. | Descripción | Prec. Unit. | Exentas | Gravada 5% | Gravada10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Refuerzo de chasis y Reparación parte delantera a la altura de las parrillas con materiales incluido FORD RANGER AÑO 2014** | | | | |
| 1 | 1 | Unid. | Mano de obra | 323.027 | | | 323.027 |
| 2 | 1 | Unid. | Logotipo parrilla frontal | 221.630 | | | 221.630 |
| 3 | 1 | Unid. | Mano de obra | 189.401 | | | 189.401 |
| 4 | 1 | Unid. | Cambio de Puerta | 1.540.625 | | | 1.540.625 |
| 5 | 1 | Unid. | Mano de obra | 302.838 | | | 302.838 |
| 6 | 1 | Unid. | Cambio de caño | 1.471.875 | | | 1.471.875 |
| 7 | 1 | Unid. | Mano de obra | 400.115 | | | 400.115 |
| 8 | 1 | Unid. | Cambo de barra lateral | 525.000 | | | 525.000 |
| 9 | 1 | Unid. | Mano de obra | 280.625 | | | 280.625 |
| 10 | 1 | Unid. | Cambio de paragolpe | 1.243.750 | | | 1.243.750 |
| 11 | 1 | Unid. | Mano de obra | 302.500 | | | 302.500 |
| 12 | 1 | Unid. | Cambio de parabrisa delantera | 3.150.000 | | | 3.150.000 |
| 13 | 1 | Unid. | Mano de obra | 483.750 | | | 483.750 |
| | | | | Sub Total | 0 | 0 | 10.435.136 |
| | | | | Total Autorizados: | | | 10.435.136 |

Son Guaraníes: Diez millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento treinta y seis.-

**LIQUIDACIÓN DE IVA**

| IVA 5% | IVA 10 % | **TOTAL IVA** |
|---|---|---|
| 0 | 948.649 | 948.649 |

**RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN**

| Retenc. IVA (30%) | Retención Renta (3%) | Ret. Ley 2051/03 (0,5%) | **TOTAL DE RETENCIONES** |
|---|---|---|---|
| 284.595 | 284.595 | 46.009 | 615.199 |

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ. | Forma de Pago: A CRÉDITO

Condiciones: No tiene

Firma del Dtor. Gral. de Adm. Y Finanzas
**LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA**
**Cnel DCEM Director Gral. de Adm. y Finanzas**

Firma del Ordenador de Gasto
**GRAL BRIG. GUILLERMO DANIEL ORTIZ VELY**
**Ministro Jefe Interino del Gabinete Militar**

Imputar al Objeto de Gasto: 244 Mantenimiento y Reparación de Vehículos