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 : 150/2023	**FECHA DE EMISIÓN:** 14/07/2023
SEÑORES: SIXTO JAVIER VARGAS ROMEROS	**RUC Nº** 1695298-7
Sirvase Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora	**MODO DE COMPRA:** CD
	CONTRATO Nº : 25/2023

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%
1			**Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA ECOSYS M3040 idn**				
2	1	Unidad	Mantenimiento preventivo del equipo	151.167			151.167
3	1	Unidad	Mano de Obra	92.229			92.229
4	1	Unidad	Cambio de Lampara de Exposicion	212.167			212.167
5	1	Unidad	Mano de Obra	57.230			57.230
6	1	Unidad	Cambio de Fusor	307.229			307.229
7	1	Unidad	Mano de Obra	109.479			109.479
8	1	Unidad	Cambio de Rodillo Teflon	189.729			189.729
9	1	Unidad	Mano de Obra	111.354			111.354
10	1	Unidad	Cambio de Rodillo Presion	207.230			207.230
11	1	Unidad	Mano de Obra	64.730			64.730
12	1	Unidad	Cambio de Buje Teflon	114.680			114.680
13	1	Unidad	Mano de Obra	62.855			62.855
14	1	Unidad	Cambio de Juego de Relaman	77.067			77.067
15	1	Unidad	Mano de Obra	45.354			45.354
16	1	Unidad	Cambio de juego de engranajes	131.038			131.038
17	1	Unidad	Mano de Obra	62.855			62.855
18	1	Unidad	Cambio de Rodillo magnetizado	194.617			194.617
19	1	Unidad	Mano de Obra	50.354			50.354
20	1	Unidad	Cambio de Termistor	121.167			121.167
21	1	Unidad	Mano de Obra	62.855			62.855
22	1	Unidad	Cambio de Una de Teflon	79.892			79.892
23	1	Unidad	Mano de Obra	49.104			49.104
				Sub Total	0	0	2.554.382
				Total Autorizados:			**2.554.382**

Son Guaraníes: Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos.-

LIQUIDACIÓN DE IVA

IVA 5%	IVA 10 %	**TOTAL IVA**
0	232.217	232.217

RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN

Ret. IVA (30%)	69.665
Retención Renta (3%)	69.665
Ret. Ley 2051/03 (0,5%)	11.263
Ret. M.J.	1.126
Ret. M.D.P.	1.126
TOTAL RETENCIONES	**152.845**
LIQUIDO A PAGAR	**2.401.537**

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

Condiciones: Conforme al Contrato N°: 25/2023

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 DIV GUILLERMO DANIEL ORTIZ VELY
Ministro Jefe del Gabinete Militar

Imputar al Objeto de Gasto: 243.Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Fotocopiadora)