DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. Nº 80009177-9

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

**SEÑORES:** **AUTO - REPUESTOS DIOVER S.A .**
Jose A Flores N° 3.385 c/ Kubitschek
**RUC: 80028285-0**

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuaciónde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-

**Llamado** **LCO Nº 01/2021** | **Nº 68**

**FECHA DE EMISION:** 11/06/2021
**PLAZO DE ENTREGA:** 05 (cinco) días calendarios.-

| CANT. | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Camioneta Mitsubishi L200 D/C 4x4 GL Turbo Año 2008, Chassis 93XGNK7408C-739028, Chapa Nº BCO 158** | | | | |
| | | **Servicio de alineacion y balanceo** | | | | |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra, para alineacion de direccion | 37.614 | | | 37.614 |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra, para balanceo de ruedas | 18.806 | | | 18.806 |
| | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de aceite | 197.470 | | | 197.470 |
| | | **Servicio de Chaperia y Pintura** | | | | |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra , para reparacion completa de chaperia | 1.645.584 | | | 1.645.584 |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra, para pintura completa sobre las reparaciones | 1.316.466 | | | 1.316.466 |
| | | **Servicio de Lavado completo de vehiculos** | | | | |
| 1 | Unidad/Evento | Mano de Obra, para servicio de Lavado completo | 56.420 | | | 56.420 |
| | | | | | - | 3.272.360 |

**TOTAL A PAGAR :** **Guaranies Tres millones doscientos setenta y dos mil trescientos sesenta.-** **3.272.360**

**LIQUIDACION DEL IVA: 5%:** 0 | **10% :** 297.487 | **TOTAL:** 297.487

| IMPUESTO RETENIDO | IVA: | RENTA: | CONTRIBUCION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%) | 30% | 3% | 0,4% | M.D.P. 0,05% | M.J. 0,05% |
| IMPORTE RETENIDO | 89.246 | 89.246 | 11.543 | 1.443 | 1.443 |

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 14.429
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 192.921

**LIQUIDO A PAGAR: Gs.** **3.079.439**

**FORMA DE PAGO:** Crédito.- **LUGAR DE ENTREGA:** DIMABEL

**IMPUTACION PRESUPUESTARIA:**
Cód. Pres.: 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
Sub-grupo: 244 Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
CNEL DCEM - INT GIRADOR
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALTE PEDRO RUBEN VALLEJOS DENIS
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:

ACLARACION: | FECHA: | HORA:

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO.-

FF10