DIRECCION DE MATERIAL BELICO
R.U.C. N° 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 N° 01/2021 | N° 205

FECHA DE EMISION: 04/08/2021
PLAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias calendarios.-

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Camioneta Mahindra Pick Up C/S 2014, Chassis N° MA1TX4BKLE6E70703, Chapa N° BRK 136				
		Servicio de Mantenimiento y Reparación de sistema de aire acondicionado				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para mantenimiento del sistema del aire acondicionado	902.720			902.720
		Cambio de Correa				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de correa dentada corta	157.976			157.976
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Electrico				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de focos	33.852			33.852
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de Bujias	67.704			67.704
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Radiador				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para limpieza de radiador	67.704			67.704
		Servicio de alineacion y balanceo				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para alineacion de direccion	45.136			45.136
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para balanceo de ruedas	22.568			22.568
		Servicio de Chaperia y Pintura				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra , para reparacion completa de chaperia	1.974.700			1.974.700
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para pintura completa sobre las reparaciones	1.579.760			1.579.760
		Servicio de Lavado completo de vehiculos				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para servicio de Lavado completo	67.704			67.704
				-	-	4.919.824

TOTAL A PAGAR : Guaranies Cuatro millones novecientos diez y nueve mil ochocientos veinte y cuatro.- **4.919.824**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 447.257 | TOTAL: 447.257

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	134.177	134.177	17.354	2.169	2.169

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 21.692

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 290.046

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 4.629.778

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

WALTE PEDRO RUBEN VALLEJOS DENIS
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: David Salinas | FECHA: | HORA:

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

FF30