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 continuacionde acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.-

Llamado LCO N° 01/2021 | **N° 69**

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 93XGNK7409C-956521, Chapa N° BEE 648				
		Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de tapa motor	2.256.800			2.256.800
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Electrico				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de palanca de comando de señaleros	573.604			573.604
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, Provision de repuestos y cambio de focos	28.210			28.210
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Radiador				
1	Unidad/Evento	Mano de Obra, para limpieza de radiador	56.420			56.420
		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
		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
				-	-	5.989.924

TOTAL A PAGAR : Guaranies Cinco millones novecientos ochenta y nueve mil novecientos veinte y cuatro.- **5.989.924**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 544.539 | TOTAL: 544.539

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	3%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	163.362	163.362	21.128	2.641	2.641

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 26.410

IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 353.134

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 5.636.790

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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - GIRADURIA

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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DPTO. FINANCIERO - DPTO. ADQUISICIONES

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