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

ORDEN DE SERVICIO

SEÑORES: CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)
RUC: 2347092-5

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

Llamado LPN Nº 13/2023 - Contrato Nº 152/2023 | **Nº 28**
FECHA DE EMISION: 04/09/2024
PLAZO DE ENTREGA: 20 dias hábiles

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
3	Unidad	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	1.200.000			3.600.000
3	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	500.000			1.500.000
2	Metros cuadrados	Montaje / Desmontaje de cielorraso	14.700			29.400
2	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	13.800			27.600
300	Metros cuadrados	Reparación de techo	13.800			4.140.000
300	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	14.300			4.290.000
245	Metros cuadrados	Construccion/Colocacion de techo chapa	240.000			58.800.000
245	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	135.000			33.075.000
300	Metros cuadrados	Servicio de revestimiento para estructuras metálicas	120.000			36.000.000
300	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	65.000			19.500.000
2	Unidad	Limpieza de obra	470.000			940.000
2	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	150.000			300.000
2	Unidad	Limpieza de obra	215.000			430.000
2	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	100.000			200.000
		Anticipo Financiero que se realizará en 06 (seis) descuentos; a partir de la Orden de Servicio Nº 28/2024 (5to. Descuento) de la Licitación Pública Nacional N° 13/2023 para "Reparaciones Edilicias de la DIMABEL" - Plurianual 2023-2024 - Contrato Nº 152/2023.-				(50.000.000)
				-	-	112.832.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies Ciento doce millones ochocientos treinta y dos mil.- **112.832.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 — 10% : 10.257.455 — TOTAL: 10.257.455

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,4%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	3.077.237	4.102.982	393.886	49.236	49.236
			TOTAL CONTRIBUCION 0,5%	492.358	
			IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN	7.672.577	

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 105.159.423
FORMA DE PAGO: Crédito.- — LUGAR DE ENTREGA: DIMABEL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Sub Grupo : 590 Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores
Objeto del Gasto : 595 Reparaciones Mayores de Inmuebles

VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Fernando Martinez.
FECHA: 01-10-24 HORA: 10:00

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

FF30