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 04
FECHA DE EMISION: 03/01/2024
PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	Unidad	Preparación de obra	750.000			750.000
1	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	250.000			250.000
150	Metros cuadrados	Reparación de techo	13.800			2.070.000
150	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	14.300			2.145.000
15	Metros cúbicos	Colocación de hormigón armado	1.800.000			27.000.000
15	Metros cúbicos	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1.050.000			15.750.000
7,8	Metros cúbicos	Colocación de hormigón armado	1.970.000			15.366.000
7,8	Metros cúbicos	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1.200.000			9.360.000
700	Metros cuadrados	Construcción/Colocación de techo chapa	250.000			175.000.000
700	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	140.000			98.000.000
280	Metros cuadrados	Servicio de revestimiento para estructuras metálicas	120.000			33.600.000
280	Metros cuadrados	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	65.000			18.200.000
2	Unidad	Limpieza de obra	476.000			952.000
2	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	150.000			300.000
2	Unidad	Limpieza de obra	221.000			442.000
2	Unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	100.000			200.000
				-	-	399.385.000

TOTAL A PAGAR : Guaranies Trescientos noventa y nueve millones trescientos ochenta y cinco mil.- **399.385.000**

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 | 10% : 36.307.727 | TOTAL: 36.307.727

IMPUESTO RETENIDO	IVA:	RENTA:	CONTRIBUCION		
PORCENTAJE DE LA RETENCIÓN (%)	30%	4%	0,5%	M.D.P. 0,05%	M.J. 0,05%
IMPORTE RETENIDO	10.892.318	14.523.091	1.354.217	174.277	174.277

TOTAL CONTRIBUCION 0,5% 1.742.771
IMPORTE TOTAL DE LA RETENCIÓN 27.158.180

LIQUIDO A PAGAR: Gs. 372.226.820
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

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICTOR ANDRES AQUINO GIMENEZ
CNEL DCEM - DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS - DIMABEL
FIRMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE MATERIAL BELICO - DIRECCION
GRAL DIV MELANIO SALOMON SERVIN AQUINO
DIRECTOR - DIMABEL
FIRMA ORDENADOR

RECIBIDO POR:
FIRMA:
ACLARACION: Lissie Amarilla | FECHA: 04-01-24 | HORA:

Sirvase confeccionar la Factura a nombre de la DIRECCION DE MATERIAL BELICO - FF30

COIN
Arq. Lissie Amarilla
Dpto. Obras