GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

GABIMIL -RUC: 80004761-3

ORDEN DE SERVICIO Nº: 67/2023	**FECHA DE EMISIÓN:** 05/09/2023
SEÑORES: VICTOR ROLANDO LÓPEZ VAZQUEZ	**RUC Nº** 2506438-0
Sirvase realizar los siguientes Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	**MODO DE COMPRA:** CD
	CONTRATO Nº: 29/2023

Nivel/Entidad 12 - 1 Presidencia de la República - Unid. Jerarquica: 108000 - Unid. Responsable 02 Gabinete Militar

Items	Cant.	Unid.	Descripción	Prec. Unit.	Exentas	Gravada 5%	Gravada10%
			NISSAN QASHQAI 2017 HCF-879				
1	1	Unid.	Cambio de pastillas de frenos delanteros c/rectificacion de discos(juego)	904.055			904.055
2	1	Unid.	Mano de obra	260.902			260.902
3	1	Unid.	Cambio de fibra de freno trasero con rectificacion de tambor(juego)	1.524.665			1.524.665
4	1	Unid.	Mano de obra	243.661			243.661
5	2	Unid.	Cambiar amortiguador trasero c/u	1.583.854			3.167.708
6	1	Unid.	Mano de obra	289.858			289.858
7	1	Unid.	Reparacion y mantenimiento del sistema electrico de levanta vidrio	133.056			133.056
8	2	Unid.	Cambiar amortiguador delantero c/u	1.682.980			3.365.960
9	1	Unid.	Mano de obra	289.858			289.858
10	4	Unid.	Cambiar buje parrilla superior cada uno	596.123			2.384.492
11	1	Unid.	Mano de obra	233.924			233.924
12	4	Unid.	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	630.778			2.523.112
13	1	Unid.	Mano de obra	238.782			238.782
14	2	Unid.	Cambiar buje estabilizador	452.496			904.992
15	1	Unid.	Mano de obra	189.331			189.331
16	4	Unid.	Cambiar taqueador de amortiguador	388.227			1.552.908
17	1	Unid.	Mano de obra	346.946			346.946
18	2	Unid.	Cambio de focos de luz alta y baja	187.329			374.658
19	1	Unid.	Mano de obra	116.540			116.540
			Sub Total		0	0	19.045.408
						Total Autorizados:	**19.045.408**

Son Guaraníes: Diesinueve millones doscientos dos mil doscientos dies.-

LIQUIDACIÓN DE IVA

IVA 5%	IVA 10 %	TOTAL IVA
0	1.731.401	1.731.401

RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN

Ret. IVA (30%)	519.420
Retención Renta (3%)	519.421
Ret. Ley 2051/03 (0,5%)	67.178
Ret. M.J.	8.397
Ret. M.D.P.	8.397
TOTAL RETENCIONES	**1.122.813**
LIQUIDO A PAGAR	**17.922.595**

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ. Forma de Pago: A CRÉDITO

Condiciones: No tiene

FIRMA DEL PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCION DEL PROVEEDOR	FIRMA DEL ORDENAOR DE GASTO
		LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA **Chel/DCEM Director Gral. de Adm. y Finanzas**

Imputar al Objeto de Gasto: 244 Mantenimiento y Reparación de Vehículos