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

GABIMIL -RUC: 80004761-3

ORDEN DE COMPRA Nº : 131/2019	FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2019
SEÑORES: **PAPELERA GUAIRA S.A.**	RUC Nº **80022417-5**
Sirvase proveer los sigientes bienes, conforme lo establece las condiciones del Contrato y el PBC.	MODO DE COMPRA: CD
	CONTRATO Nº : 28/2019

Nivel/Entidad 12 - 1 Presidencia de la República - Unid. Jerarquica: 108000 - Unid. Resposable 03 Gabinete Militar

Items	Cant.	Unid.	Descripción	Prec. Unit.	Exentas	Gravada 5%	Gravada10%
1	1	Unid.	Tóner para impresora, 1053 ML 1915	700.000			700.000
2	1	Unid.	Tóner para impresora, Kid p/laser Sansung	953.000			953.000
				Sub Total	0	0	1.653.000
				Total Autorizados:			1.653.000

Son Guaraníes: Un millon seiscientos cincuenta y tres mil.-

LIQUIDACIÓN DE IVA

IVA 5%	IVA 10 %	**TOTAL IVA**
0	150.273	150.273

RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN

Retenc. IVA (30%)	Retención Renta (3%)	Ret. Ley 2051/03 (0,4%)	**TOTAL DE RETENCIONES**
45.082	45.082	5.831	95.995

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ. Forma de Pago: A CRÉDITO
Condiciones: Los bienes deberán ser entregados, conforme al Contrato JGM Nº 28/19, y el PBC.-

Firma del Dtor. Gral. de Adm. Y Finanzas
CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURIÓN
Cnel. DCEM Director Gral. de Adm. y Finanzas

Firma del Ordenador de Gasto
GRAL BRIG ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO
Ministro, Jefe del Gabinete Militar

Imputar al Objeto de Gasto: 342.10 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

JULIO CESAR PORTILLO GOMEZ
SOM Inf. Econ. Director de Presupuesto

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

MÁXIMO GALVÁN ORTIZ
SOP MAM CP Director de Contabilidad