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 : 70/2021	FECHA DE EMISIÓN: 21/07/2021
SEÑORES; TECHNO AMERICAN S.R.L.	RUC Nº 80003668-9
Sírvase proveer los productos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones del Contrato y ésta Orden de Compra.	MODO DE COMPRA: CD CONTRATO Nº : 13/2021

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

Items	Cant.	Unid.	Descripción	Prec. Unit.	Exentas	Gravada 5%	Gravada10%
1	2	Unid	Toner - GPR- 54	240.000			480.000
2	2	Unid	Toner- GPR - 53	160.000			320.000
3	2	Unid	Toner - GPR- 54	240.000			480.000
4	1	Unid	Toner NGP- 51	160.000			160.000
				Sub Total	0		1.440.000
				Total Autorizados:			1.440.000

Son Guaraníes: Un millon cuatrocientos cuarenta mil.-

LIQUIDACIÓN DE IVA

IVA 5%	IVA 10 %	**TOTAL IVA**
0	130.909	130.909

RETENCIONES AUTORIZADOS POR LA REGLAMENTACIÓN

Retenc. IVA (30%)	Retención Renta (3%)	Ret. Ley 2051/03 (0,5%)	**TOTAL DE RETENCIONES**
0	0	6.545	6.545

Lugar de Entrega: Gabinete Militar - Juan E. O`Leary e/Pyo Independ	Forma de Pago: A CRÉDITO
Condiciones: conforme al Contrato Nº 13/2021.-	
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 DIV ROQUE ALBERTO SOTELO CHAPARRO** **Ministro, Jefe del Gabinete Militar**
Imputar al Objeto de Gasto: 342.10 Cartuchos y Tintas	
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**
JULIO CESAR PORTILLO GOMEZ **SOM Inf. Econ. Director de Presupuesto**	**CARMELO MENDIETA** **SOP INT CP Director de Contabilidad**