FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	04-402
SEÑORES: GRAFICA LA LUQUEÑA RUC:535481-1	FECHA DE EMISION:	5/4/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°	59

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
481	Unidad	Confección de ticket de embarque (Boarding Pass) en cartulina cuadrada de 21,5cm x 8cm de 350 gr. Impreso en seis colores diferentes, ambos lados troquelados, numerados correlativamente, con cintillo incluido, según muestra.	2.650	-	-	1.274.650
500	Unidad	Confeccion de Ticket para encomienda en papel autoadhesivo de 11x10cm	4.400	-	-	2.200.000
150	Unidad	Impresión de talonario de Comprobantes de Ingresos, numerados, de 50 hojas, triplicado, en tres colores (blanco, amarillo y rosado), papel quimico Según muestra	33.000	-	-	4.950.000
15	Unidad	Confección de Recibos con membrete en triplicado papel químico de 50 hojas , impresos en tinta de color	30.500	-	-	457.500
27	Unidad	Confección de Diploma tamaño oficio en cartulina de hilo (21,59 x 35,56 cm) impresas cada uno con distintos nombres y con el logo de la institución full color.	6.500	-	-	175.500
5	Unidad	Encuadernación y Espiralado (con provisión de Espiral, tapa y contratapa) de Materiales Instructivos Técnicos y profesionales	13.000	-	-	65.000
10	Unidad	Impresión de carteles señaladores para puertas en PVC de 22cm x 5cm	40.000			400.000
50	Unidad	Impresión de imágenes en carpeta tamaño oficio	9.500			475.000
		SUB-TOTAL				**9.997.650**
		TOTAL A PAGAR				**9.997.650**

SON GUARANIES: **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
09/2022	14/2022

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE 1ER VL - JEFE DAE SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
CARLOS GARCETE 1ER SGTO - JEFE REND CTAS	GREGORIO AYALA SGTO 1ER VL - JEFE DE PRESUPUESTO	ANTONIO VIRGILIO FUENTE CORONEL SOMAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 260/262 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Joel Cabrera
FECHA:	12-04-2022
HORA:	10:00 Hs.

Gráfica La Luqueña
Impresiones
Telefax: 643039