FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		146-311
SEÑORES: GRAFICA LA LUQUEÑA RUC: 535481-1				FECHA DE EMISION:		28/05/2018
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°:		127
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				ESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
532	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.	2.100			1.117.200
SUB-TOTAL						1.117.200
TOTAL A PAGAR						1.117.200
SON GUARANIES:	UN MILLON CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°: 41/2018	PEDIDO INTERNO N°: 28
CRISTHIANO BRITOS DAPONTE SGTO. 1RO. JEFE DAP IBA	GRAL.BRIGADA AER. ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTA CAB/SM TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP.AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 260/262 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Jose Gonzalo Cabrera
FECHA:	25-06-18
HORA:	08:00.

Gráfica La Luqueña
Teléfono: 643039