FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	57-402
SEÑORES:GRAFICA LA LUQUEÑA RUC: 535481-1	FECHA DE EMISION:	1/8/2022
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%
100	Unidad	Impresión de talonarios para registro de vuelo, numerados, de 100 hojas, papel quimico Duplicado. Según muestra	25.000	-	-	2.500.000
150	Unidad	Impresión de talonario de Manifiesto de Cargas, numerados, de 50 hojas, triplicado, en tres colores (blanco, amarillo y rosado), de 33 cm x 21,5 cm. Papel quimico Según muestra	24.000	-	-	3.600.000
155	Unidad	Impresión de talonario de Manifiesto de Pasajeros, numerados, de 50 hojas, triplicado, en tres colores (blanco, amarillo y rosado), de 33 cm x 21,5 cm. Papel quimico Según muestra.	23.500	-	-	3.642.500
3	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	-	-	19.500
5	Unidad	Encuadernación y Espiralado (con provisión de Espiral, tapa y contratapa) de Materiales Instructivos Técnicos y profesionales	13.000	-	-	65.000
50	Unidad	Impresión de folletos instructivos tipo tripticos	3.500	-	-	175.000

10.002.000

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOS MIL----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
09/2022	78
PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TEL AVIC JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CNEL DICEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
KAGIO GARCETE SI TEC - JEFE REND. E TAS.	GREGOR AYALA SGTO. AAVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
(Nº 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:	Gráfica La Luqueña
ACLARACION:	Adami Cabrera
FECHA:	09/08/2022
HORA:	08:30 hs.

Impresiones
Telefax: 643039