DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC
RUC 80000423-0

Unidad Operativa de Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

CD 22/12 ID 238.212

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS

N° DCD 07/12

Señores:
o Razón Social: GRAFICA LUGAL
Domicilio: MARIANO MOLAS c/ YEGROS (Zona Sur - Fndo. de la Mora) TEL. 509-112
P.I. N°:
Dirección de

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	24	05	12

RUC. 3742104-2

Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación conforme al Presupuesto que se adjunta.

Item	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Total Importe G.
01	1.008	UNID	FACTURA CONTADO - FORMULARIO CONT. EN Gs./USD - SCCI Y SALON VIP	Gs.	385	388.080
02	24.984	UNID	FACTURA CONTADO - FORMULARIO CONT. EN Gs./USD - OPERACION	Gs.	385	9.618.840
03	5.004	UNID	FACTURA CONTADO - FORMULARIO CONT. EN Gs./USD - TESORERIA	Gs.	385	1.926.540
04	50.000	UNID	FACTURA CONTADO - FORMULARIO CONT. Gs./USD - SCCA	Gs.	330	16.500.000
05	80	UNID	FACTURA CONTADO AEROPUERTOS DEL INTERIOR - BLOCK	Gs.	12.650	1.012.000
06	200	UNID	BLOCK FACTURA CREDITO CTA. CTE EN GUARANIES - CUADRUPLICADO	Gs.	12.650	2.530.000
07	150	UNID	BLOCK FACTURA CREDITO CTA. CTE EN DOLARES - CUADRUPLICADO	Gs.	12.650	1.897.500
			GRAVADAS 30.793.600			
			IVA 3.079.360			
			TOTAL 33.872.960			

SONGUARANIES TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA.---------- TOTAL G. 33.872.960

Forma de Pago: CHEQUE

Lugar de Entrega: DPTO. ALMACENES / AISP

Plazo de Entrega: SESENTA DIAS CALENDARIOS

Registro presupuesto: Alfredo Amarilla G. Jefe Int. Dpto. Presupuesto DINAC

Expediente o Resolución N°

Obs.: PLAZO CONTRACTUAL: SIETE MESES EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE OC SE DETALLAN LAS IMPRESIONES A SER REALIZADAS

Imputación Presupuestaria: Prod. e Impres. Artes Gráficas 333 - 30 - 61

25 MAYO 2012

Lic. Jorge A. Pérez Subiaga
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC
Departamento de Compras

Coordinador Int. UOC
DINAC

Presidente
DINAC

Gráfica Lugal de Jorge Galeano - RUC 3742104-2 - H 1466 - Mariano Molas c/Yegros - Telefax (021) 509 112
15 Block 25/4 - XI 2010 - I 82 LCO 31/2010

Original (Blanco) - Duplicado (Rosado) - Triplicado (Amarillo) - Cuadruplicado (Verde)

RECIBI DEL DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS

DOCUMENTO: O.T DCD 07/12 Grafica Fugal. —
(Gs. 33.872.960) — CD N° 22/12

DESTINO: Grafica Fugal.

OBS.:

FIRMA: HORA: 10:10 FECHA: 04-06-2012

ACLARACION FIRMA: Sebastian Galeano

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/12

" PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES LEGALES"

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA DCD 07/12

EMPRESA: GRAFICA LUGAL

1. **Cantidad, Descripción y Especificaciones técnicas de los bienes requeridos.**

ÍTEM	CODIGO DEL CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
01	82121507-002	Factura contado en Gs/U$S del PE-001-021 en cuadruplicados, papel químico, formulario continuo, CAJA CENTRAL DE INGRESOS Original: banco; Duplicado: amarillo; Triplicado: rosado; Cuadruplicado: verde	504	UNID.
	82121507-002	Factura contado en Gs/U$S del PE-001-019 en cuadruplicados, papel químico, formulario continuo, CAJA GUARDA EQUIPAJE Original: banco; Duplicado: amarillo; Triplicado: rosado; Cuadruplicado: verde	504	UNID.
02	82121507-002	Factura contado en Gs/U$S del PE-001-002 en cuadruplicado, papel químico, formulario continuo, CAJA DE OPERACIONES Original: banco; Duplicado: amarillo; Triplicado: rosado; Cuadruplicado: verde	24.984	UNID.
03	82121507-002	Factura contado en Gs/U$S en cuadruplicado, papel químico, formulario continuo PE 007-001 Original: blanco; Duplicado: amarillo; Triplicado: rosado; Cuadruplicado: verde	5.004	UNID.
04	82121507-002	Factura contado en Guaraníes formulario continuo, papel químico, cuadruplicado PE 001-001 Original: banco; Duplicado: amarillo; Triplicado: rosado; Cuadruplicado: verde	50.000	UNID.
05	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 003-001 – AERÓDROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	50	BLOK 25X4

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC

	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 004-001 – AERÓDROMO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA	7	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 005-001 – AERÓDROMO DE PILAR	6	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 008-001 – AERODROMO DE CONCEPCIÓN	3	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 009-001 – AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	3	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 010-001 – AERODROMOD E CAAZAPA	3	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 011-001 – AERÓDROMO DE CAAGUAZU	3	BLOK 25X4
	82121507-002	Factura contado en Guaraníes en papel químico, cuadruplicado PE 012-001 – AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRA	5	BLOK 25X4
06	82121507-002	Factura crédito Cuenta Corriente en Guaraníes, cuadruplicado, papel químico Original: celeste; Duplicado: amarillo Triplicado: rosado Cuadruplicado: verde Numerados a partir del Nº 001-024-00020902 en adelante. Hoja tipo obra primera de 0,70 gramos no engomados	200	BLOK 25X4
07	82121507-002	Factura crédito Cuenta Corriente en Dólares, cuadruplicado, papel químico Original: celeste; Duplicado: amarillo Triplicado: rosado Cuadruplicado: verde Numerados a partir del Nº 001-025-00017026 en adelante. Hoja tipo obra primera de 0,70 gramos no engomados	150	BLOK 25X4

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
UOC - DINAC

Pedro D. Giménez R.
Coordinador Int. UOC
DINAC