FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	16-402
SEÑORES:GRAFICA LA LUQUEÑA RUC: 535481-1	FECHA DE EMISION:	6/3/2023
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°	37

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%
400	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.	2.400			960.000
500	Unidad	Confeccion de Ticket para encomienda en papel autoadhesivo de 11x10cm	3.400			1.700.000
100	Unidad	Impresión de talonarios para registro de vuelo, numerados, de 100 hojas, papel quimico Duplicado. Según muestra	23.500			2.350.000
110	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	23.500			2.585.000
100	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.	23.000			2.300.000
100	Unidad	Impresión de talonario de Comprobantes de Ingresos, numerados, de 50 hojas, triplicado, en tres colores (blanco, amarillo y rosado), papel quimico Según muestra	31.000			3.100.000
15	Unidad	Confección de Recibos con membrete en triplicado papel químico de 50 hojas , impresos en tinta de color	29.000			435.000
50	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.	8.000			400.000
10	Unidad	Encuadernación y Espiralado (con provisión de Espiral, tapa y contratapa) de Materiales Instructivos Técnicos y profesionales	13.500			135.000
52	Unidad	Impresión de folletos instructivos tipo tripticos	4.500			234.000
10	Unidad	Impresión de carteles señaladores para puertas en PVC de 22cm x 5cm	36.000			360.000
51	Unidad	Impresión de imágenes en carpeta tamaño oficio	8.400			428.400
		TOTAL A PAGAR:				14.987.400

SON GUARANIES: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS .–**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
03/2023	22

PABLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE 1° AVI. , JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MELIDA DUARTE SOP. TEC. - JEFE RIND. CTAS.	ONECIO AYALA SOP. QUAG. - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP. QUAG. - 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:	Teofaldo José Gabera
FECHA:	06.03.2023
HORA:	11:00hs

Gráfica La Luqueña
Impresiones
Teléfono: 643039