FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	093-402
SEÑORES: LUGAL S.A. RUC Nº : 80064165-5	FECHA DE EMISION:	06/12/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	627

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
315	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.	2.480	-	-	781.200
300	UNIDAD	Confeccion de Ticket para encomienda (80 gr) en papel autoadhesivo de 11x10cm	3.100	-	-	930.000
160	UNIDAD	Impresión de talonarios para registro de vuelo, numerados, de 100 hojas, papel químico Duplicado de 80gr. Según muestra	19.200	-	-	3.072.000
50	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 químico Según muestra.	24.100	-	-	1.205.000
172	UNIDAD	Impresión de talonario de Comprobantes de Ingresos, numerados, de 50 hojas, triplicado, en tres colores (blanco, amarillo y verde) de 80gr., papel químico Según muestra	31.200	-	-	5.366.400
		SUB-TOTAL				11.354.600
		TOTAL A PAGAR				11.354.600

SON GUARANIES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA-SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
111/2021	41

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE. AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE STA. TEC. JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SA - AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA - AVC - 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:	Jorge Galeano LUGAL S.A.
FECHA: 06-12-2021	
HORA: 15:00 Hs	