FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	32-402
SEÑORES: ASEGURADORA DEL ESTE S.A RUC: 80025781-2	FECHA DE EMISION:	28/06/2024
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	318

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%
1	UNIDAD	PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGUROS (PASAJEROS,CARGAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL) PLURIANUAL SEGUN CONTRATO 57/2023	100.000.000			100.000.000
						100.000.000

SON GUARANIES: **CIEN MILLONES** .-----

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
57/2023	55

PAOLO EMANUEL VERA GALEANO
TTE. 1 AVL - JEFE DAF SETAM
PREPARADO POR

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TC. DIC EM - CMDTE GTA
JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIA ALFERETE
SGTO. 1RO. - JEFE REND. CTAS.
JEFE DE FINANCIAMIENTO

30 (TREINTA)

SGTO. 1RO. TEC. - JEFE DE PRESUPUESTO

SGTO. 1RO. - JEFE DE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 260/264

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Fernando Gaona
FECHA:	Dpto. de Licitaciones Aseguradora del Este S.A. 01.07.2024
HORA:	08:00 hs.