FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	33-402
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	70.000.000			70.000.000
						70.000.000

SON GUARANIES: **SETENTA MILLONES .----**

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

ARNOLD ENMANUEL VERA GALEANO TTE 1º AVL - JEFE DAF SETAM PREPARADO POR:	HUGO MARCELO GIMENEZ GOGADO TTE CNEL DCEM - CMDTE GTA JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA ALVERETE SUB JEFE REND. CTAS. FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTEBAN ESCUARTE SUB JEFE DE PRESUPUESTO	GREGORIO AYALA JEFE DE ADQUISICIONES
10 (DIEZ)	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:	Fernando Gaona
FIRMA:	
ACLARACION:	Dpto. de Licitaciones Aseguradora del Este S.A
FECHA:	01.07.2024
HORA:	08:00hs