FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS						NRO. :	38-402
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS RUC: 80004049-0						FECHA DE EMISION:	11/7/2022
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°	127
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 PARCIAL POR ADQUISICION DE SEGUROS DE PASAJEROS SEGÚN CONTRATO N° 14/2022.	70.000.000	-	-	70.000.000	
TOTAL A PAGAR:							70.000.000

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
14/2022	56
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO ITTA AL - JEFE DE SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE SH TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SGTO. A TC - JEFE DE PRESUPUESTO
	VICENTE CORONEL SOP NAM - JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	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:	Rudy Chávez
FECHA:	11-07-22
HORA:	08:00

ALFA S.A. DE SEGUROS
Juan Ramón Chávez
Dpto. de Licitación y Producción
jrchavez030480@hotmail.com
0981 372 106 - 0984 868 502