FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	007-402
SEÑORES: ALFA SA DE SEGUROS **RUC:** 80004049-0					**FECHA DE EMISION:**	02/04/2020
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**	**401**
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 Nº 71/2019 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019	70.000.000	-	-	70.000.000
SUB-TOTAL						**70.000.000**
TOTAL A PAGAR						**70.000.000**
SON GUARANIES:		**SETENTA MILLONES.-----------**				
FORMA DE PAGO				**LUGAR DE ENTREGA**		
CREDITO				IBA - SETAM		
CONTRATO Nº:				**PEDIDO INTERNO Nº:**		
71/2019				57		

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM		**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** CONEL DCEM - CMDTE GTA
ROLIO A. GARCETE M. SLTO - JEFE DEL DEPTO. CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** SGTO AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	**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:	Juan Ramón Chávez
FECHA:	09-04-2020
HORA:	10:00hs

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