FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	014/310
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS R.U.C.: 80004049-0						FECHA DE EMISION :	8/5/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.						ORDEN PARTICULAR Nº:	127
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -			
1	1	47	310				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
1	Unidad	Adquisición de seguro para vehículos y Central telefónica.	80.000.000			80.000.000	
						80.000.000	
					TOTAL A PAGAR	80.000.000	

SON GUARANIES: Ochenta millones.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
14/2022	035/2023

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 260/264
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Villamayor
FECHA:	08/05/2023
HORA:	10:00

José Villamayor
Asesor Contable
ueno Seguros S.A.

Scanned with CamScanner