FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	32-402
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS **RUC**: 80004049-0	**FECHA DE EMISION:**	10/4/2023
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 TOTAL POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGUROS (VEHICULOS PASAJEROS Y CARGA) PLURIANUAL SEGÚN CONTRATO N° 14/2022.	62.781.505	-	-	62.781.505
		TOTAL A PAGAR:				62.781.505

SON GUARANIES: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
14/2022	44

PRESENTADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TTE 1ro AVI. - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ALCIDES DUARTE TTE REND. CTAS.	NÉSTOR AYALA SGTO 1ro - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP RAM - 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:	Emilio R.
FECHA:	21-04-23
HORA:	08:00

Emilia Barboza
Coordinadora de Reaseguros
ueno Seguros S.A.