FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	27-402
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS RUC: 80004049-0					FECHA DE EMISION:	1/6/2022
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	40

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TTE AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CNEL DCEM - CMDTE GTA	
ROCIO GARCETE ST TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SGTO. A AVC- JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL 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 R. Chavez
FECHA:	02-06-22
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