FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**314-311**
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS RUC: 80004049-0				**FECHA DE EMISION:**		9/8/2023
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 PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Metrocubico	PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO (VEHICULOS, PASAJEROS Y CARGAS) - PLURIANUAL, SEGÚN CONTRATO Nº 14/2022 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022	35.000.000			35.000.000
SUB-TOTAL						**35.000.000**
TOTAL A PAGAR						**35.000.000**

SON GUARANIES: **TREINTA Y CINCO MILLONES**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
14/2022	25

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO DEJESUS GARCETE MY/TCEM - JEFE DAF IBA	MAXIMO GALVÁN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRIOS 1er TEC		MARIA PALTA TTE 1ro - JEFE DE PRESUPUESTO

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:	Felipe Garcia
FECHA:	9/8/23
HORA:	16:00

Bueno Seguros S.A.
RUC: 80004049-0