**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 052-402 |
|---|---|---|
| **SEÑORES:** ALFA SA DE SEGUROS<br>**RUC:** 80004049-0 | **FECHA DE EMISION:** | 3/8/2020 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS. | **ORDEN PARTICULAR N°** | **398** |

| 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° 63/2020 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 | 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 N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 63/2020 | 19 |

| | |
|---|---|
| **FRANCISCO A.ALFONSO GUAYUAN**<br>CAP AVL - JEFE DAF SETAM | **ANIBAL ANTONIO PÉREZ TRIGO**<br>TCNEL DCEM - CMDTE GTA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| **ROCIO A. GARCETE M.**<br>S1° TEC - JEFE REND. CTAS | **PATRICIA M. ALDERETE BAEZ**<br>S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO | **VICENTE CORONEL GONZALEZ**<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | **OBJETO DE GASTO:** 260/264<br>**DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| **RECIBIDO POR:** | |
| **FIRMA:** | |
| **ACLARACION:** | Juan R. Chávez |
| **FECHA:** | 11 08. 2020 |
| **HORA:** | 08:00 Hs. |

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