ARMADA PARAGUAYA C I N A E	**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION** **ARMADA PARAGUAYA** **COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA** **Carlos Antonio Lopez y Nuflo de Chavez** **Telefono.: 423-046** **Asuncion - Paraguay**	**RUC : 80010683-0** **ORDEN DE SERVICIO** **N° : 24**

Asunción , 09 de noviembre de 2021.-

Programa:	**1**	*Programa Cental*
Actividad	**45**	*Formacion y Capacitacion del Personal Militar y de la Marina Mercante*
Unidad Responsable:	**201**	*Comando de Institutos Navales de Enseñanza*
Señor(es):	*ALFA S.A. de Seguros y Reaseguros*	*80004049-0*
Dirección:	*Yegros N° 944 C/ Tte Fariña*	CO-12005-21-199605

Sirvase proveer los elementos que se detallan de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Servicio

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	*Unidad*	*Seguro contra todo riesgo por un año, a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio, para la camioneta marca NISSAN, año 2015, tipo SUV, modelo E26 URVAN, chasis N° JN1VC4EZ6Z0002047,Color - Plata Rotulado N° 5003846*	*232.500*	*2.325.000*
10	*Unidad*	*Seguro contra todo riesgo por un año, a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio, para la camioneta marca ISUZU, cabina simple, modelo D-MAX, año 2011, motor N° 953913, Chasis N° MPATFR54HBH517630, Color Plata - Rotulado N°: 5948*	*209.443*	*2.094.430*
10	*Unidad*	*Seguro contra todo riesgo por un año, a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio, para la camioneta Toyota, Modelo Fotuner TDI Año 2015, Chacis N° EASY686X030087883, Color Plata. - Rotulado N°: 10611*	*232.500*	*2.325.000*
		TOTAL		6.744.430

Son Guaraníes (letras) : *Seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta.-*

Plazo de entrega	03 días hábiles	**Lugar de entrega:**	CINAE	
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	1-1-45-264	

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presente orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remisión

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
Cap F DEM - Jefe Dpto. Administrativo

LUCIO BENITEZ ESCALANTE
Cap N DEM - Comandante

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
CINAE - Dpto Serv. Generales	Contrato N° 29/2021	L.C.O. N°: 08/2021

Recibí conforme:

Nombre: Luis Alvarenga Firma: ..... Fecha.....

Proveedor
Legajo de rendición de Cuenta
Archivo

ALFA S.A. DE SEGUROS

Dpto. de Cobranzas