FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 83/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES ALFA S.A.<br>R.U.C. : 80004049-0 | | | | FECHA DE EMISION : | | 20/08/2018 |
| SIRVASE PROVEER LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | | 328.- |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 1.181 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 1 | Unidad | SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA Servidor de Telecomunicaciones IP (Central Telefónica) con capacidad de 30 lineas digitales de Copaco, 150 internos IP 10 usuarios de fax, 10 usuarios de correo de voz, 10 internos analógicos para contingencia, 30 canales de pre - atención incluyendo todos los equipos y accesorios, marca Siemens Unify, procedencia Alemania/Brasil/EEUU | 6.300.000 | | | 6.300.000 |
| TOTAL | | | | | 0 | 6.300.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.300.000 |
| SON GUARANIES | Seis millones trescientos mil.---------- | | | | | |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| Contrato Nº 71/18 | 36/2018 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - UNIDAD ADMINISTRATIVA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CELSINO DE JESÚS GARCETE
TTE. AVL. - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - PRESUPUESTO DAF - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE. AVL. - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - DIC - ADQUISICIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 260/264<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Juan R Chávez |
| FECHA: | 20/08/18 |
| HORA: | 10.30 hs. |

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