FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		194-311
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS RUC: 80004049-0				FECHA DE EMISION:		03/06/2019
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°:		328
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	PAGO PARCIAL POR ADQUISISCIÓN DE SEGUROS DE PASAJEROS SEGÚN CONTRATO Nº 71/2017 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2018	16.091.000			16.091.000
SUB-TOTAL						16.091.000
TOTAL A PAGAR						16.091.000

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
71/2018	55
OSCAR RAMON ALMOA AVALOS CNEL DCEM JEFE DAF IBA	EDUARDO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 262/264 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Ramón Chávez
FECHA:	13/06/19
HORA:	08:00

ALFA S.A. DE SEGUROS
Juan Ramón Chávez
Dpto. de Licitación y Producción
jrchavez0304800@hotmail.com
0981 372 106 [illegible] 368 502