FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	032-402
SEÑORES: ALFA SA DE SEGUROS **RUC:** 80004049-0	FECHA DE EMISION:	13/08/2021
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.	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	57

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAP AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SP TEC - JEFE RENDICTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

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:	ALFA S.A. DE SEGUROS
ACLARACION:	Juan Chávez Juan Ramón Chávez
FECHA:	13-08-2021 Dpto. de Licitación y Producción
HORA:	10:30 HS jrchavez030480@hotmail.com 0981 372 196 - 0984 868 502