FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		040/310
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS R.U.C. : 80004049-0				FECHA DE EMISION :		20/9/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº		398
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Adquisición de seguro para vehículos y central telefónica.	14.250.000			14.250.000
TOTAL				0	0	14.250.000
					TOTAL A PAGAR	14.250.000

SON GUARANIES: Catorce millones doscientos cincuenta mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
63/2020	25/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVI.- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIDEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 260/264 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Juan Chávez ALFA S.A. DE SEGUROS Juan Ramón Chávez Dpto. de Licitación y Producción
FECHA:	20/09/2021 jrchavez030480@hotmail.com 0981 372 106 - 0984 868 502
HORA:	