FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		222-311
SEÑORES: ALFA S.A. DE SEGUROS RUC: 80004049-0				FECHA DE EMISION:		02/07/2019
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°:		401
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	PAGO PARCIAL POR ADQUISISCIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS SEGÚN CONTRATO Nº 71/2019 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019	22.420.500			22.420.500
SUB-TOTAL						22.420.500
TOTAL A PAGAR						22.420.500
SON GUARANIES:	VEINTE Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°: 71/2019	PEDIDO INTERNO N°: 56

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTA S/A TC	JORGE RAMON MACHE CAPAVI - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO SUAYUAN CAPEVA - JEFE DE PRESUPUESTO

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:	
ACLARACION:	Juan Ramón Chávez
FECHA:	18-07-19
HORA:	09:00

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