FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	24-402
SEÑORES: TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A) RUC:8000519-8	FECHA DE EMISION:	1/6/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	94

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%
4	Mes	Servicio de television por cable:Abono boca principal por equipo (cantidad de equipo 6)	940.000	-	-	3.760.000
4	Mes	Servicio de television por cable:Abono boca principal por equipo (cantidad de equipo 14)	294.000	-	-	1.176.000
SUB-TOTAL						4.936.000
TOTAL A PAGAR						4.936.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 06/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 137/2022
PABLO EMMANUEL VERA CALEANO TTE 2VL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE SO TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SCTO. AAVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 260/268 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** SERVICIOS DE COMUNICACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	01-06-22
HORA:	08:00

Fernan Larrosa
Tigo Business