# FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. ; | 002/310 |
|---|---|---|
| SEÑORES: TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.)<br>R.U.C. : 80000519-8 | FECHA DE EMISION : | 2/4/2024 |
| 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: | 99 |

| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | 310 | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Unidad | Servicio de Televisión por cable: Abono boca principal | 186.000 | | | 4.464.000 |
| 42 | Unidad | Servicio de Televisión por cable: Abono boca adicional | 21.000 | | | 882.000 |
| 6 | Unidad | Gastos Ocasionales Reposición/Decodificadores adicionales | 270.000 | | | 1.620.000 |
| | | | | | | 6.966.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.966.000 |

| SON GUARANIES: | Seis millones novecientos sesenta y seis mil.---------- |
|---|---|

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº: | PEDIDO INTERNO Nº: |
| 31/2023 | 14/2024 |
| ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA<br>MY AVL - JEFE DAF COMFAER | JELLY ELENO VEGA NUÑEZ<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| EMANUEL FERREIRA CABRERA<br>STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ<br>SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 260/268 |
| LETRA: (Diez) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Luis Aguero<br>Ejecutivo de servicio<br>Telecel S.A.E. |
| FECHA: | 02-04-2024 |
| HORA: | 09:50 |