FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		77/315
SEÑORES TELECEL S.A. R.U.C. : 80000519-8				FECHA DE EMISION :		17/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR Nº		200
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
9	Evento	Servicio de Televisión por Cable	1.260.000			11.340.000
				0	0	11.340.000
					TOTAL A PAGAR	11.340.000

SON GUARANIES:	Once millones trescientos cuarenta mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 36/2019	PEDIDO INTERNO Nº 19/2019

CABINO DEJESUS GARCETE
CAP AVC - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MARIA PAOLA CANABRIA BORDÓN
CAP AVC - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FF - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 260/268
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIO DE COMUNICACIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	César Pereira Key Account Manager Telecel S.A.
FECHA:	26/06/19
HORA:	09:10