MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑANGAREKO MOTENONDEHA

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS

**N° 162/2024**

**Nivel de la Entidad:** Poder Ejecutivo

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/7/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad** | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** | | | | |
| **UNIDAD COMPRADORA** | **CONDUCCION OPERATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** | | | | |
| **ID del Llamado** | N° 427775 | **Tipo de Procedimiento** | Contratación Directa | **Contrato N°** | 17/2023 |
| **Llamado:** | **" SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS" - NIVEL 250** | | | | |
| **Proveedor:** | PS Line S.A. | Direccion: Avda. España c/ Brasilia. Asuncion - Paraguay | | **RUC: 80028474-7** | |
| **Telefono:** | 021 220 220 | **Correo Electrónico** | www.psline.com.py | | |

| Items | Descripción | Cantidad de copias | Moneda | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Servicio de Alquiler de Impresora - Fotocopiadora, según reporte correspondiente al periodo de 20/06/2024 al 22/07/ 2024. Factura Electronica Nº 003-001-0009648.** | 35.481 | GUARANI | 200 | 7.096.200 |
| **SON GUARANÍES: Siete millones, noventa y seis mil doscientos.-** | | | | **TOTAL I.V.A. INCLUIDO** | 7.096.200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo de entrega y/o Cumplimiento** | **Conforme a lo establecido en el presente Contrato** | **Lugar de Entrega** | **OFICINA DE SUMINISTROS** |

**LINEA PRESUPUESTARIA**

| AÑO | TIPO | PROG. | S.PROG | PROYECTO | S.O.G. | F.F. | O.F. | DPTO. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 65 | 255 | 10 | 1 | 99 | 66.087.748 |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Dirección de Administración y Finanzas – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECTOR GRAL.

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel. DCEM - Director Gral. Adm. y Finanzas

Lic. Rosalba Aguilera
Administración de Servicio Técnico
PS LINE S.A.

| FIRMA DEL PROVEEDOR | SELLO | FIRMA POR LA ENTIDAD |
|---|---|---|