

C.C.: CD-12005-10-14116

Fecha de emisión: 12-11-2010

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)  
 Domicilio Legal: 25 DE MAYO E/ MEJICO Y CABALLERO Casa #452  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80024014-6 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Defensa Nacional  
 Unidad Compradora: Comando de la Armada Uoc 3  
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS  
 Número de PAC: 204528  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 88/10 Fecha: 09-11-2010  
 Monto Total Contratado: 14,598,545 En Letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2010	12	5	2	1	4	0	340	10	1	11	260,630
2010	12	5	2	1	9	0	340	30	1	11	2,599,770
2010	12	5	1	6	0	0	340	10	1	99	265,230
2010	12	5	2	1	7	0	340	30	1	11	10,072,625
2010	12	5	2	1	5	0	340	30	1	11	1,400,290
<b>TOTAL:</b>											<b>14,598,545</b>