

C.C.: CD-12005-18-154365

Fecha de emisión: 11-04-2018

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: OLI SERVICE SRL
 Domicilio Legal: 25 DE MAYO 871 C/EE.UU.
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: JORGE ALBERTO PRETTE CHOVER - JORGE REINALDO RODRIGUEZ SALCEDO
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80021141-3 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 Fuerza Aerea Uoc 4
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
 Número de PAC: 339179
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 36 Fecha: 23-03-2018
 Monto Total Contratado: 2,860,000 En Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
 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 |
|---------------|-------|---------|--------------|-------|-----------|-------|----------|------|------|-------|-----------------------|
| 2018 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 0 |
| 2018 | 12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 390,000 |
| 2018 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 260,000 |
| 2018 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 340 | 30 | 1 | 99 | 260,000 |
| 2018 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 340 | 10 | 1 | 99 | 1,950,000 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | 2,860,000 |