

C.C.: CD-28001-13-71220

Fecha de emisión: 22-04-2013

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: KIM'S S.R.L.
 Domicilio Legal: EUSEBIO AYALA Y MAYOR BULLO
 Nombre de Fantasía: DURAINK
 Representante Legal: JOON HO HWANG
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80030097-1 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
 Número de PAC: 249372
 Tipo de Contrato: Orden de Compra Número: 16 Fecha: 18-03-2013
 Monto Total Contratado: 4,938,000 En Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
2013	28	1	2	5	2	0	340	30	1	5	197,000
2013	28	1	2	5	8	0	340	30	1	15	197,000
2013	28	1	2	5	4	0	340	30	1	2	132,000
2013	28	1	2	5	7	0	340	30	1	4	252,000
2013	28	1	1	5	0	0	340	30	1	11	246,000
2013	28	1	2	5	1	0	340	30	1	0	913,000
2013	28	1	2	5	6	0	340	30	1	5	278,000
2013	28	1	2	5	9	0	340	30	1	11	757,000
2013	28	1	2	5	10	0	340	30	1	11	1,422,000
2013	28	1	2	5	5	0	340	30	1	3	223,000
2013	28	1	2	5	3	0	340	30	1	9	172,000
2013	28	1	2	5	11	0	340	30	1	2	149,000
TOTAL:											4,938,000