

C.C.: CD-28001-19-174749

Fecha de emisión: 23-07-2019

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: PRINTEC SA
 Domicilio Legal: Avda. Choferes del Chaco N° 774 c/ Chaco Boreal
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: RAUL HEISECKE
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80018668-0 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 Sociales - FACSO
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
 Número de PAC: 359631
 Tipo de Contrato: Orden de Compra Número: 108/2019 Fecha: 17-07-2019
 Monto Total Contratado: 2,550,000 En Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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
2019	28	1	2	2	14	0	340	10	1	0	2,550,000
2019	28	1	2	2	14	0	340	30	1	0	0
2019	28	1	2	2	14	0	330	10	1	0	0
2019	28	1	2	2	14	0	340	10	1	0	0
TOTAL:											2,550,000