

C.C.: CO-12005-15-115605

Fecha de emisión: 30-11-2015

**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: MASTER SOFT SRL  
 Domicilio Legal: CHOFERES DEL CHACO N°1956  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: LUIS MARIA OREGGIONI, GISELA SELMA WEIBERLEN DE OREGGIONI  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80007525-0 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: Concurso de Ofertas  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS  
 Número de PAC: 291540  
 Tipo de Contrato: Número: 104/2015 Fecha: 19-11-2015  
 Monto Total Contratado: 90,528,790 En Letras: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA  
 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
2015	12	5	2	1	6	0	340	10	1	11	1,543,410
2015	12	5	2	1	9	0	340	30	1	11	10,770,430
2015	12	5	2	1	8	0	340	30	1	11	1,202,630
2015	12	5	2	1	7	0	340	30	1	11	28,199,710
2015	12	5	2	1	6	0	340	30	1	11	4,507,690
2015	12	5	2	1	5	0	340	30	1	11	3,745,170
2015	12	5	2	1	3	0	340	10	1	11	657,140
2015	12	5	2	1	2	0	340	10	1	11	724,130
2015	12	5	2	1	1	0	340	10	1	99	16,514,630
2015	12	5	1	6	0	0	340	10	1	99	22,663,850
<b>TOTAL:</b>											<b>90,528,790</b>