

C.C.: CO-12005-17-137830

Fecha de emisión: 08-05-2017

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 Fuerza Aerea Uoc 4
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Cartuchos, Tintas y Toner
 Número de PAC: 321575
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 43 Fecha: 28-04-2017
 Monto Total Contratado: 6,673,450 En Letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 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
2017	12	5	1	5	0	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	2	2	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	2	3	0	340	30	1	99	0
2017	12	5	2	2	5	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	2	9	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	2	1	0	340	10	1	99	6,673,450
TOTAL:											6,673,450