

C.C.: CO-12005-17-137831

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: OLI SERVICE SRL
 Domicilio Legal: 25 DE MAYO 871 C/EE.UU.
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: JOSE PRETTE
 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: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Cartuchos, Tintas y Toner
 Número de PAC: 321575
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 42 Fecha: 28-04-2017
 Monto Total Contratado: 7,900,000 En Letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS 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
2017	12	5	1	5	0	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	2	3	0	340	30	1	99	280,000
2017	12	5	2	2	2	0	340	10	1	99	1,440,000
2017	12	5	2	2	1	0	340	10	1	99	3,360,000
2017	12	5	2	2	5	0	340	10	1	99	720,000
2017	12	5	2	2	9	0	340	10	1	99	2,100,000
TOTAL:											7,900,000