

C.C.: CO-12005-17-141302

Fecha de emisión: 19-07-2017

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: PAPELERA GUAIRA SA
 Domicilio Legal: JULIO DECOUD 1380 ENTRE LERIDA Y CAP DEL PUERTO - SAJONIA
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: PEDRO EMILIO TOLEDO LOPEZ
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80022417-5 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 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
 Número de PAC: 328867
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 66/2017 Fecha: 14-06-2017
 Monto Total Contratado: 8,908,000 En Letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS 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
2017	12	5	2	1	8	0	340	30	1	11	0
2017	12	5	2	1	2	0	340	10	1	11	0
2017	12	5	2	1	9	0	340	30	1	11	0
2017	12	5	2	1	9	0	340	10	1	11	0
2017	12	5	1	6	0	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	1	3	0	340	10	1	11	0
2017	12	5	2	1	6	0	340	10	1	11	0
2017	12	5	2	1	1	0	340	10	1	99	0
2017	12	5	2	1	5	0	340	30	1	11	0
2017	12	5	2	1	7	0	340	30	1	11	0
2017	12	5	2	1	6	0	340	30	1	11	0
2017	12	5	2	1	7	0	340	30	1	11	1,270,750
2017	12	5	2	1	1	0	340	10	1	99	3,812,250
2017	12	5	1	6	0	0	340	10	1	99	3,825,000
TOTAL:											8,908,000