

C.C.: CD-12005-10-14116

Fecha de emisión: 12-11-2010

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: 458-100 Correo Electrónico: meneva_srl@hotmail.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: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS
 Número de PAC: 204528
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 88/10 Fecha: 09-11-2010
 Monto Total Contratado: 14,598,545 En Letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
 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
2010	12	5	2	1	4	0	340	10	1	11	260,630
2010	12	5	2	1	9	0	340	30	1	11	2,599,770
2010	12	5	1	6	0	0	340	10	1	99	265,230
2010	12	5	2	1	7	0	340	30	1	11	10,072,625
2010	12	5	2	1	5	0	340	30	1	11	1,400,290
TOTAL:											14,598,545