

C.C.: CD-12005-18-154363

Fecha de emisión: 11-04-2018

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 Fuerza Aerea Uoc 4
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
 Número de PAC: 339179
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 34 Fecha: 23-03-2018
 Monto Total Contratado: 28,898,350 En Letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
2018	12	5	2	2	9	0	340	10	1	99	12,769,600
2018	12	5	2	2	1	0	340	10	1	99	3,423,550
2018	12	5	2	2	2	0	340	10	1	99	4,763,300
2018	12	5	2	2	3	0	340	30	1	99	5,626,950
2018	12	5	2	2	7	0	340	30	1	99	2,314,950
TOTAL:											28,898,350