PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

Anexo 02 - 05

FORMULARIO DE CERTIFICACION DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Entidad (Nombre de la Entidad) certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

RUC	Descripción del Bien / Servicio Adjudicado	Datos de la Empresa Adjudicada				Monto Adjudicado
		Nombre o Razón Social	Domicilio Legal	Representante Legal	Telefax	
80017709-6	Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras	SDA PARAGUAY S.A.	Mcal Lopez 347 - Lambare	Federico Frontanilla R.	908-462	57.420.000
Total Contratado: Cincuenta y siete millones cuatrocientos veinte mil.-						**57.420.000**

II - Datos del Procedimiento

Organismo/Entidad: 12 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Institución: COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ID llamado/Portal: **344.082**
Tipo de: Contratacion Directa
Descripción del Llamado y/o Bien a ser adquirido: Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Disposición/Resolución de Adjudicación de la Entidad: O.Part. Nº ____ Fecha: ____

Contrato	X	Nro.:		Fecha:
Contrato Abierto		Nro.:		Fecha:
Orden de Servicio		Nro.:		Fecha:
Orden de Compra		Nro.:		Fecha:

Plazo Contractual		**Cantidad**
Días		
Meses	X	
Años		
Unica vez		

Monto Total Contratado: 57.420.000 Moneda : 1 GUARANIES
En letras : **Total Contratado: Cincuenta y siete millones cuatrocientos veinte mil.-**
Monto a ser Aplicado en el Ejercicio Fiscal 2018: **57.420.000**

2016	2017	2018	2019	2020
		57.420.000		

III - Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2018, son los que se detallan a continuación:

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Código de Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2018
2	2	3	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	42.950.000
2	2	5	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	10.070.000
2	2	7	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.400.000
TOTAL									**57.420.000**

Total Contratado: Cincuenta y siete millones cuatrocientos veinte mil.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - UOC

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My.DCEM - Jefe UOC N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - CENTRO FINANCIERO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM DIRECTOR DE CF N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA - COMANDANTE

GRAL DEL AIRE ELADIO CASIMIRO GONZALEZ AGUILAR
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

Anexo 02 - 05

FORMULARIO DE CERTIFICACION DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Entidad (Nombre de la Entidad) certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

RUC	Descripción del Bien / Servicio Adjudicado	Datos de la Empresa Adjudicada				Monto Adjudicado
		Nombre o Razón Social	Domicilio Legal	Representante Legal	Telefax	
3374847-0	Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras	JM COMERCIAL E INDUSTRIAL de Joel Martínez Gutierrez	Mcal Estigarribia c/ Aca Vera - Villa Elisa	Joel Martínez Gutierrez	505-293	30.580.000
Total Contratado: Treinta millones quinientos ochenta mil.-						**30.580.000**

II - Datos del Procedimiento

Organismo/Entidad: 12 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Institución: COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ID llamado/Portal: **344.082**
Tipo de: Contratacion Directa
Descripción del Llamado y/o Bien a ser adquirido: Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Disposición/Resolución de Adjudicación de la Entidad: O.Part. Nº Fecha:

Contrato	X	Nro.:	Fecha:	
Contrato Abierto		Nro.:	Fecha:	
Orden de Servicio		Nro.:	Fecha:	
Orden de Compra		Nro.:	Fecha:	

Plazo Contractual		**Cantidad**
Días		
Meses	X	
Años		
Unica vez		

Monto Total Contratado: 30.580.000 Moneda: 1 GUARANIES
En letras : **Total Contratado: Treinta millones quinientos ochenta mil.-**
Monto a ser Aplicado en el Ejercicio Fiscal 2018: **30.580.000**

2016	2017	2018	2019	2020
		30.580.000		

III - Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2018, son los que se detallan a continuación:

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Código de Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2018
2	2	3	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	25.900.000
2	2	7	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.680.000
TOTAL									**30.580.000**

Total Contratado: Treinta millones quinientos ochenta mil.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – UOC

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My DCEM - Jefe UOC Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – CENTRO FINANCIERO DE LA NACIÓN

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM - DIRECTOR DE CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – COMANDANTE

GRAL DEL AIRE ELADIO CASIMIRO GONZALEZ AGUILAR
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

Anexo 02 - 05

FORMULARIO DE CERTIFICACION DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Entidad (Nombre de la Entidad) certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

RUC	Descripción del Bien / Servicio Adjudicado	Datos de la Empresa Adjudicada				Monto Adjudicado
		Nombre o Razón Social	Domicilio Legal	Representante Legal	Telefax	
1861865-0	Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras	CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado	Gaudioso Nuñez 1220 c/ Teodoro Mongelos	Felicita Bernal Mercado	906-444	19.500.000
Total Contratado: Diecinueve millones quinientos mil.-						19.500.000

II - Datos del Procedimiento

Organismo/Entidad: 12 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Institución: 05 — COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ID llamado/Portal: 344.082
Tipo de: Contratacion Directa
Descripción del Llamado y/o Bien a ser adquirido: Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Disposición/Resolución de Adjudicación de la Entidad: O.Part. Nº — Fecha:

Contrato	X	Nro.:		Fecha:
Contrato Abierto		Nro.:		Fecha:
Orden de Servicio		Nro.:		Fecha:
Orden de Compra		Nro.:		Fecha:
Plazo Contractual			**Cantidad**	
Días				
Meses	X			
Años				
Unica vez				

Monto Total Contratado: 19.500.000 — Moneda: 1 GUARANIES
En letras: Total Contratado: Diecinueve millones quinientos mil.-
Monto a ser Aplicado en el Ejercicio Fiscal 2018: 19.500.000

2016	2017	2018	2019	2020
		19.500.000		

III - Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2018, son los que se detallan a continuación:

Nivel de Entidad: 12 — PODER EJECUTIVO
Código de Entidad: 5 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2018
2	2	2	0	540	10	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.400.000
2	2	3	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.980.000
2	2	5	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.800.000
2	2	7	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	5.320.000
TOTAL									19.500.000

Total Contratado: Diecinueve millones quinientos mil.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — UOC · Nº 4

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My DCEM - Jefe UOC Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — CENTRO FINANCIERO Nº 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM - DIRECTOR DE CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY — COMANDO DE LA FUERZA AEREA — COMANDANTE

GRAL. DEL AIRE ELADIO CASIMIRO GONZALEZ AGUILAR
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Anexo 02 - 05

FORMULARIO DE CERTIFICACION DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Entidad (Nombre de la Entidad) certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fue realizado de conformidad a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03:

I - Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

RUC	Descripción del Bien / Servicio Adjudicado	Datos de la Empresa Adjudicada				Monto Adjudicado
		Nombre o Razón Social	Domicilio Legal	Representante Legal	Telefax	
80018668-0	Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras	PRINTEC S.A.	Gral Santos 468 c/ España	Renato Ortellado	452-758	7.254.000
Total Contratado: Siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil.-						**7.254.000**

II - Datos del Procedimiento

Organismo/Entidad: 12 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Institución: COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ID llamado/Portal: **344.082**

Tipo de: Contratacion Directa

Descripción del Llamado y/o Bien a ser adquirido: Adquisicion de Muebles, Equipos Informáticos y Fotocopiadoras

Disposición/Resolución de Adjudicación de la Entidad: O.Part. Nº — Fecha:

Contrato	X	Nro.:	Fecha:	
Contrato Abierto		Nro.:	Fecha:	
Orden de Servicio		Nro.:	Fecha:	
Orden de Compra		Nro.:	Fecha:	

Plazo Contractual		**Cantidad**
Días		
Meses	X	
Años		
Unica vez		

Monto Total Contratado: 7.254.000 Moneda: 1 GUARANIES

En letras : Total Contratado: **Siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil.-**

Monto a ser Aplicado en el Ejercicio Fiscal 2018: **7.254.000**

2016	2017	2018	2019	2020
		7.254.000		

III - Certificación Presupuestaria

Los **rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal 2018, son los que se detallan a continuación:**

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Código de Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Monto a ser Utilizado Ejercicio 2018
2	2	2	0	540	10	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	1.612.000
2	2	3	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	4.030.000
2	2	5	0	540	30	1	99	Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	1.612.000
TOTAL									**7.254.000**

Total Contratado: Siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * UOC. Nº 4 *

EDUARDO CUEVAS MARTINEZ
My DCEM - Jefe UOC Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * CENTRO FINANCIERO *

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM - DIRECTOR DE CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDANTE *

GRAL DEL AIRE ELADIO CASIMIRO GONZALEZ AGUILAR
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA