

C.C.: CD-12005-18-154365

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: OLI SERVICE SRL  
 Domicilio Legal: 25 DE MAYO 871 C/EE.UU.  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: JORGE ALBERTO PRETTE CHOVER - JORGE REINALDO RODRIGUEZ SALCEDO  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80021141-3 Tel. / Fax: 491-121 Correo Electrónico: fveramonges@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: Contratación Directa  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner  
 Número de PAC: 339179  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 36 Fecha: 23-03-2018  
 Monto Total Contratado: 2,860,000 En Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 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
2018	12	5	2	2	2	0	340	10	1	99	0
2018	12	5	2	2	9	0	340	10	1	99	390,000
2018	12	5	2	2	7	0	340	30	1	99	260,000
2018	12	5	2	2	3	0	340	30	1	99	260,000
2018	12	5	2	2	1	0	340	10	1	99	1,950,000
<b>TOTAL:</b>											<b>2,860,000</b>