

C.C.: CD-23028-18-164698

Fecha de emisión: 07-12-2018

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: TOP INFORMATICA S.R.L.
 Domicilio Legal: GUIDO CARLOS SPANO Y 23 DE OCTUBRE N° 295
 Nombre de Fantasía: TOP INFORMATICA S.R.L.
 Representante Legal: DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80018199-9 Tel. / Fax: 021/661-277 Correo Electrónico: dani_adrg@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Entes Autónomos y Autárquicos
 Entidad: Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
 Unidad Compradora: Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANTSV
 Número de PAC: 352934
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 14/18 Fecha: 30-11-2018
 Monto Total Contratado: 15,000,000 En Letras: QUINCE MILLONES
 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 | 23 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 10 | 1 | 99 | 0 |
| 2018 | 23 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 10 | 1 | 99 | 3,000,000 |
| 2019 | 23 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 10 | 1 | 99 | 500,000 |
| 2019 | 23 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | 30 | 1 | 99 | 11,500,000 |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | 15,000,000 |