

C.C.: CD-28002-19-168303

Fecha de emisión: 14-02-2019

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: VENTSERV S.R.L.
 Domicilio Legal: KM 8,800 ACARAY A 5 CUADRAS DE LA RUTA N° 7
 Nombre de Fantasía: VENTSERV S.R.L.
 Representante Legal: PASTOR AYALA ESCURRA
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80077381-0 Tel. / Fax: 595/983 638 219 Correo Electrónico: ventsersrl@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales
 Entidad: Universidad Nacional del Este
 Unidad Compradora: Rectorado
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
 Número de PAC: 355177
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 04/2019 Fecha: 12-02-2019
 Monto Total Contratado: 96,551,500 En Letras: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
 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
2019	28	2	2	2	9	0	390	30	1	10	5,000,000
2019	28	2	2	2	8	0	390	30	1	10	11,574,140
2019	28	2	2	2	8	0	340	30	1	10	4,950,000
2019	28	2	1	1	0	0	390	30	1	10	107,729
2019	28	2	1	1	0	0	340	30	1	10	6,617,292
2019	28	2	2	2	9	0	390	10	1	10	7,100,000
2019	28	2	2	2	9	0	340	10	1	10	2,000,000
2019	28	2	2	2	8	0	340	10	1	10	2,000,000
2019	28	2	1	1	0	0	340	10	1	10	32,112,208
2019	28	2	1	1	0	0	390	10	1	10	25,090,131
TOTAL:											96,551,500