

C.C.: CD-28002-19-184962

Fecha de emisión: 20-12-2019

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: Facultad Politecnica
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Artículos de Ferrería y Electricidad
 Número de PAC: 360477
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 33/2019 Fecha: 12-12-2019
 Monto Total Contratado: 48,944,000 En Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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
2019	28	2	2	2	1	0	390	30	63	10	0
2019	28	2	2	2	1	0	390	30	1	10	0
2019	28	2	2	2	1	0	340	30	1	10	0
2019	28	2	2	2	1	0	390	30	63	10	2,000,000
2019	28	2	2	2	1	0	390	30	1	10	36,895,500
2019	28	2	2	2	1	0	340	30	1	10	10,048,500
TOTAL:											48,944,000