[REPORTE DE TRANSMISION]

02 OCT. 2012 04:37PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9649232	02 OCT. 04:37PM	00'38	TRANS	01	OK

Sra. Gloria.

Señores:
SERVITEK
TEL: 649232

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 175/12 de fecha 28 de Setiembre de 2012, han sido adjudicados en la Contratación Directa N° 65/12 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

N°	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
1	S. PAZOS	9.100.000
TOTAL		**9.100.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC N° 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

02 OCT. 2012 04:34PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	COPYPRINTER	02 OCT. 04:33PM	00'36	TRANS	01	OK

Cristhian Villalba.

Señores:
COPYPRINTER
TEL: 448779

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 175/12 de fecha 28 de Setiembre de 2012, han sido adjudicados en la Contratación Directa N° 65/12 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

N°	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
1	S. PAZOS	9.100.000
	TOTAL	**9.100.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * REPUBLICA DEL PARAGUAY * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGÍSTICO *

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC N° 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

02 OCT. 2012 04:31PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	S.PAZOS	02 OCT. 04:30PM	00'40	TRANS	01	OK

Daniel Pazos.

Señores:
S. PAZOS
TEL: 449959

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 175/12 de fecha 28 de Setiembre de 2012, han sido adjudicados en la Contratación Directa Nº 65/12 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

Nº	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
1	S. PAZOS	9.100.000
	TOTAL	**9.100.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. EJECUC. COMANDO LOGISTICO

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

02 OCT. 2012 04:36PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	MASTER. NETSRL	02 OCT. 04:35PM	00'39	TRANS	01	OK

Pablo Scrabia.

Señores:
MASTER.NET
TEL: 222897

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 175/12 de fecha 28 de Setiembre de 2012, han sido adjudicados en la Contratación Directa N° 65/12 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

N°	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO ADJUDICADO
1	S. PAZOS	9.100.000
TOTAL		**9.100.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
ADMINISTRACIÓN DEL PAGADOR
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS DANIEL SILVA BENÍTEZ
Cap. Int. Jefe UOC N° 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es