COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2019.

NOTA Nº : **601/19**
OBJETO : Comunicar Notificación a los oferentes de la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194

AL : SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director Nacional de Contrataciones Públicas, con el objeto de comunicar que se procedió a realizar las Notificaciones de Adjudicación a los oferentes en los correos proveídos dentro de sus ofertas en su punto a), del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, que dicta cuanto sigue "Nuestros datos son los siguientes: Nombre o razón social, Dirección, Números de teléfono, Dirección de correo electrónico, Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos. Nos comprometemos en consecuencia a revisar diariamente nuestro buzón de correo electrónico, a los efectos de darnos por notificado. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente de la remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo. Así mismo, nos comprometemos a mantener actualizados los datos aquí consignados, mediante la debida e inmediata notificación de los cambios eventualmente realizados".-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * DPTO. DE LOG * COMANDO LOGISTICO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
Ay DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.
(021) 944-226 / (0971) 789-352
VON POLESKY 4198 C/ LAS PALMAS.
mariliaindustrial.srl@gmail.com
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID N° 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

N°	Firma Oferente	Items N°	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	GENEVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. DE U.O.C. COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Que la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS ITAIPU
CENTRO FINANCIERO N° 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D°TO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
EL CASTILLO S.A.
(021) 501924 / 0971343434
Defensores del Chaco y Pycazu - Mercado de Abasto - Bloque B - Locales Nro. 04 Y 05
gonzalo.gil@elcastillo.com.py
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

Nº	Firma Oferente	Ítems Nº	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MINERVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGISTICO *

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Que la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D°TO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DOEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
UN PAR UNIDAD DE NEGOCIOS S.A.
(021) 750-738
Calle 3 de Febrero y Cristóbal Colón.
mlinares@unparsa.com
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

Nº	Firma Oferente	Ítems N°	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MENEVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGISTICO *

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Que la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. DE UOC COMANDO LOGÍSTICO REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
BELTROM S.A.
(021) 902-180
Tte. Farina N 236 esq. Juan Pedro Escalda.
beltrom@beltrom.com.py
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID N° 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

N°	Firma Oferente	Ítems N°	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MEXENA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Que la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGÍSTICO *

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
MENEVA S.R.L.
(021) 458-100
25 DE MAYO E/ MEJICO Y CABALLERO Casa #452
meneva_srl@hotmail.com
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

Nº	Firma Oferente	Ítems Nº	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MENEVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Que la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

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

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
IF COMERCIAL E INDUSTRIAL de MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
(021) 302459
AV AUGUSTO ROA BASTOS N° 522
recepcion@if.com.py
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID N° 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

N°	Firma Oferente	Items N°	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MILENVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO 5 * DPTO. DE DOC. * COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Que la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

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

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DGEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
GRIMEX S.A.
(021) 504-451 (0981) 250-409 / (0981) 403-729
AVDA. EUSEBIO AYALA 4438 C/ LA VICTORIA.
grimex94@gmail.com
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

Nº	Firma Oferente	Items Nº	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MENEVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Que la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

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

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF N° 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
GRANOS Y ACEITES SACIA.
(021) 3262910
JOSE CATALDI C/ AVELINO MARTINEZ.
gyasacia@hotmail.com
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID Nº 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

Nº	Firma Oferente	Ítems Nº	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	MENENA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Que la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARÍA COLMAN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
DON MANUEL DE MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
(021) 760516 / 0985 127855
LOS REDENTORISTAS N° 776
donmanuel422@gmail.com
P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados en la LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"- PLURIANUAL ID N° 365.194, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico según al siguiente detalle:

N°	Firma Oferente	Ítems N°	Monto Gs 2019	Monto Gs 2020	Monto Total Gs.
1	SAMAL S.R.L.	1-2-16-45-78-92-93-121-123-154-155-184-185-201-207-225-231-232-233-238-240-252	Gs. 23.811.560	Gs.7.292.223.560	Gs 7.316.035.120
2	TAPY PYTA S.A.	1-2-47-49-205	-	Gs.5.737.788.500	Gs 5.737.788.500
3	EL CASTILLO S.A.	3-4-5-15-26-27-28-29-30-39-54-58-61-79-89-95-97-114-117-120-127-129-133-140-176-196-212-213-214-215-217-218	Gs. 27.340.000	Gs. 2.498.162.510	Gs. 2.525.502.510
4	CONVENCE S.A.	7-9-10-11-13-35-42-160	Gs. 71.463.900	Gs 1.882.356.570	Gs. 1.953.820.470
5	ARNEVA S.R.L.	5-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	Gs 26.370.330	Gs1.204.043.238	Gs 1.230.413.568
6	TRANS CENTER S.R.L.	5-8-21	-	Gs 482.598.046	Gs 482.598.046
7	PROIN S.A.C.e I.	14	-	Gs 366.947.800	Gs 366.947.800
8	CONTIPARAGUAY S.A.	18	-	Gs 53.237.200	Gs 53.237.200
9	DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO de María Ángela Paredes	19-20-22-90-99-109-110-111-112-116-165-168-177	-	Gs 44.857.096	Gs 44.857.096
10	BELTROM S.A.	25	-	Gs 15.412.500	Gs 15.412.500
11	IF COMERCIAL & INDUSTRIAL de Marcio Rubén Feris A.	17-31-32-36-37-38-44-53-55-56-57-69-75-128-130-131-132-146-188-221-222-241-243-245-247-254	Gs 8.675.005	Gs 1.199.044.428	Gs 1.207.719.433
12	MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.	3-13-34-35-46-70-86-105-147-152-158-182-190-194-200-203-226-228-248	Gs 7.787.750	Gs 1.244.240.252	Gs 1.252.028.002
13	DON MANUEL de Manuel Luis Ramon Solis	3-40-41-48-51-60-72-88-122-143-149-159	-	Gs 353.701.176	Gs 353.701.176
14	UNPAR S.A.	13-80-161-249	Gs 2.500.000	Gs 229.452.000	Gs 231.952.000
15	GRIMEX S.A.	81-119-156-174	-	Gs 16.160.000	Gs 16.160.000
16	GRANOS Y ACEITES SACIA	35	-	Gs 146.102.000	Gs 146.102.000
TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES:			**Gs 167.948.545**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N°5 * DPTO. DE JOC COMANDO LOGISTICO

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Que la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, expresa en su **Artículo 36.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS:** Toda adjudicación obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación, a formalizar el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la presente notificación de adjudicación.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS MARÍA COLMAN ROJAS
My DCEM - Jefe Dpto. UOC CF Nº 5