"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:
TRANS CENTER S.R.L.
(021) 908-373
MCAL. LOPEZ 335 E/ PETTIROSSI Y ROJAS SILVA
transceci@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 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	NUNEVA 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 * DPTO. DE DOC. * 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 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:
TAPE PYTA S.A.
(021) 297522 / 291768
VIA FERREA 1411 ESQ 28 DE SETIEMBRE
tapepyta@click.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	MERVA 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 * DPTO. CONTABLE * 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 MARIA 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:
DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
(0991) 740071/2
Urundey 732 casi Paso de Patria
distrisanca@hotmail.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	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 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 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:
SAMAL S.R.L.
(021) 281-173
Tte. Rivas Nº 1619 e/ Julio Correa
rallo1979@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	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 Maria 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	55	-	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 * 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
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 N° 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
(021) 226.303 - 554.090 / 0985422801 - 0981409935
Ruta Gral. Bernardino Caballero, Km 118.5 - Capilla Loma - Ybycui
oovelar@proin.com.py secretaria@proin.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	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 Maria 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 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 * 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 Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
CONTIPARAGUAY S.A.
(0986) 456 344 - (0974) 435 809
RUTA 2 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA KM 22
leticia.ramirez@contiparaguay.com uvaldo.vargas@contiparaguay.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	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 Nº 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
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:
COMVENCE S.A.
(021) 520-211 (0995) 655-100
CACIQUE CARA CARA 828 C/ PYCAZU.
leiva_dago@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	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 * DPTO. EJECUCC * 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 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:
LADERO PARAGUAYO S.A.
(021) 560 675 (0981) 228 449
GUILLERMO ALMEIDA N° 9023 C/ LILIAN BORJA – San Lorenzo
derlis.spinola@ladero.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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID N° 365.194, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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	MENEVA S.R.L.	6-6-23-24-33-43-50-52-59-62-63-64-65-66-67-68-71-73-74-76-77-82-83-84-85-87-91-94-96-98-100-101-102-103-104-106-107-108-113-115-118-124-125-126-134-135-136-137-138-139-141-142-144-145-148-150-151-153-157-162-163-164-166-167-169-170-171-172-173-175-178-179-180-181-183-186-187-189-191-192-193-195-197-198-199-202-204-206-208-209-210-211-216-219-220-223-224-227-229-230-234-235-236-237-239-242-244-246-250-251-253-255-256-257-258-259	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 – REPUBLICA DEL PARAGUAY – T.O. DE UOC

CARLOS MARÍA COLMÁN ROJAS
Cnel 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:
JV SERVICIOS de SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
(021) 312-388 (0982) 494-164
CALLE, 34 PROYECTADAS Y SAN PEDRO - Asunción
sixtojavierjv84@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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID Nº 365.194, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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 Maria 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 DPTO. DE UOC COMANDO LOGISTICO

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:
VEGA S.A.
509808 (0981) 222-927
TTE. RIVAROLA 305 – FERNANDO DE LA MORA.
info@vega.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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID N° 365.194, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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	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 167.948.345**	**Gs 2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

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:
TARA S.A.
0511- 244602
Ruta Mcal Estigarribia km 54 - Caacupe
ronal.kennedy@tara.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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID Nº 365.194, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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 * 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:
NORMA ELIZABETH MATTO MENDOZA
0982968790
Avenida Ruta 3 Gra. Elizardo Aquino Km 22,5 - Mercado de Abasto Norte Bloque A 2 deposito Nº 41 y 42 - LIMPIO.
edgarvive04@yahoo.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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID Nº 365.194, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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**

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 Nº 5

Mariano Roque Alonso, 06 de diciembre de 2.019

Señores:
MARINA DEL SOL SRL
0983 525 469
MERCADO DE ABASTO - BLOQUE D - LOCAL 24. – ASUNCIÓN.
marina_delsol7@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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID Nº 365.194, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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 – DPTO. DE UOC – COMANDO LOGISTICO – REPUBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS MARIA 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:
FLATWORLD SOLUTIONS S.A.
(021) 328 3181 0981731393
Av. Japón N° 2420 c/ Av. Felix Bogado
fsaparaguay@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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN N° 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID N° 365.194, que por Resolución N° 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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	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 Maria 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 – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DPTO. DE UOC – COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cnel 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:
SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL DE NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
942-773 (0981) 362-286
Calle 2 No. 306 c/ Ypati - Villa Elisa
sg.sanmiguel@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 los resultados de la adjudicación del llamado a LPN Nº 05/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"-PLURIANUAL ID Nº 365.194, que por Resolución Nº 156/19 de fecha 06 de diciembre de 2019, han sido adjudicados, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

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**	**Gs2.766.326.876**	**Gs 22.934.275.421**

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

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Jefe Dpto. UOC CF Nº 5