San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señores:
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarle que Ustedes han sido adjudicados en los ítems Nº 7 "Basurero de plástico – 20 lts", Nº 10 "Crema limpiadora", Nº 15 "Esponja doble faz con lana de acero", Nº 16 "Franela", Nº 22 "Papel higiénico común", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, el ítem Nº 2 "Alambrillo", por un monto total de **Gs. 16.598.900 (Guaraníes dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil novecientos) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

NOTA DE ADJUDICACION

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 11:58
Para: emporio.ferre@gmail.com

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 005/2018 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", ID Nº 340.994.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

EMPORIO FERRETERIA SRL.pdf
388K

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 12:16
Para: emporio.ferre@gmail.com

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

EMPORIO FERRETERIA SRL.pdf
388K

Emporio SA <emporio.ferre@gmail.com> 17 de mayo de 2018, 14:26
Para: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

Recibido Notificación Adjudicación Elementos de Limpieza
Axel Corvalán

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos.

San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señora:
LIZ FÁTIMA SANABRIA VILLALBA.
SANITARIALES – HIGIENE GENERAL.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarle que han sido adjudicadas las siguientes Empresas:

GL VENTAS Y SERVICIOS de GUSTAVO ADOLFO LEIVA, en los ítems Nº 1 "Ácido muriático para limpieza", Nº 6 "Basurero de plástico – 10 lts", Nº 9 "Cera líquida", Nº 17 "Guante de goma para limpiar", Nº 19 "Lustra muebles" y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 3 "Alcohol gel", Nº 4 "Pinza para mopa", Nº 5 "Balde de plástico chico", Nº 13 "Escoba poliamida", Nº 14 "Escurridor de goma para piso", Nº 20 "Mopa húmeda", Nº 21 "Palita para recoger basura" y Nº 27 "Lana de acero", por un monto total de **Gs. 14.393.375 (Guaraníes catorce millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante;

MOLMAN S.A., en los ítems Nº 11 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 12 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 24 "Desodorante para inodoro/mingitorio", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 8 "Bolsa para basura de 150 litros", Nº 18 "Jabón líquido", Nº 23 "Papel higiénico perfumado", Nº 25 "Polvo limpiador" y Nº 26 "Trapo de piso", por un monto total de **Gs. 13.005.235 (Guaraníes trece millones cinco mil doscientos treinta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante; y

EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., en los ítems Nº 7 "Basurero de plástico – 20 lts", Nº 10 "Crema limpiadora", Nº 15 "Esponja doble faz con lana de acero", Nº 16 "Franela", Nº 22 "Papel higiénico común", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, el ítem Nº 2 "Alambrillo", por un monto total de **Gs. 16.598.900 (Guaraníes dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil novecientos) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

NOTA DE ADJUDICACION

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 13:24
Para: sanitariales_@hotmail.com

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

SANITARIALES HIGIENE GENERAL..pdf
668K

Sanitariales - Higiene Institucional <sanitariales_@hotmail.com> 17 de mayo de 2018, 14:06
Para: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

Recibido

Atentamente

Liz Sanabria

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señores:
CJX S.A.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarles que han sido adjudicadas las siguientes Empresas:

GL VENTAS Y SERVICIOS de GUSTAVO ADOLFO LEIVA, en los ítems Nº 1 "Ácido muriático para limpieza", Nº 6 "Basurero de plástico – 10 lts", Nº 9 "Cera líquida", Nº 17 "Guante de goma para limpiar", Nº 19 "Lustra muebles" y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 3 "Alcohol gel", Nº 4 "Pinza para mopa", Nº 5 "Balde de plástico chico", Nº 13 "Escoba poliamida", Nº 14 "Escurridor de goma para piso", Nº 20 "Mopa húmeda", Nº 21 "Palita para recoger basura" y Nº 27 "Lana de acero", por un monto total de **Gs. 14.393.375 (Guaraníes catorce millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante;

MOLMAN S.A., en los ítems Nº 11 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 12 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 24 "Desodorante para inodoro/mingitorio", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 8 "Bolsa para basura de 150 litros", Nº 18 "Jabón líquido", Nº 23 "Papel higiénico perfumado", Nº 25 "Polvo limpiador" y Nº 26 "Trapo de piso", por un monto total de **Gs. 13.005.235 (Guaraníes trece millones cinco mil doscientos treinta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante; y

EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., en los ítems Nº 7 "Basurero de plástico – 20 lts", Nº 10 "Crema limpiadora", Nº 15 "Esponja doble faz con lana de acero", Nº 16 "Franela", Nº 22 "Papel higiénico común", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, el ítem Nº 2 "Alambrillo", por un monto total de **Gs. 16.598.900 (Guaraníes dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil novecientos) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

NOTA DE ADJUDICACION

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 11:57
Para: licitaciones@cjx.com.py

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 005/2018 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", ID Nº 340.994.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

CJX S.A..pdf
647K

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 12:17
Para: licitaciones@cjx.com.py

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

CJX S.A..pdf
647K

Licitaciones CJXsa <licitaciones@cjx.com.py> 17 de mayo de 2018, 13:49
Para: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

Recibimos notificación de Adjudicación

Saludos cordiales

LIC. YENNY RONCHINO CJX S.A.

Dpto. LICITACIONES

Direc.: Avda. Artigas 1513 e/Concepción Leyes de Chávez

Telf.: +59521 233.472/3 int 119

Cel.: +595982 819.922 +595981 417.849

Email: licitaciones@cjx.com.py

web: www.estoy.com.py

www.paraguaysend.com

www.cjx.com.py

Asunción - Paraguay

De: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN [mailto:uoc@facen.una.py]
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 11:57 a. m.
Para: licitaciones@cjx.com.py
Asunto: NOTA DE ADJUDICACION

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señores:
DISTRIBUIDORA MELODY.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarles que han sido adjudicadas las siguientes Empresas:

GL VENTAS Y SERVICIOS de GUSTAVO ADOLFO LEIVA, en los ítems Nº 1 "Ácido muriático para limpieza", Nº 6 "Basurero de plástico – 10 lts", Nº 9 "Cera líquida", Nº 17 "Guante de goma para limpiar", Nº 19 "Lustra muebles" y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 3 "Alcohol gel", Nº 4 "Pinza para mopa", Nº 5 "Balde de plástico chico", Nº 13 "Escoba poliamida", Nº 14 "Escurridor de goma para piso", Nº 20 "Mopa húmeda", Nº 21 "Palita para recoger basura" y Nº 27 "Lana de acero", por un monto total de **Gs. 14.393.375 (Guaraníes catorce millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante;

MOLMAN S.A., en los ítems Nº 11 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 12 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 24 "Desodorante para inodoro/mingitorio", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 8 "Bolsa para basura de 150 litros", Nº 18 "Jabón líquido", Nº 23 "Papel higiénico perfumado", Nº 25 "Polvo limpiador" y Nº 26 "Trapo de piso", por un monto total de **Gs. 13.005.235 (Guaraníes trece millones cinco mil doscientos treinta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante; y

EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., en los ítems Nº 7 "Basurero de plástico – 20 lts", Nº 10 "Crema limpiadora", Nº 15 "Esponja doble faz con lana de acero", Nº 16 "Franela", Nº 22 "Papel higiénico común", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, el ítem Nº 2 "Alambrillo", por un monto total de **Gs. 16.598.900 (Guaraníes dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil novecientos) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

NOTA DE ADJUDICACION

3 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 12:03
Para: distrimelody@hotmail.com

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 005/2018 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", ID Nº 340.994.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

DISTRIBUIDORA MELODY.pdf
657K

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 12:15
Para: distrimelody@hotmail.com

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

DISTRIBUIDORA MELODY.pdf
657K

Lelia de Stéfani <distrimelody@hotmail.com> 17 de mayo de 2018, 12:18
Para: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

Muy Buenos Días!
Recibido.
Muchas gracias!

Lelia Ferreira de Stéfani
Distribuidora Melody
Suministros Institucionales
0981 453645 - 0992 453645
Teléfono: 595 21 673407

De: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>
Enviado: jueves, 17 de mayo de 2018 12:15 p.m.
Para: distrimelody@hotmail.com
Asunto: NOTA DE ADJUDICACION

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señor:
MOLMAN S.A.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarle que Ustedes han sido adjudicados en los ítems Nº 11 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 12 "Desodorante de ambiente en aerosol", Nº 24 "Desodorante para inodoro/mingitorio", y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 8 "Bolsa para basura de 150 litros", Nº 18 "Jabón líquido", Nº 23 "Papel higiénico perfumado", Nº 25 "Polvo limpiador" y Nº 26 "Trapo de piso", por un monto total de **Gs. 13.005.235 (Guaraníes trece millones cinco mil doscientos treinta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Correo

Más

REDACTAR

Recibidos (1)

Destacados

Enviados

Más

Unidad Operativ +

NOTA DE ADJUDICACION

Recibidos x

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>
para miryam

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

MOLMAN S.A..pdf

Molman S.A.
para mí

Recibido,
saludos,
Miryam de Molas

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

De: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>
Enviado: jueves, 17 de mayo de 2018 12:18
Para: miryam manzur
Asunto: NOTA DE ADJUDICACION

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de tercerc indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorizaciór electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de re

San Lorenzo, 17 de mayo de 2018.-

Señor:
GUSTAVO ADOLFO LEIVA.
GL VENTAS & SERVICIOS.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la **Contratación Directa Nº 006/2018 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ID Nº 340.944",** a fin de notificarle que Usted ha sido adjudicado en los ítems Nº 1 "Ácido muriático para limpieza", Nº 6 "Basurero de plástico – 10 lts", Nº 9 "Cera líquida", Nº 17 "Guante de goma para limpiar", Nº 19 "Lustra muebles" y bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad, los ítems Nº 3 "Alcohol gel", Nº 4 "Pinza para mopa", Nº 5 "Balde de plástico chico", Nº 13 "Escoba poliamida", Nº 14 "Escurridor de goma para piso", Nº 20 "Mopa húmeda", Nº 21 "Palita para recoger basura" y Nº 27 "Lana de acero", por un monto total de **Gs. 14.393.375 (Guaraníes catorce millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y cinco) IVA incluido,** por cumplir con todos los requisitos exigidos por la Convocante.

Según Resolución 328-00-2018, de fecha 16/05/2018.-

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Abg. Ariel R. T. Velázquez O.
Jefe de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

NOTA DE ADJUDICACION

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py> 17 de mayo de 2018, 12:14
Para: Glventas Servicios <glventas@yahoo.com>

Buenos Días
Le remito en formato PDF, nota de adjudicación correspondiente al llamado
CD Nº 006/2018 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA", ID Nº 340.944.

Ruego acuse de recibo

Carlos Espínola
Asistente de la UOC

--
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACEN - UNA
TEL.: 021 - 585 600 INT. 223

GL VENTAS.pdf
429K

Glventas Servicios <glventas@yahoo.com> 17 de mayo de 2018, 13:10
Responder a: Glventas Servicios <glventas@yahoo.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones FACEN <uoc@facen.una.py>

Recibido gracias 17/05/18

Diego Fretes - Licitaciones
GL Ventas & Servicios
(021) 943.672
licitaciones@glventas.com
glventas@yahoo.com
www.glventas.com
Villa Elisa - Py

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros. Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."