[REPORTE DE TRANSMISION]

16 OCT. 2012 10:45AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	INFOLINE	16 OCT. 10:45AM	00'33	TRANS	01	OK

Marisa.

Asunción, 15 de octubre de 2.012

Señores:
INSUSERV
TEL: 678-269

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 196/12 de fecha 15 de octubre de 2.012, han sido adjudicados en la Contratación Directa Nº 76/12 para el **"Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
SERVITEK	1.287.000
TOTAL	**1.287.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
COMANDO LOGISTICO

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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 213-812
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

16 OCT. 2012 10:52AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	59521662831	16 OCT. 10:51AM	00'40	TRANS	01	OK

Asunción, 15 de octubre de 2.012

Señores:
MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L
TEL: 760-264 / 662.831

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 196/12 de fecha 15 de octubre de 2.012, han sido adjudicados en la Contratación Directa N° 76/12 para el **"Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
SERVITEK	1.287.000
TOTAL	**1.287.000**

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

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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 213-812
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

16 OCT. 2012 10:48AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	59521760264	16 OCT. 10:47AM	01'00	TRANS	01	OK

José Quintana.

Asunción, 15 de octubre de 2.012

Señores:
PC´SERVICIOS
TEL: 760-264

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 196/12 de fecha 15 de octubre de 2.012, han sido adjudicados en la Contratación Directa Nº 76/12 para el **"Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
SERVITEK	1.287.000
TOTAL	**1.287.000**

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

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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 213-812
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

15 OCT. 2012 05:08PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9649232	15 OCT. 05:08PM	00'36	TRANS	01	OK

Sr. Eduardo.

Asunción, 15 de octubre de 2.012

Señores:
SERVITEK
TEL: 649-232

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley Nº 2051 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución Nº 196/12 de fecha 15 de octubre de 2.012, han sido adjudicados en la Contratación Directa Nº 76/12 para el **"Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
SERVITEK	1.287.000
TOTAL	**1.287.000**

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

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

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 213-812
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es