CENTRO FINANCIERO Nº 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura

Ñu guazú, 03 de marzo de 2015

Cédula de Notificación

SEÑOR/ES
COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.

PRESENTE:

Tengo a bien dirigirme a Usted/es, a fin de poner a vuestro conocimiento que en ocasión del Llamado a Contratación Directa Nº 10/2015, para la Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, con ID Nº 285.283, la empresa a la cual representa/n ha resultado adjudicada, en el Rubro del Objeto de Gasto 330, por la suma de Gs. 14.996.292 (Guaraníes Catorce millones novecientos noventa y seis mil doscientos noventa y dos), según Orden Particular Nº 96, del COMFAER, de fecha 27 de febrero de 2015, y las recomendaciones del Comité de Evaluación efectuadas en su Informe de fecha 09 de febrero de 2015, y cuyo documento se encuentra a su disposición en la Unidad Operativa de Contratación Nº 4 de la Fuerza Aérea, de conformidad al Art. 28 de la Ley Nº 2.051, en concordancia con el Art. 65 del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el pre citado cuerpo legal.

Al agradecer la deferente atención, y en espera de contar con su participación en próximos llamados, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTÍNEZ
CAP AVL – JEFE UOC Nº 4

Recibí conforme

Firma: .....

Aclaración: Celso A. Vargas Medina

C.I.Nº: 1.509.999

Fecha: 04/03/15

Sello: Celso Vargas Medina "SAN GREGORIO" S.R.L. Com. Ind.

CENTRO FINANCIERO Nº 4
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura

Ñu guazú, 03 de marzo de 2015.

Cédula de Notificación

SEÑOR/ES
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.

PRESENTE:

Tengo a bien dirigirme a Usted/es, a fin de poner a vuestro conocimiento que en ocasión del Llamado a Contratación Directa N° 10/2015, para la Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, con ID Nº 285.283, la empresa a la cual representa/n no ha resultado adjudicada.

En tal sentido, le informamos que la empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L., ha resultado adjudicada de conformidad a la Orden Particular N° 96 del COMFAER, de fecha 27 de febrero de 2014, y las recomendaciones del Comité de Evaluación efectuadas en su Informe de fecha 09 de febrero del corriente año, y cuyos documentos se encuentran a su disposición en la Unidad Operativa de Contratación Nº 4 de la Fuerza Aérea, de conformidad al Art. 28 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, en concordancia con el Art. 65 del Decreto N° 21.909, que reglamenta el mencionado cuerpo legal.

Así mismo, le solicito acuse recibo de la presente en la brevedad posible, suscribiendo la misma con la firma de recepción y el sello de la empresa.

Al agradecerle la deferente atención, y en espera de contar con su participación en próximos llamados, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTÍNEZ
CAP. AVL – JEFE UOC Nº 4

Recibí conforme

Firma:.....

Aclaración: .....

C.I.Nº: .....

Fecha: .....

Sello:.....

Gmail by Google

Contrataciones FAP <uocfap@gmail.com>

Contratacion Directa N° 10/15 Adq. de Utiles de Oficina, Tintas y Toner

2 mensajes

Contrataciones FAP <uocfap@gmail.com> 3 de marzo de 2015, 16:37
Para: super.avenida@hotmail.com

Buenas tardes
Favor acusar recibo...Atte...UOC N° 4.

PDF de una cara en blanco y negro_5.PDF
12K

Super Avenida <super.avenida@hotmail.com> 4 de marzo de 2015, 8:11
Para: Contrataciones FAP <uocfap@gmail.com>

RECIBI CONFORME

ATENTAMENTE

KARINA MEDINA

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA
Avda. F. de Pinedo esq./ Padre Sarmiento
Tel/Fax.: (595) 331 240 498
Concepción - Paraguay
Sudamerica

Date: Tue, 3 Mar 2015 16:37:20 -0300
Subject: Contratacion Directa N° 10/15 Adq. de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
From: uocfap@gmail.com
To: super.avenida@hotmail.com

Buenas tardes
Favor acusar recibo...Atte...UOC N° 4.