[REPORTE DE TRANSMISION]

27 NOV. 2014 09:58AM

OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
FERRETERIA INTER	27 NOV. 09:56AM	01'36	TRANS	01	OK

Mariano Roque Alonso, 27 de noviembre de 2.014

Señores:
COVA
TEL: 503-115

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 142/14 de fecha 26 de noviembre de 2.014, ha sido adjudicado en la Contratación Directa Nº 48/14 para la **"ADQUISICION DE PINTURAS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
COLTEC	34.740.000
TOTAL	**34.740.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 3
DEPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS [illegible] ROJAS
Cap [illegible] UOC CF Nº 5

[REPORTE DE TRANSMISION]

27 NOV. 2014 10:01AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	59521 442 727	27 NOV. 10:00AM	00'46	TRANS	01	OK

CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 27 de noviembre de 2.014

Señores:
COLTEC
TEL: 442-727

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 142/14 de fecha 26 de noviembre de 2.014, ha sido adjudicado en la Contratación Directa Nº 48/14 para la **"ADQUISICION DE PINTURAS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
COLTEC	34.740.000
TOTAL	**34.740.000**

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

CARLOS [illegible] OLMAN ROJAS
Capitán de Fragata
UOC CF Nº 5

[REPORTE DE TRANSMISION]

Angelica

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	P I N T U P A R	27 NOV. 10:24AM	00'32	TRANS	01	OK

27 NOV. 2014 10:25AM

Mariano Roque

Señores:
PINTUPAR S.R.L.
TEL: 606-160/606-158/609-877

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 142/14 de fecha 26 de noviembre de 2.014, ha sido adjudicado en la Contratación Directa Nº 48/14 para la **"ADQUISICION DE PINTURAS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
COLTEC	34.740.000
TOTAL	**34.740.000**

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

CARLOS [illegible] ANDRADAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CFMP 5

Vilma

[REPORTE DE TRANSMISION]

OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
EMPORIO S A	27 NOV. 10:23AM	00'35	TRANS	01	OK

27 NOV. 2014 10:23AM

Señores:
EMPORIO FERRETERIA
TEL: 560-220/21/22/24

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° 142/14 de fecha 26 de noviembre de 2.014, ha sido adjudicado en la Contratación Directa N° 48/14 para la **"ADQUISICION DE PINTURAS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico la siguiente firma comercial:

EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
COLTEC	34.740.000
TOTAL	**34.740.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DEPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

CARLOS MARIA DI MAN ROJAS
Cap Inf
UOC CF N° 5