[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 03:49PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	INDELCA S.A.	09 DIC. 03:48PM	01'15	TRANS	01	OK

Fax Directo.

Señores:

INDELCA S.A. 211.821 / 225.799

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA CALMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CFN°5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 09 de diciembre de 2.014

Señores:

YUTY S.A. 222.314

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA GUIMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

Recibido por.
Luis Giubi
09/12/2014
14:45.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 03:43PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9281256	09 DIC. 03:43PM	00'39	TRANS	01	OK

Pacala.

Señores:

CENTRO SUR S.R.L. 281.256

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cap Ing Jefe Dpto UOC CF Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 03:40PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	INFONORTE	09 DIC. 03:39PM	00'36	TRANS	01	OK

Mario.

Señores:

INFONORTE DISTRIBUIDORA 302.459

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cap Inf. Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 09 de diciembre de 2.014

Señores:

SALOTEX S.R.L. 490.933

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA ROLDAN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

Recibido por.

Lizi González.
09/12/2014.
17:20.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 03:38PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	CIBERIANA	09 DIC. 03:38PM	00'36	TRANS	01	OK

Fax. Directo.

Señores:

GLADIS NORMAN PIZURNO. 907.780

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° **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE N° 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA COLMÁN ROJAS
Cap int Jefe Dpto. UOC CF N°5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 04:03PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	ARQUIN	09 DIC. 04:02PM	00'52	TRANS	01	OK

Fax Directo

Señores:

ARQUIN S.R.L. 0533-232.222

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Publica Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS M. ... ROMAN ROJAS
Cap Int. Jefe Dpto. UOC C. Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

[REPORTE DE TRANSMISION]

09 DIC. 2014 03:53PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9644654	09 DIC. 03:52PM	00'34	TRANS	01	OK

Fax Directo

Señores:

COMERCIAL CELESTIAL. 644 654

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS [illegible] COLMAN ROJAS
Cap [illegible] Dpto. UOC CF Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Mariano Roque Alonso, 09 de diciembre de 2.014

Señores:

VENTAS EN PARAGUAY S.A. 562.719/20

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 **160/14** de fecha 09 de diciembre de 2.014, han sido adjudicados en la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 04/14** para la **"ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico, las siguientes firmas comerciales:

ITEM	EMPRESA ADJUDICADO	MONTO TOTAL
1	ARQUIN S.R.L.	1.515.640.000
2	INFONORTE DISTRIBUIDORA	301.279.245
3	SALOTEX S.R.L.	87.722.240
4	COMERCIAL CELESTIAL	21.610.000
TOTAL		**1.926.251.485**

OBSERVACION: Los oferentes adjudicados deberán pasar por la oficina de la UOC para la firma del contrato.

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

CARLOS MARIA GUILMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF Nº 5

Recibido por
Norma Romero
09/12/2014
15:25

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
TEL/FAX: 750-369
E-MAIL: centro5comlog@yahoo.es