[REPORTE DE TRANSMISION]

21 SEP. 2015 12:41PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	ARTES GRAFICA VI	21 SEP. 12:40PM	00'32	TRANS	01	OK

Carolina.

Señores:
ARTES GRAFICAS VISUAL
TEL: 446597

P R E S E N T E:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 108/15 de fecha 17 de setiembre de 2015, ha sido adjudicado en la Contratación Directa N° 39/15 para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PAPEL"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

EMPRESA ADJUDICADA	MONTO TOTAL EN GUARANIES
ARTES GRAFICAS VISUAL	34.999.994
PAPELERA GUAIRA	15.933.750

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 *

CARLOS MA[illegible] OLMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF N° 5

[REPORTE DE TRANSMISION]

21 SEP. 2015 10:01AM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	PAPELERA GUAIRA	21 SEP. 10:01AM	00'33	TRANS	01	OK

Señores:

PAPELERA GUAIRA
TEL: 212820/445193

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, dando cumplimiento a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a fin de informarle por la presente, que por Resolución N° 108/15 de fecha 17 de setiembre de 2015, ha sido adjudicado en la Contratación Directa N° 39/15 para la **"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PAPEL"**, en la modalidad de proveedor al Comando Logístico las siguientes firmas comerciales:

EMPRESA ADJUDICADA	MONTO TOTAL EN GUARANIES
ARTES GRAFICAS VISUAL	34.999.994
PAPELERA GUAIRA	15.933.750

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C/C CARLOS MARIA COLMÁN ROJAS
Cap Int Jefe Dpto. UOC CF N° 5