DL.DMUO Nº 001/2024

Asunción, 10 de enero de 2024.

Señora
María Emilia Acha, Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ref.: Conformidad para pago – CONTRATO N°100/2023 – 19 DE ENERO.

Se remiten las facturas N° 001-002-0002180/1/2/3/4/5/6/7/8/9/90/91/92 de fecha 05/12/2023 presentada por la firma **"19 DE ENERO"**, a efectos de proseguir con los trámites correspondientes para su pago, acompañamos el formulario **FC 14 GPL N° 096/2023**, por Gs.139.016.819 (guaraníes ciento treinta y nueve millones dieciséis mil ochocientos diecinueve), monto total de la factura que se adjunta.

Finalmente, manifestamos nuestra conformidad con las mercaderías que fueron recepcionadas en tiempo y forma.

Atentamente,

Charles Nestor Sandoval
Firmado digitalmente por Charles Nestor Sandoval
Fecha: 2024.01.10 14:35:36 -03'00'

Charles Sandoval, Jefe
División Suministros

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2024.01.10 14:46:40 -03'00'

Sara Miranda, Directora
Departamento de Logística