Asunción, 12 de setiembre de 2022

(Corresponde al Exp.008960)

Nº SP.402/2022

A la **Gerencia de Administrativa,** y por su intermedio a la **Jefatura de Control y Seguimiento,** para la verificación de las documentaciones para el pago de Gs. 15.180.000 (Guaranies quince millones ciento ochenta mil), por ***Servicio de Taxi Aéreo***, a favor de **AEROTAX S.A.**, de acuerdo al Contrato Nº 002/2022, firmado con dicha empresa.-

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura Nº 001-001-0000929.-
- Orden de Servicios Nº 009/2022.-
- Contrato N° 002/2022.-
- Resolución de Adjudicación N° 03 Acta Nº 12 de fecha 20/MAYO/2022.-
- CDP N° 089/2022.-
- Códigos de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Póliza.-
- Formulario pago de IVA.-

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Asunción, _____de setiembre de 2022

A la **Jefatura de Control y Seguimiento**, se remite expediente, con el visto bueno del Administrador de Contrato, referente al ***Servicio de Taxi Aéreo***, a favor de **AEROTAX S.A.**, informando que se ajusta a lo estipulado en el contrato Nº 002/2022.-

Lic. Oscar E. Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa