ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 02/DSG/DA/2025

Asunción, 14 de Noviembre de 2025

Por la presente y con referencia a las ORDENES DE SERVICIOS N°05, 06, 07, 08, 09/DSG/DA/2025 de los trabajos realizados, en el marco de la MCN N° 02/2025 – ID N° 460.571 , Contrato N° 09/2025 ,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES" , adjudicado a la FIRMA FRIOTEXS G S.R.L , y en carácter de Administrador del Contrato, OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el Contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondientes para el pago de la FACTURA N°001-001-0016724 por la suma de Gs.22.210.400 (Guaraníes: Veintidós millones doscientos diez mil cuatrocientos). ingresado por EXPEDIENTE ME-AS N° 04449/2025.

Atentamente.

C.P. Teresa Ramírez
Jefa División Servicios Generales

C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL