DL.DMUO Nº 002/2024

Asunción, 10 de enero de 2024.

Señora
María Emilia Acha, Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ref.: Conformidad para pago – CONTRATO N°122/2023 – 19 DE ENERO.

Se remiten las facturas N° 001-002-0002167/2169/2171/2172 de fecha 04/12/2023 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° 101/2023,** por Gs.76.698.818 (guaraníes setenta y seis millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos dieciocho), 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 15:23:02 -03'00'

Charles Sandoval, Jefe
División Suministros

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2024.01.10 15:32:56 -03'00'

Sara Miranda, Directora
Departamento de Logística