DL.DMUO Nº 004/2024

Asunción, 10 de enero de 2024.

Señora
María Emilia Acha, Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ref.: Conformidad para pago – OC N° 124/2023 – EMPORIO Ferretearia S.R.L.

Se remite la factura N° 001-001-0005356/57/58/59/60 de fecha 06/12/2023 presentada por la firma **"EMPORIO Ferretearia S.R.L."**, a efectos de proseguir con los trámites correspondientes para su pago, acompañamos el formulario **FC 14 GPL N° 091/2023**, por Gs.23.242.150 (guaraníes veintitrés millones doscientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta), 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 16:05:08 -03'00'

Charles Sandoval, Jefe
División Suministros

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2024.01.10 16:14:19 -03'00'

Sara Miranda, Directora
Departamento de Logística