Asunción, 04 de abril de 2022

(Corresponde al Exp. 002591)

Nº SP.079/2022

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. 16.896.000 (Guaranies dieciséis millones ochocientos noventa y seis mil), por ***Servicio de Taxi Aéreo***, a favor de **AEROTAX S.A.**, de acuerdo al Contrato Nº 007/2021, firmado con dicha empresa.-

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura Nº 001-001-0000841.-
- Orden de Servicios Nº 004/2022.-
- Contrato N° 007/2021.-
- Resolución de Adjudicación N° 07 Acta Nº 20 de fecha 29/SET./2021.-
- CDP N° 083/085/2022.-
- Códigos de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Póliza.-
- Formulario pago de IVA.-

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Asunción, ____ de abril 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 007/2021.-

Lic. Oscar E. Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa