DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Asunción, 15 de Junioo de 2026

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 004948-2026

Nº SP. 377/2026

A la **Dirección de Contrataciones,** y por su intermedio donde corresponda a fin de informar que la la firma **CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio**, ha cumplido con el contrato y los documentos contractuales que forman parte del mismo a satisfacción de esta dirección; y en ese sentido corresponde el pago de Gs. 98.960.000 (Guaraníes noventa y ocho millones novecientos sesenta mil) por **Servicio de Limpieza de Oficinas de los Centros de Atención al Clientes correspondiente al mes de MAYO /2026** de acuerdo al Contrato N° 013/2025, firmado con dicha empresa

Orden de servicio	Factura	Nota de Remision	Monto
173	001-001-0000315	001-001-0000083	18.240.000
	001-001-0000316		20.480.000
	001-001-0000317		21.120.000
	001-001-0000318		21.440.000
	001-001-0000319		17.680.000
Total			**98.960.000.-**

- Contrato N° 013/2025.-
- Resolución del Consejo Directivo N° 22, Acta N° 34 Fecha 23/OCT/2025.-
- CDP N° 015/2026.-
- Código de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Póliza.-
- Codigo de Contratacion

Luis Ricardo Pereira, Director
Dirección de Servicios Generales