NOTA INTERNA

GSSMA/255/22

Para : Myrian Elena Ayala Noguera, Dirección Financiera.

De : Lic. Esteban Pereyra, Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Ref. : Pago factura N° 001-001-0002505

Lugar y Fecha : Villa Elisa, 26 de diciembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en referencia a la solicitud de pago de factura de la firma la firma **MECANIC CENTER de Víctor Rolando López Vázquez,** en el marco del **Contrato PR/DL N°1517/2021** de fecha 09/12/2021:

	Exped. N°	Factura N°	Fecha Factura	Monto de la Factura	Multa	Importe Final (Gs)
1	**14511**	**001-001-0002505**	20/12/2022	**299.997.987.-**	---------	**299.997.987.-**

- Los cálculos aritméticos contenidos en la factura están correctos.
- **OS SAP:** 4500007022
- **MIGO**: 5000072578
- **SOLPED NRO.:** 10000822
- **MIR7**:5105659411
- El importe de la factura es correcto, según verificación realizada por este sector.
- Se adjunta el Acta de Recepción 1000816/2022
-

Se solicita el pago de la factura **001-001-0002505** ya que corresponde por los bienes proveídos según el contrato.

Atentamente,

A la DFI con el V°B° para el pago correspondiente

Lic. Esteban Pereyra
Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
GSSMA PETROPAR