ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO N° 02/DSG/DA/2024

Asunción, 14 de Noviembre de 2024

Por la presente, y con referencia a la planilla de control, correspondiente a la MCN N° 08/2024 – ID N° 441.638, Contrato N° 22/2024 "PROVISIÓN DE CAFÉ", adjudicado a la firma K.L. Servicios Varios y en mi carácter de administrador del Contrato OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO en el periodo del 26/09/2024 al 29/10/2024, habiéndose realizado el servicio satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita continuar con los tramites correspondientes para el pago de la FACTURA N° 001-001-0008687, Orden de Servicio 01/2024 por la suma de Gs. 16.321.800 (Guaraníes: Diez y seis millones trescientos veinte y uno mil ochocientos), ingresado por el EXPEDIENTE-ME-AS- N° 04402/2024.

Atentamente.

C.P Teresa Ramírez.
Jefa División de Servicios Generales.