DL.DMUO Nº 011/2024

Asunción, 07 de febrero de 2024.

Señora
María Emilia Acha, Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ref.: Conformidad para pago – CONTRATO N° 79/2023 – GRUPO NEMPRE.

Se remite la factura N° 001-001-0006223 de fecha 06/12/2023 presentada por la firma **"GRUPO NEMPRE"**, a efectos de proseguir con los trámites correspondientes para su pago, acompañamos el formulario **FC 14 GPL N° 100/2023**, por Gs.74.800.000 (guaraníes setenta y cuatro millones ochocientos mil), 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: 2024.02.07 08:53:23 -03'00'

Charles Sandoval, Jefe
División Suministros

SARA MIRANDA COLMAN
Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN
Fecha: 2024.02.16 11:56:59 -03'00'

Sara Miranda, Directora
Departamento de Logística