Dirección Administrativa
Departamento de Servicios Generales

MEMORANDUM SS.GG./DA N°0111/2024

A : **Ing. W. David Acosta A., Director**
Dirección Administrativa

DE : **CP Javier Martinez, Jefe**
Departamento de Servicios Generales

AMADO JAVIER MARTINEZ
Firmado digitalmente por AMADO JAVIER MARTINEZ
Fecha: 2024.11.12 17:28:09 -03'00'

REF. : **Remisión De Factura y Conformidad de pago – EMPRESA APFG S.A.**

FECHA : 12/11/2024

Me dirijo a Usted, a fin de remitir la factura emitida por la empresa **APFG S.A.,** en concepto de Reajuste de precios por los meses Julio, Agosto y Septiembre del Servicio de Limpieza, según Resolución MITIC N° 579 y Dictamen UOC N° 21/2024 (Anexo al Expediente) en el marco contractual vigente, relacionado al servicio tercerizado de limpieza, de las instalaciones del MITIC dentro del Complejo Santos situado sobre la Av. Gral. Santos esq. Concordia y Sede del CAI respectivamente.

En tal sentido, por su intermedio se solicita los trámites administrativos pertinentes para iniciar el proceso de la erogación de dicha factura en el presente mes, conforme a la disponibilidad de los créditos presupuestarios y del plan financiero programado; salvo otro parecer.

DETALLE DE FACTURAS

EXPEDIENTE N° : 2024-12021001-007786				
Contrato UOC N°38/2022 – LPN MITIC N° 05/2022 "Servicio de Limpieza Integral para diversas Dependencia del MITIC" – **ID N° 419.242**				
FECHA FACTURA	**FACTURA N°**	**PERIODO**	**ORDEN DE SERVICIO**	**IMPORTE A PAGAR**
11/11/2024	001-001-0000761	Reajuste mes de Julio, Agosto y Septiembre	Orden de Servicio N° 418	**3.548.430**
Total Facturas a pagar				**3.548.000**

Por todo lo expuesto, el Departamento de Servicios Generales, no encuentra objeción alguna y emite la conformidad correspondiente.

Sin otro particular me despido atentamente.

David Acosta Fecha: 2024.11.14 08:28:59 -03'00'

Vo.Bo.Direccion Administrativa