ACTA DE CONFORMIDAD N°05/UT/DSG/DA/2024

Asunción, 15 de octubre de 2024

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIOS N°47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 58, 59, 60, 61, 62/UT/DSG/DA/2024**, correspondientes a los servicios de lavado y engrase de vehículos, solicitados a la firma **LAVADERO AYOLAS de Francisco Trinidad Fretes** en el marco de la CD N°09/2022 – ID Nº 416532, CONTRATO Nº 24/2022 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS – SEGUNDO LLAMADO.

OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO, habiéndose realizado los servicios satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado, de acuerdo al siguiente detalle:

O.S. Nro.	Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega de los bienes para el servicio	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, con el servicio realizado
47/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	06/08/2024	06/08/2024
48/2024	6	LAVADO COMPLETO VEHICULOS/AUTOS	1 (UNO)	09/08/2024	09/08/2024
49/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	12/08/2024	12/08/2024
50/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	6 (SEIS)	12/08/2024	12/08/2024
	6	LAVADO COMPLETO VEHICULOS/AUTOS	1 (UNO)		
51/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	3 (TRES)	13/08/2024	13/08/2024
52/2024	1	LAVADO COMPLETO DE CAMIONETAS	1 (UNO)	14/08/2024	14/08/2024
53/2024	1	LAVADO COMPLETO DE CAMIONETAS	1 (UNO)	16/08/2024	16/08/2024
54/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	6 (SEIS)	26/08/2024	26/08/2024
55/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	29/08/2024	29/08/2024
56/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	02/09/2024	02/09/2024
57/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	04/09/2024	04/09/2024
58/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	06/09/2024	06/09/2024
59/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	09/09/2024	09/09/2024
	6	LAVADO COMPLETO VEHICULOS/AUTOS	1 (UNO)		
60/2024	1	LAVADO COMPLETO DE CAMIONETAS	1 (UNO)	11/09/2024	11/09/2024
61/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	8 (OCHO)	16/09/2024	16/09/2024
62/2024	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	17/09/2024	17/09/2024

Teniendo en cuenta lo antedicho, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la **FACTURAS Nº 001-001-0007097 y 001-001-0007098** por la suma de **₲ 2.478.000. -(G)**; Ingresado Por **EXPEDIENTE ME-AS 04059/2024.**

Atentamente.

Administrador del Contrato

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL