CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE CONFORMIDAD N° 02/UT/DSG/DA/2024

Asunción, 13 de Febrero de 2024

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIOS N° 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73/UT/DSG/DA/2023**, 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
66/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	4 (CUATRO)	01/12/2023	01/12/2023
67/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	04/12/2023	04/12/2023
68/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	11/12/2023	11/12/2023
69/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	4 (CUATRO)	15/12/2023	15/12/2023
70/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	18/12/2023	18/12/2023
71/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	4 (CUATRO9	22/12/2023	22/12/2023
72/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	26/12/2023	26/12/2023
73/2023	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	4 (CUATRO)	29/12/2023	29/12/2023

Teniendo en cuenta lo antedicho, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago de la **FACTURAS Nº 001-001-0006857 y 001-001-0006858** por la suma de **₲ 1.440.000. -(Guaraníes Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil)**; Ingresado Por **EXPEDIENTE ME-AS 0490/2024.**

Atentamente.

Administrador del Contrato

Abg. Julio Fernández
Jefe Unidad de Transporte