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

Asunción 02 de Abril de 2024

Por la presente, y con referencia a la **planilla de control**, correspondiente a la CD N° 04/2023 – ID N° 426.852, Contrato N° 08/2023 **"PROVISIÓN DE CAFÉ",** adjudicado a la firma CAFEPAR S.A. y en mi carácter de administrador del Contrato **OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO** en el periodo del 26/12/2023 al 30/01/2024, 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° 001-011-0003395, Orden de Servicio 01/2023** por la suma de **Gs. 7.502.786 (Guaraníes: Siete millones quinientos dos mil setecientos ochenta y seis),** ingresado por el **EXPEDIENTE-ME-AS- N° 00667/2024.**

Atentamente.

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

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