

Rad No: 3-2021-13672
Fecha: 19/05/2021
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

| MEMORANDO | |
|-------------------------|---|
| Código | 4233100 |
| Dependencia Para | LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ SUBDIRECCION FINANCIERA |
| De Asunto | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMISIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4233000-741-2021 |

| No. Referenciados | Trámite |
|-------------------|---------|
| N/A | |

Cordial saludo Dr. Luis Eugenio,

De manera atenta, remito los documentos de la orden de compra No. 4233000-741-2021 suscrita con Organización Terpel S.A., para efectos de pago de la factura AR9018778422 (15 al 30 de abril de 2021).

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 2

Proyectó: Laura Catalina Cepeda Castillo
Revisó: Laura Catalina Cepeda Castillo-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO

Rad No: **3-2021-13672**
Fecha: 19/05/2021
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A