

Rad No: 3-2021-24734
Fecha: 14/09/2021
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 DE CÓDIGO N° 4233000-843-2021 - ISLECAR GROUP SAS

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetado doctor Herrera, reciba un cordial saludo:

De manera atenta y con el fin de iniciar los trámites de pago de la factura electrónica de venta No. FVE 958 correspondiente a la Orden de Compra de Código No. **4233000-843-2021** suscrita con **ISLECAR GROUP SAS**, envío copia del Comprobante de Ingreso de Elementos de Consumo No. 75 del 13 de septiembre de 2021 con sus respectivos anexos.

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.: CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTIEL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIDEL QUIROGA TRIANA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: Laura Maritza Ramirez
Revisó: Laura Maritza Ramirez-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO