



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ÁO

Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação

Nota nº 821 / 075 /DA/2021

Maputo aos 31 de Maio de 2021

Assunto: Contrato nr.41/123 /FG/MISAU/UGEA/16 - Pedido de Confirmação

Vimos pela presente informar que, no âmbito do concurso acima, foi-nos enviado pela MOVITEL, a **Factura nr. 006527**, no valor correspondente a **6.072.000,00Mt (Seis Milhões, Setenta e Dois Mil Meticais)**, na qual solicita o pagamento. **Em anexo a Factura Original nr.006527.**

Para que se proceda o pagamento é necessário que tenhamos a confirmação do Beneficiário, pelo que **solicitamos a V. Excia a confirmação dos serviços e Certificados no verso da factura.**

Cordiais saudações

O Chefe de Departamento


Armando Cristóvão Nhantumbo

(Tec. Superior N1)

Repart/Contratos- EL

Ao: MISAU

Maputo, aos 20 de Maio de 2021

Assunto: Nota de Envio da FACTURA

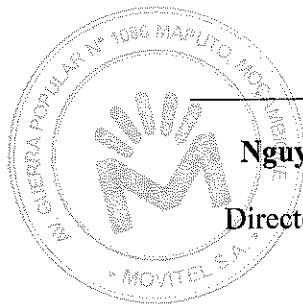
Exmos Senhores,

Na sequência do Diploma Ministerial nr 91/2015 de 18 de Setembro, vimos por este meio apresentar a V.Excias, a factura **006527** referente ao pagamento da prestação do serviço de FTTH.

Sem mais de momento,

Gratos pela atenção dispensada.

Maputo, aos 20 de Maio de 2021




Nguyen Minh Tué

Director do Corporate

Movitel SA, Departamento de corporate

Entrada
1450
24.5.21
Arquivado