Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Direccion de Contrataciones

Nro: 01877

Departamento de Administraci□n de Contratos

P□g: 1

INFORME DE RECEPCIÓN

Proveedor:	ROAM S.R.L.	**Fecha:**	2018-06-29
Orden de Compra Nº:	0	**Orden de Pago Nro:**	0
Factura Nro:	782/783	**Remisi□n Nro:**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	DIREC.	UNIDAD MED.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	2800002	Servicio Cafetería	DIGEAF	unidad	1	1	254.100	254.100
2	2800002	Servicio Cafetería	PRES	unidad	1	1	3.457.000	3.457.000
							Totales	3.711.100

Total General: 3.711.100
Observaciones: Correspondiente al mes de junio
Confeccionado por: NINFA LILIANA MARTINEZ G.
Fecha:: 2018-06-29

Recibido por: Lic. Miguel Ramirez - Lic. Andrea Gonzalez
Fecha: 2018-06-29