Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Direccion de Contrataciones
Departamento de Administraci□n de Contratos

Nro: 02039

P□g: 1

INFORME DE RECEPCIÓN

Proveedor:	ROAM S.R.L.	**Fecha:**	2018-10-31
Orden de Compra Nº:	0	**Orden de Pago Nro:**	0
Factura Nro:	0001236/0001237	**Remisi□n Nro:**	0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	DIREC.	UNIDAD MED.	CANTIDAD		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
					SOLICITADA	RECIBIDA		
1	2800002	Servicio Cafetería	DIGEAF	unidad	1	1	254.100	254.100
2	2800002	Servicio Cafetería	PRES	unidad	1	1	3.281.600	3.281.600
							Totales	**3.535.700**

Total General: 3.535.700
Observaciones: Correspondiente al mes de octubre
Confeccionado por: NINFA LILIANA MARTINEZ G.
Fecha:: 2018-10-31

Recibido por: Lic. Miguel Ramírez - Lic. Andrea Gonzalez
Fecha: 2018-10-31