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

Nro: 02137

P□g: 1

INFORME DE RECEPCIÓN

Proveedor:	ROAM S.R.L.	**Fecha:**	2018-12-31
Orden de Compra Nº:	0	**Orden de Pago Nro:**	0
Factura Nro:	0001138	**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	4.017.600	4.017.600
							Totales	4.271.700

Total General: 4.271.700
Observaciones: Correspondiente al mes de diciembre
Confeccionado por: NINFA LILIANA MARTINEZ G.
Fecha:: 2018-12-31

Recibido por: Andrea Gonzalez - Lic. Miguel Ramirez
Fecha: 2018-12-31