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

Nro: 01985

Departamento de Administraci□n de Contratos

P□g: 1

INFORME DE RECEPCIÓN

Proveedor:	ROAM S.R.L.	**Fecha:**	2018-10-01
Orden de Compra Nº:	0	**Orden de Pago Nro:**	0
Factura Nro:	0001225	**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	2.549.000	2.549.000
							Totales	2.803.100

Total General: 2.803.100
Observaciones: Correspondiente al mes de setiembre
Confeccionado por: NINFA LILIANA MARTINEZ G
Fecha:: 2018-10-01

Recibido por: Lic. Miguel Ramirez - Lic. Andrea Gonzalez
Fecha: 2018-10-01