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

Nro: 01795

Departamento de Administraci□n de Contratos

P□g: 1

INFORME DE RECEPCIÓN

Proveedor:	ROAM S.R.L.	Fecha:	2018-02-28
Orden de Compra N°:	0	Orden de Pago Nro:	0
Factura Nro:	0000645/646	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	1.668.700	1.668.700
							Totales	1.922.800

Total General: 1.922.800
Observaciones: Correspondiente al mes de febrero
Confeccionado por: NINFA LILIANA MARTINEZ G.
Fecha:: 2018-02-28

Recibido por: Lic. Miguel Ramirez - Sra. Vanessa Bordon
Fecha: 2018-02-28