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

Nro: 01834

**Departamento de Administraci□n de Contratos**

P□g: 1

## INFORME DE RECEPCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | ROAM S.R.L. | **Fecha:** | 2018-04-30 |
| **Orden de Compra Nº:** | 0 | **Orden de Pago Nro:** | 0 |
| **Factura Nro:** | 0000803/4 | **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 | 1.169.000 | 1.169.000 |
| | | | | | | | Totales | 1.423.100 |

**Total General:** 1.423.100
**Observaciones:** Correspondiente al mes de abril
**Confeccionado por:** NINFA LILIANA MARTINEZ G.
**Fecha::** 2018-04-30

**Recibido por:** Lic. Andrea González - Lic. Miguel Ramirez
**Fecha:** 2018-04-30

SENACSA Departamento Administrativo