

VISVIRI, 08.07.2013

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

Se recepciona conforme el siguiente servicio, trabajo, material, insumos, etc. Que a continuación se detalla:

PROVEEDOR: Comercial Regina y Compañía Ltda

NUMERO FACTURA	Cantidad	DETALLE	VALOR
0001387	1	Adquisición del Servicio de Manten- ción y reparación del Presupuesto Nº 00415, Ambulancia Sprinter BPB6-79 y Presupuesto Nº 0419 Móvil dental Sprinter CMT-57	1.319.722

Correspondiente: por servicio de Mantenimiento y reparación
de vehículo del Dpto de Salud.

Orden de Compra N° 3961-211-SE13. Según detalle Adjunto.

RECIBIDA DE N° DE SR (TA): Alfonso Delucchi C.

ENCARGADO (A) DE: DiDeco

R.U.T.: 7.665.695-9

Firma: [Firma]

