be PUBLICITARIA
studio/estrategia/producciones

**SERVICIOS DE PUBLICIDAD**
DE ANTONIO OJEDA BURGOS
25 de Mayo 3736 c/ Gaudioso Nuñez.
Tel.: 202 992
Asunción - Paraguay

**Fecha Inicio Vigencia 31/08/2021**
**Fecha Fin Vigencia 31/08/2022**
**Timbrado Nº 15073519**
**R.U.C.: 912973-1**

# NOTA DE REMISION

001-001 Nº0002773

Nombre o Razón Social: SENACSA
RUC o C.I. del Destinatario: 80000215-6
Dirección completa del punto de partida: 25 de mayo nro 3736 casi Gaudioso núñez
Dirección completa del punto de llegada: Ciencias Veterinarias - San lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 8/3/22
Fecha de término del traslado: 8/3/22
Marca del vehículo de transporte:
Número de chapa:
Nombre o Razón Social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor:
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DE TRASLADO (marque una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta: | ☐ | Importación: | ☐ | Traslado locales empresa: | ☐ | Emisor móvil: | ☐ |
| Exportación: | ☐ | Consignación: | ☐ | Transformación: | ☐ | Exhibición: | ☐ |
| Compra: | ☐ | Devolución: | ☐ | Reparación: | ☐ | Ferias: | ☐ |

Otros (indique motivos no previstos):
Comp. de Venta:

| ART./COD | CANTIDAD | CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS |
|---|---|---|
| | 20 | ITEM- 1- ASESORIA TECNICA EN PRESENTACION INSTITUCIONAL |
| | 1 | ITEM-18 SESION FOTOGRAFICA ASUNCION/CENTRAL |
| | | **Contrato LCO Nº 17/2020** |
| | | **Orden de provisión nº 21** |

Firma: Aclaración: C.I.Nº:

- Gráfica Luna - de Tito Damian Ibarrola Cano. - Ruc: 5720010 - 6 - Bonifacio Caballero Nº 1497 y Teniente Juan Alcorta - Cel.: (0981) 724 660
E-mail: Graficalunapy@gmail.com - Hab. Nº 2227 - 10 Tal. 25 x 4 - 0002551/0002600

**Original:** Destinatario de las Mercaderías - **Primera Copia:** Remitente de las Mercaderías
**Segunda Copia:** Administración Tributaria - **Tercera Copia:** Transportista

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2014

# Informe de Recepción

**Proveedor:** be Publicitaria Studio/ Estrategia/Producciones **Fecha:** 08/03/22

**Orden provision/trabajo:** 21

**Factura N°:**

**Remisiones N°:** 001-001-0002773

| Item | Codigo | Servicios | Dirección | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Asesoría para la realización de eventos d | UTICs | Hora | 20,0000 | 1150000 | 23000000 |
| 2 | 293 | Sesión fotográfica | UTICs | Unidad | 1,0000 | 1000000 | 1000000 |

**Total General:** 24000000

**Observación:**

**Confeccionado Por:** Liliana Martinez

**Fecha:** 08/03/22

**Recibido Por:**

**Fecha:** 08/03/22

Abog. Vanessa Iribas
Jefa de la Unidad Tecnología de la Información y Comunicación - TICs
SENACSA