DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

# Nota de Recepción

| ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | No. DE RECEPCION | OTRO SECTOR RECEPTOR | ORDEN DE COMPRA No. |
|---|---|---|---|
| PURO LIMPIO S.A. | 01/07/2023 al 31/07/2023 | Div. Administracion de Contratos | 63.195 |

| CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DEL MATERIAL / SERVICIO | EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL POR EL MES DE JULIO 2023<br>Edificio E1: edificio Historio (entrada sobre la Avda. Mcal. Lopez<br>Edificio E2: edificio 4 pisos (Oficinas Consejo y Administrativos)<br>Edificio E3: edificio Atencion al Usuario (entrada sobre la calle EE.UU)<br>Lunes a Viernes horarios de 06:00hs a 15:00hs | 0 | 0 | 21.010.000 |

TOTAL IVA(10%): 1.910.000 TOTAL IVA(5%): 0 TOTAL IVA: 1.910.000 TOTAL: 21.010.000

OBSERVACIONES: PERIODO 01/07/23 AL 31/07/23-CONT.DCP N°31/2022-ID409.473-PAGO POR BCO.CTA.CTE. S/RES.N°05/1277/22

| No. DE FACTURA - REMISION - NOTA DE VENTA AL CONTADO DEL PROVEEDOR | DEPENDENCIA RECEPTORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | OTRO SECTOR | VERIFICADO POR | |
| Factura Credito N°: 001-001-0007014 | Dpto. de Contratos DIBEN | Lic. Ligia Morai Jefa Dpto. Administrativo | Lic. Ligia Morai Jefa Dpto. Administrativo DIBEN | FECHA |
| | FECHA DE RECEPCION | FECHA DE RECEPCION | FECHA DE RECEPCION | |
| | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | |

ORIGINAL: PROVEEDOR