

N° recepción : **RCPC35664**

Fecha Recepción: **20-12-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	20-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,844.38	USD

No Factura Prov : FE 12365
 Orden de compra : DF5001788
 Posición : 1
 Proyecto : GODF5
 Artículo : A3330101

Cómputo y Comunicaciones Corpo
 SERVICIOS DE INFORMATICA

Proveedor: PRN001426 INFOR MEXICO SOFTWARES SA DE CV
 Expedidor: PRN001426 INFOR MEXICO SOFTWARES SA DE CV
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: MANTENIMIENTO BAAN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Ana Rosa Landin

Usuario Final: Luis Cordoba

Subtot. para orden/posición	DF5001788/ 1	0.00	0.00	43,844.38
Subtotal para orden	DF5001788	0.00	0.00	43,844.38