

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
No Factura Prov : FE 12365		Proveedor: PRN001426 INFOR MEXICO SOFTWARES SA DE CV							
Orden de compra : DF5001788		Expedidor: PRN001426 INFOR MEXICO SOFTWARES SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3330101		SERVICIOS DE INFORMATICA							
		Unidad : ser Servicio							
1	20-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,844.38	USD

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