

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35662**

Fecha Recepción: **17-12-21**

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 : FE183795				Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV					
Orden de compra : DF5001790				Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV					
Posición : 1				Almacén :					
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE		Unidad : ser Servicio					
1	17-12-2021		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23,223.20	MXP

Lugar Recepción : RETABLO  
Entregable: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001790/ 1	0.00	0.00	23,223.20
Subtotal para orden	DF5001790	0.00	0.00	23,223.20