

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35931**

Fecha Recepción: **02-03-22**

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 : FE186337		Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV							
Orden de compra : DF5001813		Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE							
		Unidad : ser Servicio							
1	02-03-2022		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23,223.20	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001813/ 1	0.00	0.00	23,223.20
Subtotal para orden	DF5001813	0.00	0.00	23,223.20