

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36617**

Fecha Recepción: **01-06-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	01-06-2022		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	21,847.44	MXP

No Factura Prov : FE189015 Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV
 Orden de compra : DF5001842 Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GODF5 Cómputo y Comunicaciones Corpo
 Artículo : A3160201 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 Criterio de Aceptación: ACEPTABLE
 Responsable Recepción Usuario Final
 Karina Elizabet Vazquez Mirele Ruben Paramo

						Subtot. para orden/posición DF5001842/ 1	0.00	0.00	21,847.44
Posición	: 2					Almacén :			
Proyecto	: GODF5					Cómputo y Comunicaciones Corpo			
Artículo	: A3160201					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE			
						Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36617**

Fecha Recepción: **01-06-22**

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 : FE189015		Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV							
Orden de compra : DF5001842		Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV							
Posición : 2		Almacén :							
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE							
		Unidad : ser Servicio							
1	01-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	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	DF5001842/ 2	0.00	0.00	1,925.60
Subtotal para orden	DF5001842	0.00	0.00	23,773.04