

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37078**

Fecha Recepción: **02-08-22**

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 : 14003		Proveedor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV							
Orden de compra : CO1002282		Expedidor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3230101		ARREND DE EQP Y BIENES INFORMA		Unidad : ser		Servicio			
1	02-08-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	117,740.00	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DATOS

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Ana Rosa Landin

Usuario Final: Victor Hugo Ramirez Acosta

Subtot. para orden/posición		CO1002282/	1	0.00	0.00	117,740.00
Subtotal para orden		CO1002282		0.00	0.00	117,740.00
No Factura Prov : 15190		Proveedor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV				
Orden de compra : CO1002282		Expedidor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV				
Posición : 2		Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi		
Artículo : A3230101		ARREND DE EQP Y BIENES INFORMA		Unidad : ser		Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37326**

Fecha Recepción: **31-08-22**

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 : 15190						Proveedor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV			
Orden de compra : CO1002282						Expedidor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV			
Posición : 2						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3230101		ARREND DE EQP Y BIENES INFORMA				Unidad : ser Servicio			
1	31-08-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	117,740.00	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DATOS

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Ana Rosa Landin

Usuario Final: Victor Hugo Ramirez Acosta

		Subtot. para orden/posición		CO1002282/ 2	0.00	0.00	117,740.00
		Subtotal para orden		CO1002282	0.00	0.00	117,740.00
No Factura Prov : 16718						Proveedor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV	
Orden de compra : CO1002282						Expedidor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV	
Posición : 3						Almacén :	
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi			
Artículo : A3230101		ARREND DE EQP Y BIENES INFORMA				Unidad : ser Servicio	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37717**

Fecha Recepción: **30-09-22**

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 : 16718		Proveedor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV							
Orden de compra : C01002282		Expedidor: PRN003034 COMPUCAD SA DE CV							
Posición : 3		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3230101		ARREND DE EQP Y BIENES INFORMA		Unidad : ser		Servicio			
1	30-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	117,740.00	MXP

Lugar Recepción :RETABLO
Entregable:ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DATOS

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción: Ana Rosa Landin

Usuario Final: Victor Hugo Ramirez Acosta

Subtot. para orden/posición	C01002282/ 3	0.00	0.00	117,740.00
Subtotal para orden	C01002282	0.00	0.00	117,740.00