

N° recepción : **RCPC38596**

Fecha Recepción: **09-12-22**

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 : B1-229489624P1-3		Proveedor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA							
Orden de compra : DF5001997		Expedidor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE							
		Unidad : ser Servicio							
1	09-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16,008.00	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO UNIDAD EDO DE MEXICO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001997/ 1	0.00	0.00	16,008.00
Subtotal para orden	DF5001997	0.00	0.00	16,008.00

N° recepción : **RCPC38597**

Fecha Recepción: **09-12-22**

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 : B1-229750091P1-3		Proveedor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA							
Orden de compra : DF5001997		Expedidor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA							
Posición : 2		Almacén :							
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE							
		Unidad : ser Servicio							
1	09-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16,008.00	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: SERVICIO DE INTERNET DEDICA UNIDAD SAN LUIS POTOSI

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001997/ 2	0.00	0.00	16,008.00
Subtotal para orden	DF5001997	0.00	0.00	16,008.00

N° recepción : **RCPC38598**

Fecha Recepción: **09-12-22**

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	09-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15,878.00	MXP

No Factura Prov : B1-229750091P1-3

Proveedor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA

Orden de compra : DF5001997

Expedidor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA

Posición : 3

Almacén :

Proyecto : GODF5 **Cómputo y Comunicaciones Corpo**

Artículo : A3160201 **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE**

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO UNIDAD AGUASCALIENTES

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001997/ 3	0.00	0.00	15,878.00
Subtotal para orden	DF5001997	0.00	0.00	15,878.00

N° recepción : **RCPC38602**

Fecha Recepción: **09-12-22**

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	09-12-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15,878.00	MXP

No Factura Prov : B1-229277312P1-3

Proveedor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA

Orden de compra : DF5001997

Expedidor: PRN004788 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA

Posición : 4

Almacén :

Proyecto : GODF5 Cómputo y Comunicaciones Corpo

Artículo : A3160201 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO UNIDAD VILLAHERMOSA

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Karina Elizabet Vazquez Mirele Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001997/ 4	0.00	0.00	15,878.00
Subtotal para orden	DF5001997	0.00	0.00	15,878.00