

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

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35821**

Fecha Recepción: **14-02-22**

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 : FE184732						Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV			
Orden de compra : DF5001801						Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE				Unidad : ser Servicio			
1	14-02-2022		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23,223.20	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DEDICADO DE INTERNET BQ-RETABLO)

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

			Subtot. para orden/posición	DF5001801/ 1	0.00	0.00	23,223.20		
			Subtotal para orden	DF5001801	0.00	0.00	23,223.20		
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			

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