

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35663**

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
1	17-12-2021		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	21,847.44	MXP

No Factura Prov : **FE183798**      Proveedor: **PRN005376 UNINET SA DE CV**  
 Orden de compra : **DF5001791**      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 OFICINAS REMOTAS**  
 Criterio de Aceptación: **ACEPTABLE**  
 Responsable Recepción: **Karina Elizabet Vazquez Mirele**  
 Usuario Final: **Ruben Paramo**

						<b>Subtot. para orden/posición DF5001791/ 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,847.44</b>
Posición	: 2								
Proyecto	: GODF5								
Artículo	: A3160201								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35663**

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 : FE183798				Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV					
Orden de compra : DF5001791				Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV					
Posición : 2				Almacén :					
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo							
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE		Unidad : ser Servicio					
1	17-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	MXP

Lugar Recepción : RETABLO  
Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS REMOTAS

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001791/ 2	0.00	0.00	1,925.60
Subtotal para orden	DF5001791	0.00	0.00	23,773.04

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36025**

Fecha Recepción: **15-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-03-2022		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	21,581.40	MXP

No Factura Prov : FE187717      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001798      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 INTERNET OFICINAS REMOTAS  
 Criterio de Aceptación: ACEPTABLE  
 Responsable Recepción      Usuario Final  
 Karina Elizabet Vazquez Mirele      Ruben Paramo

						Subtot. para orden/posición DF5001798/ 1	0.00	0.00	21,581.40
Posición	: 2								
Proyecto	: GODF5								
Artículo	: A3160201								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36025**

Fecha Recepción: **15-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	MXP

No Factura Prov : FE187717      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001798      Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Posición : 2      Almacén :  
 Proyecto : GODF5      Cómputo y Comunicaciones Corpo  
 Artículo : A3160201      SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE      Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO  
 Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET OFICINAS REMOTAS

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción      Usuario Final

Karina Elizabet Vazquez Mirele      Ruben Paramo

			Subtot. para orden/posición	DF5001798/ 2	0.00	0.00	1,925.60
			Subtotal para orden	DF5001798	0.00	0.00	23,507.00

No Factura Prov : FE187718      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001814      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 : **RCPC36026**

Fecha Recepción: **15-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-03-2022		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	21,847.44	MXP

No Factura Prov : FE187718      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001814      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 INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS.  
 Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción      Usuario Final

Karina Elizabet Vazquez Mirele      Ruben Paramo

						Subtot. para orden/posición DF5001814/ 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 : **RCPC36026**

Fecha Recepción: **15-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	MXP

No Factura Prov : FE187718      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001814      Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Posición : 2      Almacén :  
 Proyecto : GODF5      Cómputo y Comunicaciones Corpo  
 Artículo : A3160201      SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE      Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO  
 Entregable: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS.  
 Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción      Usuario Final

Karina Elizabet Vazquez Mirele      Ruben Paramo

			Subtot. para orden/posición	DF5001814/ 2	0.00	0.00	1,925.60
			Subtotal para orden	DF5001814	0.00	0.00	23,773.04

No Factura Prov : FE187528      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001831      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 : **RCPC36616**

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 : FE187528      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001831      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 DF5001831/ 1	0.00	0.00	21,847.44
Posición	: 2								
Proyecto	: GODF5								
Artículo	: A3160201								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36616**

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		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	MXP

No Factura Prov : FE187528      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001831      Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Posición : 2      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	DF5001831/ 2	0.00	0.00	1,925.60
			Subtotal para orden	DF5001831	0.00	0.00	23,773.04

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



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
1	01-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,925.60	MXP

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

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/ 2	0.00	0.00	1,925.60
			Subtotal para orden	DF5001842	0.00	0.00	23,773.04

No Factura Prov : FE190284      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001862      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.

Nº recepción : **RCPC36639**

Fecha Recepción: **07-06-22**

Nº	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	07-06-2022		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	21,847.44	MXP

No Factura Prov : FE190284      Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV  
 Orden de compra : DF5001862      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: ACEPTBLE

Responsable Recepción      Usuario Final  
 Karina Elizabet Vazquez Mirele      Ruben Paramo

						Subtot. para orden/posición DF5001862/ 1	0.00	0.00	21,847.44
Posición	: 2								
Proyecto	: GODF5								
Artículo	: A3160201								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36639**

Fecha Recepción: **07-06-22**

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 : FE190284						Proveedor: PRN005376 UNINET SA DE CV			
Orden de compra : DF5001862						Expedidor: PRN005376 UNINET SA DE CV			
Posición : 2						Almacén :			
Proyecto : GODF5		Cómputo y Comunicaciones Corpo				Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3160201		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE							
1	07-06-2022		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: ACEPTBLE

Responsable Recepción: Karina Elizabet Vazquez Mirele

Usuario Final: Ruben Paramo

Subtot. para orden/posición	DF5001862/ 2	0.00	0.00	1,925.60
Subtotal para orden	DF5001862	0.00	0.00	23,773.04