

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33334**

Fecha Recepción: **26-05-21**

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	26-05-2021		7.00 7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	273.56	MXP

No Factura Prov : A 657

Orden de compra : D00001060

Posición : 1

Proyecto : GQDF3 Recursos Materiales y Servicio

Artículo : A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :BQ
Entregable:COMEDOR

Criterio de Aceptación:ACEPTADO

Responsable Recepción
Erik Ivan Rivera Zuñiga

Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga

			Subtot. para orden/posición	D00001060/ 1		0.00	0.00	273.56	
Posición	: 2								
Proyecto	: GQCP2	Sistemas de Gestión							
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES							

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33334**

Fecha Recepción: **26-05-21**

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	26-05-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.08	MXP

No Factura Prov : A 657
Orden de compra : D00001060
Posición : 2
Proyecto : G0CP2
Artículo : A1540103

Sistemas de Gestión
OTRAS PRESTACIONES

Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO
Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :BQ
Entregable:COMEDOR

Criterio de Aceptación:ACEPTADO

Responsable Recepción
Erik Ivan Rivera Zuñiga

Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga

			Subtot. para orden/posición	D00001060/ 2	0.00	0.00	39.08	
Posición	: 3							
Proyecto	: G0TT0	Electronica y Control Queretar						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33334**

Fecha Recepción: **26-05-21**

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	26-05-2021		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	78.16	MXP

No Factura Prov : A 657
 Orden de compra : D00001060
 Posición : 3
 Proyecto : GQTT0 **Electronica y Control Queretar**
 Artículo : A1540103 **OTRAS PRESTACIONES**

Proveedor: PRN000289 **BARRERA BAUTISTA ARTURO**
 Expedidor: PRN000289 **BARRERA BAUTISTA ARTURO**
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :BQ	
Entregable:COMEDOR	
Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zuñiga

		Subtot. para orden/posición	D00001060/ 3	0.00	0.00	78.16
Posición : 4				Almacén :		
Proyecto : GOCP2	Sistemas de Gestión					
Artículo : A1540103	OTRAS PRESTACIONES			Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33334**

Fecha Recepción: **26-05-21**

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	26-05-2021		22.00 22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	859.76	MXP

No Factura Prov : A 657
Orden de compra : D00001060
Posición : 4
Proyecto : G0CP2
Artículo : A1540103

Sistemas de Gestión
OTRAS PRESTACIONES

Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO
Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :BQ
Entregable:COMEDOR

Criterio de Aceptación:ACEPTADO

Responsable Recepción
Erik Ivan Rivera Zuñiga

Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga

		Subtot. para orden/posición	D00001060/ 4	0.00	0.00	859.76		
Posición	: 5			Almacén	:			
Proyecto	: G0DF5	Cómputo y Comunicaciones Quere						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES		Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33334**

Fecha Recepción: **26-05-21**

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	26-05-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.08	MXP

No Factura Prov : A 657

Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Orden de compra : D00001060

Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Posición : 5

Almacén :

Proyecto : GQDF5 **Cómputo y Comunicaciones Quere**

Artículo : A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción :BQ	
Entregable:COMEDOR	
Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zuñiga

Subtot. para orden/posición	D00001060/ 5	0.00	0.00	39.08
Subtotal para orden	D00001060	0.00	0.00	1,289.64