

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33587**

Fecha Recepción: **23-06-21**

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	23-06-2021		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	390.80	MXP

No Factura Prov : A667
Orden de compra : D00001067
Posición : 1
Proyecto : GQDF3
Artículo : A1540103

Recursos Materiales y Servicio
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	D00001067/ 1	0.00	0.00	390.80	
Posición	: 2							
Proyecto	: GOIP3	Ingenieria de Proceso						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33587**

Fecha Recepción: **23-06-21**

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	23-06-2021		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	195.40	MXP

No Factura Prov : **A667**
 Orden de compra : **DO0001067**
 Posición : **3**
 Proyecto : **GQSM3**
 Artículo : **A1540103**

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

Energías Renovables
OTRAS PRESTACIONES

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	DO0001067/ 3		0.00	0.00	195.40	
Posición	: 4								
Proyecto	: GQTT0								
Artículo	: A1540103								

Electronica y Control Queretar
OTRAS PRESTACIONES

Almacén :
 Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33587**

Fecha Recepción: **23-06-21**

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	23-06-2021		18.00 18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	703.44	MXP

No Factura Prov : A667
Orden de compra : D00001067
Posición : 5
Proyecto : GOCP2
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	D00001067/ 5	0.00	0.00	703.44	
Posición	: 6							
Proyecto	: GQIV4	Manufactura Virtual y Lean Que						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33587**

Fecha Recepción: **23-06-21**

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	23-06-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.08	MXP

No Factura Prov : **A667**
Orden de compra : **DO0001067**
Posición : **6**
Proyecto : **GQIV4**
Artículo : **A1540103**

Manufactura Virtual y Lean Que
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	DO0001067/ 6	0.00	0.00	39.08
Posición	: 7									
Proyecto	: GQDF5									
Artículo	: A1540103									

Cómputo y Comunicaciones Quere
OTRAS PRESTACIONES

Almacén :
Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33587**

Fecha Recepción: **23-06-21**

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	23-06-2021		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	156.32	MXP

No Factura Prov : A667
Orden de compra : D00001067
Posición : 7
Proyecto : GQDF5
Artículo : A1540103

Cómputo y Comunicaciones Quere
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	D00001067/ 7	0.00	0.00	156.32
Subtotal para orden	D00001067	0.00	0.00	1,641.36