RECEPCIONES DE SERVICIOS CIATEQ, A.C.

o recepción : F	CPC32527						Fecha Recepción:	03-02-21	
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de	Entregada /	Retro-orden	Aprobado Rechazado		porte de scuento	Descuento de	Importe	Di
	factura	Pedido	Cantidad	Cantidad	ae	scuento	orden		
 Factura Prov : 90		reardo			veedo.	r. PRN005004	COMERCIALIZADOR	A DE SEGUETDAD	P
den de compra : EM							1 COMERCIALIZADOR		
sición : 1				-	nacén				
oyecto : GE	EM1 Gastos de	e Operación Unida	ad Fis						
tículo : A3	380101 SERVICIO	DE VIGILANCIA		Uni	idad	: ser Serv	ricio		
1 03-02-2021		4.00	0.00	4.	.00	0.00	0.00	51,040.00	М
ntregable:SERVICIC	EDOMEX DE VIGILANCIA ENERGIA ión:CONFORME A PEDI								
ntregable:SERVICIO	DE VIGILANCIA ENERGIA						Usuario Final		
ntregable:SERVICIO	DE VIGILANCIA ENERO						Usuario Final		
ntregable:SERVICIC riterio de Aceptac Respo	DE VIGILANCIA ENERGIA					Fer	Usuario Final rnando Garcia Mor	ales	
ntregable:SERVICIC riterio de Aceptac Respo	DE VIGILANCIA ENERGIÓN:CONFORME A PEDI		den/posición l	EM1001081/	1	Fer 0.00	rnando Garcia Mor	ales 51,040.00	
ntregable:SERVICIC riterio de Aceptac Respo	DE VIGILANCIA ENERGIÓN:CONFORME A PEDI	DO		EM1001081/ EM10010			rnando Garcia Mor		
ntregable:SERVICIO riterio de Aceptac Respo	DE VIGILANCIA ENERGIONICONFORME A PEDI:	Subtot. para ord		EM10010) 81 	0.00	0.00 0.00 0.00	51,040.00	
riterio de Aceptac Respo Ferna Factura Prov : 93	DE VIGILANCIA ENERGIA ión:CONFORME A PEDI: nsable Recepción ndo Garcia Morales	Subtot. para ord		EM10010)81 	0.00 0.00 r: PRN005004	0.00 0.00 0.00 0.00	51,040.00 51,040.00 A DE SEGURIDAD	E
Entregable:SERVICIO Criterio de Aceptac Respo	DE VIGILANCIA ENERGIA ión:CONFORME A PEDI: nsable Recepción ndo Garcia Morales	Subtot. para ord		EM10010 Pro Exp)81 	0.00 0.00 r: PRN005004 r: PRN005004	0.00 0.00 0.00	51,040.00 51,040.00 A DE SEGURIDAD	F

Unidad : ser Servicio

: A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Artículo

RECEPCIONES DE SERVICIOS CIATEQ, A.C.

recepción	RCPC	32740							
Fch.rec.		Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado Rechazado Cantidad	-	rte de uento	Descuento de orden	Importe
Factura Prov	: 9309				1	eedor:	PRN005004	COMERCIALIZADOR	A DE SEGURIDAD
den de compra		81						COMERCIALIZADOR	
-	: 2				-	cén :			
oyecto :	: GEEM1	Gastos de	Operación Unid	lad Fis					
tículo	: A338010	1 SERVICIO I	DE VIGILANCIA		Unid	ad :	ser Serv	icio	
1 05-03-20	021		4.00		4.0	0	0.00	0.00	51,040.00
		IGILANCIA FEBREF ONFORME A PEDIDO							
riterio de Acep	ptación:C						τ	Usuario Final	
riterio de Acep Re	ptación:C esponsabl	ONFORME A PEDIDO						Usuario Final nando Garcia Mor	ales
riterio de Acep Re	ptación:C esponsabl	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales		den/posición	EM1001081/	2		nando Garcia Mor	ales 51,040.00
riterio de Acep Re	ptación:C esponsabl	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales			EM1001081/ EM100108		Fern	nando Garcia Mor	
riterio de Acep	ptación:Co esponsablo ernando G	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales	Subtot. para or		EM100108	1 	0.00 0.00	nando Garcia Mor	51,040.00
riterio de Acep Re Fe	ptación:Co esponsable ernando G	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales	Subtot. para or		EM100108	1 reedor:	0.00 0.00 PRN005004	nando Garcia Mor 0.00 0.00	51,040.00 51,040.00 A DE SEGURIDAD
riterio de Acep Re Fe Factura Prov :	ptación:Co esponsable ernando G	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales	Subtot. para or		EM100108 Prov	1 reedor:	0.00 0.00 PRN005004	0.00 0.00 COMERCIALIZADOR	51,040.00 51,040.00 A DE SEGURIDAD
riterio de Acep Re Fe Factura Prov : den de compra : sición oyecto	esponsable ernando G : 9449 : EM10010	ONFORME A PEDIDO e Recepción arcia Morales 8 81 Gastos de	Subtot. para or	 orden 	EM100108 Prov	1 eedor:	0.00 0.00 PRN005004	0.00 0.00 COMERCIALIZADOR	51,040.00 51,040.00 A DE SEGURIDAD

RECEPCIONES DE SERVICIOS CIATEQ, A.C.

√° re	ecepción : RCI	C32937]	Fecha Recepción:	07-04-21	
Ν°	Fch.rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado /	Impo	rte de	Descuento	Import	te Div
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	desc	uento	de		
		factura	Pedido		Cantidad			orden		
lo Fa	actura Prov : 9449				Prove	 edor:	PRN005004	COMERCIALIZADORA	DE SEGURIDA	AD PR
rden	de compra : EM100	1081			Exped	idor:	PRN005004	COMERCIALIZADORA	DE SEGURIDA	AD PR
osic	eión : 3				Almac	én :				
roye	ecto : GEEM1	Gastos de	Operación Unida	d Fis						
Artíc	eulo : A3380	101 SERVICIO D	E VIGILANCIA		Unida	d :	ser Serv	icio		
1	07-04-2021		4.00	0.00	4.00		0.00	0.00	51,040.0	OO MX
Crit	cerio de Aceptación	:CONFORME A PEDIDO								
	Responsal	ble Recepción					1	Usuario Final		
	Fernando	Garcia Morales					Fer	nando Garcia Mora	les	
		s	ubtot. para ord	en/posición 1	EM1001081/ 3		0.00	0.00	51,040.0	00
			ubtotal para or		EM1001081		0.00	0.00	51,040.0	00

Revisión: 17.Junio.19