

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33824**

Fecha Recepción: **20-07-21**

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	20-07-2021		12.00 12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	468.96	MXP

No Factura Prov : A680
Orden de compra : D00001071
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	D00001071/ 1	0.00	0.00	468.96	
Posición	: 2			Almacén :				
Proyecto	: GQTT4		Control Automatico Queretaro					
Artículo	: A1540103		OTRAS PRESTACIONES					
				Unidad	: ser	Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33824**

Fecha Recepción: **20-07-21**

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	20-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.08	MXP

No Factura Prov : A680
 Orden de compra : D00001071
 Posición : 2
 Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro
 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	D00001071/ 2	0.00	0.00	39.08
Posición	: 3									Almacén :
Proyecto	: GQDF5									Cómputo y Comunicaciones Quere
Artículo	: A1540103									OTRAS PRESTACIONES
										Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33824**

Fecha Recepción: **20-07-21**

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	20-07-2021		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	156.32	MXP

No Factura Prov : A680
Orden de compra : D00001071
Posición : 3
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	D00001071/ 3	0.00	0.00	156.32
Posición	: 4									Almacén :
Proyecto	: GOCP2	Sistemas de Gestión								
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES								Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33824**

Fecha Recepción: **20-07-21**

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	20-07-2021		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	78.16	MXP

No Factura Prov : A680
Orden de compra : D00001071
Posición : 5
Proyecto : GQMD2
Artículo : A1540103

Medición Multifásica Queretaro
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	D00001071/ 5	0.00	0.00	78.16	
Posición	: 6							
Proyecto	: GQDF5							
Artículo	: A1540103							

Cómputo y Comunicaciones Quere
OTRAS PRESTACIONES

Almacén :
Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33824**

Fecha Recepción: **20-07-21**

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 : A680		Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO							
Orden de compra : D00001071		Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO							
Posición : 6		Almacén :							
Proyecto : GQDF5		Cómputo y Comunicaciones Quere							
Artículo : A1540103		OTRAS PRESTACIONES							
		Unidad : ser Servicio							
1	20-07-2021		7.00 7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	273.56	MXP

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	D00001071/ 6	0.00	0.00	273.56
Subtotal para orden	D00001071	0.00	0.00	1,719.52