

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34056**

Fecha Recepción: **11-08-21**

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	11-08-2021		12.00 12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	468.96	MXP

No Factura Prov : A693
Orden de compra : D00001077
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	D00001077/ 1	0.00	0.00	468.96	
Posición	: 2							
Proyecto	: GODF4	Adquisiciones Corporativo						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34056**

Fecha Recepción: **11-08-21**

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	11-08-2021		9.00 9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	351.72	MXP

No Factura Prov : A693
 Orden de compra : D00001077
 Posición : 2
 Proyecto : GODF4 Adquisiciones Corporativo
 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	D00001077/ 2	0.00	0.00	351.72
Posición	: 3									Almacén :
Proyecto	: GQDF5									Cómputo y Comunicaciones Quere
Artículo	: A1540103									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34056**

Fecha Recepción: **11-08-21**

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	11-08-2021		12.00 12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	468.96	MXP

No Factura Prov : **A693**
Orden de compra : **D00001077**
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	D00001077/ 3	0.00	0.00	468.96	
Posición	: 4							
Proyecto	: GOCP2	Sistemas de Gestión						
Artículo	: A1540103	OTRAS PRESTACIONES						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34056**

Fecha Recepción: **11-08-21**

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	11-08-2021		21.00 21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	820.68	MXP

No Factura Prov : A693
 Orden de compra : D00001077
 Posición : 4
 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	D00001077/ 4	0.00	0.00	820.68	
Posición	: 5				Almacén :			
Proyecto	: GQDF5		Cómputo y Comunicaciones Quere					
Artículo	: A1540103		OTRAS PRESTACIONES		Unidad : ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34056**

Fecha Recepción: **11-08-21**

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	11-08-2021		12.00 12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	468.96	MXP

No Factura Prov : A693

Proveedor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Orden de compra : D00001077

Expedidor: PRN000289 BARRERA BAUTISTA ARTURO

Posición : 6

Almacén :

Proyecto : GQPM0 Plásticos y Materiales Avanzad

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	D00001077/ 6	0.00	0.00	468.96
Subtotal para orden	D00001077	0.00	0.00	2,813.76