

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNA02828**

Fecha Recepción: **26-08-21**

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	26-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,060.00	MXP

No Factura Prov : **FAC 6538 GRUPO ACEROS**
 Orden de compra : **IV1002179**
 Posición : **1**
 Proyecto : **PAIV11004 Servicios Anualizados IVM AGS**
 Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIA**
 Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIA**
 Almacén : **IV1004 ALMACEN PAIV11004**
 Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	IV1002179/ 1	0.00	0.00	27,060.00
			Subtotal para orden	IV1002179	0.00	0.00	27,060.00

No Factura Prov : **6538**
 Orden de compra : **IV1002179**
 Posición : **2**
 Proyecto : **PAIV11004 Servicios Anualizados IVM AGS**
 Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIA**
 Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIA**
 Almacén : **IV1004 ALMACEN PAIV11004**
 Unidad : **kg kilogramo**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNO05541**

Fecha Recepción: **14-09-21**

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 : 6538		Proveedor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL							
Orden de compra : IV1002179		Expedidor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL							
Posición : 2		Almacén : IV1004 ALMACEN PAIV11004							
Proyecto : PAIV11004		Servicios Anualizados IVM AGS							
Artículo : A23601-001		ACEROS							
		Unidad : kg kilogramo							
1	14-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	700.00	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	IV1002179/ 2	0.00	0.00	700.00
Subtotal para orden	IV1002179	0.00	0.00	700.00