

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33921**

Fecha Recepción: **27-07-21**

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 : 0C853C16A562		Proveedor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL							
Orden de compra : QR1002278		Expedidor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3510101		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		Unidad : ser		Servicio			
1	27-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	142,166.70	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO  
Entregable: 643 METROS LINEALES DE CERCO ELECTRICO  
Criterio de Aceptación: 643 METROS LINEALES DE CERCO ELECTRICO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas  
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002278/ 1	0.00	0.00	142,166.70
Subtotal para orden	QR1002278	0.00	0.00	142,166.70