

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : DO1003767
 Posición : 1
 Proyecto : GSPM1 Formulación de Pólimeros San L
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003767/ 1	0.00	0.00	3,376.99	
Posición	: 2									Almacén :
Proyecto	: GQPM0					Plasticos y Materiales Avanzad				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 2
 Proyecto : GQPM0 Plásticos y Materiales Avanzad
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003767/ 2	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 3									Almacén :
Proyecto	: GEPM2									Procesos de Transformación
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Orden de compra : D01003767

Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA

Posición : 3

Almacén :

Proyecto : GEP2 Procesos de Transformación

Artículo : A4420101

BECAS Y OTRAS AYUDAS

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	D01003767/ 3	0.00	0.00	3,376.99	
Posición	: 4							
Proyecto	: GOIP2	Ingeniería de Plantas						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS						

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 4
 Proyecto : GOIP2 Ingeniería de Plantas
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	D01003767/ 4	0.00	0.00	3,376.99		
Posición	: 5			Almacén	:			
Proyecto	: GOIP3	Ingenieria de Proceso						
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS		Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 5
 Proyecto : GOIP3 Ingeniería de Proceso
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003767/ 5	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 6					Almacén	:			
Proyecto	: GOIP4					Ingeniería de Construcción				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : DO1003767
 Posición : 6
 Proyecto : GOIP4 Ingeniería de Construcción
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición DO1003767/ 6	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 7								
Proyecto	: GTMD2					Medición Multifásica Tabasco			
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS			
									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 7
 Proyecto : GTMD2 Medición Multifásica Tabasco
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003767/ 7	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 8					Almacén	:			
Proyecto	: GQMD2					Medición Multifásica Queretaro				
Artículo	: A4420101					BECAS Y OTRAS AYUDAS				
						Unidad	: ser Servicio			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : DO1003767
 Posición : 9
 Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

Subtot. para orden/posición DO1003767/ 9 0.00 0.00 3,376.99

Posición : 10 Almacén :
 Proyecto : GQTT2 Sistemas de Monitoreo Queretar
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 11
 Proyecto : GHMD2 MEDICION MULTIFASICA HIDALGO
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003767/ 11	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 12					Almacén	:			
Proyecto	: GHIV4	Manufactura Virtual y Lean Hid				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 18
 Proyecto : GOPO0 Posgrado
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición D01003767/ 18	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 19								
Proyecto	: GJSM3	ENERGIAS RENOVABLES JALISCO							
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : DO1003767
 Posición : 20
 Proyecto : GTUV3 UNIDAD DE VINCULACION TABASCO
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :RETABLO
 Entregable:TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación:SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	DO1003767/ 20	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 21					Almacén	:			
Proyecto	: GQTT4	Control Automatico Queretaro				Unidad	: ser Servicio			
Artículo	: A4420101	BECAS Y OTRAS AYUDAS								

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

No Factura Prov : 138
 Orden de compra : D01003767
 Posición : 21
 Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro
 Artículo : A4420101 BECAS Y OTRAS AYUDAS

Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	D01003767/ 21	0.00	0.00	3,376.99
Posición	: 22									Almacén :
Proyecto	: GQSM2									Maquinas Especiales Queretaro
Artículo	: A4420101									Unidad : ser Servicio
										BECAS Y OTRAS AYUDAS

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35542**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 138						Proveedor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA			
Orden de compra : D01003767						Expedidor: PRN005349 ALFARO CENDEJAS MARIANA			
Posición : 23						Almacén :			
Proyecto : GASM2		Maquinas Especiales Aguascalie							
Artículo : A4420101		BECAS Y OTRAS AYUDAS				Unidad : ser Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,376.99	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
Entregable: TALLER VENDEDORES CONSULTIVOS

Criterio de Aceptación: SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Subtot. para orden/posición	D01003767/ 23	0.00	0.00	3,376.99
Subtotal para orden	D01003767	0.00	0.00	77,670.77