

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33851**

Fecha Recepción: **21-07-21**

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 : B 464		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : AG1001660		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	21-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,141.70	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AGUASCALIENTES

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001660/ 1	0.00	0.00	26,141.70
Subtotal para orden	AG1001660	0.00	0.00	26,141.70

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33880**

Fecha Recepción: **22-07-21**

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 : 459						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : C01002015						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	22-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	74,655.31	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21 RETABLO
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21 RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002015/ 1	0.00	0.00	74,655.31
Subtotal para orden	C01002015	0.00	0.00	74,655.31

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33881**

Fecha Recepción: **22-07-21**

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 : 460					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002269					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	22-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	104,797.57	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2021 BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2021 BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002269/ 1	0.00	0.00	104,797.57
Subtotal para orden	QR1002269	0.00	0.00	104,797.57

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34110**

Fecha Recepción: **19-08-21**

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	19-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 567

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : C01002041

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO

Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUL 21 RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUL 21 RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	C01002041/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002041	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34111**

Fecha Recepción: **19-08-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 568						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : QR1002298						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	19-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,498.63	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERV. DE LIMPIEZA JUL21

Criterio de Aceptación: SERV. DE LIMPIEZA JUL21

Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	QR1002298/ 1	0.00	0.00	108,498.63
Subtotal para orden	QR1002298	0.00	0.00	108,498.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34151**

Fecha Recepción: **25-08-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : B 569						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001679						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	25-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,141.70	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC UNIDAD AGUASCALIENTES
 Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001679/ 1	0.00	0.00	26,141.70
Subtotal para orden	AG1001679	0.00	0.00	26,141.70

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34205**

Fecha Recepción: **31-08-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 463						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000603						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	31-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	JL1000603/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000603	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34346**

Fecha Recepción: **15-09-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	15-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 659

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000609

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000609/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000609	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34356**

Fecha Recepción: **17-09-21**

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 : FACTURA 657					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001447					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	17-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,759.48	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001447/ 1	0.00	0.00	35,759.48
Subtotal para orden	SL1001447	0.00	0.00	35,759.48

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34462**

Fecha Recepción: **28-09-21**

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 : 675						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001694						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	28-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,568.13	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001694/ 1	0.00	0.00	27,568.13
Subtotal para orden	AG1001694	0.00	0.00	27,568.13

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34482**

Fecha Recepción: **29-09-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	29-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 666

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000597

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000597/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000597	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34489**

Fecha Recepción: **30-09-21**

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 : 677						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : QR1002317						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,498.63	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	QR1002317/ 1	0.00	0.00	108,498.63
Subtotal para orden	QR1002317	0.00	0.00	108,498.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34494**

Fecha Recepción: **30-09-21**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 676

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : CO1002065

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO	Usuario Final
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21	
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21	
Responsable Recepción	Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas	Jessica Ochoa Rosas

		Subtot. para orden/posición	CO1002065/ 1	0.00	0.00	87,170.10	
Posición : 2							
Proyecto : GOC01	Gastos de Operación	Unidad Fi					
Artículo : A3580101	SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34494**

Fecha Recepción: **30-09-21**

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 : 676						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : C01002065						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 2						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM				Unidad : ser Servicio			
1	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	C01002065/ 2	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002065	0.00	0.00	174,340.20

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34697**

Fecha Recepción: **20-10-21**

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 : FACTURA 753					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001459					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	20-10-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,233.67	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001459/ 1	0.00	0.00	37,233.67
Subtotal para orden	SL1001459	0.00	0.00	37,233.67

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34739**

Fecha Recepción: **26-10-21**

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 : 754					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001707					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	26-10-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001707/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001707	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34820**

Fecha Recepción: **03-11-21**

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	03-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 843

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000614

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000614/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000614	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34993**

Fecha Recepción: **15-11-21**

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 : 854					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002396					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	15-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002396/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002396	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34994**

Fecha Recepción: **15-11-21**

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 : 855					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002397					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	15-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002397/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002397	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35032**

Fecha Recepción: **17-11-21**

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 : 893						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000642						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	17-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000642/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000642	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35067**

Fecha Recepción: **18-11-21**

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 : 892						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001720						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	18-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001720/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001720	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35236**

Fecha Recepción: **29-11-21**

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 : 899					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : C01002133					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	29-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002133/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002133	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35323**

Fecha Recepción: **03-12-21**

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 : FACTURA 951					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001509					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	03-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,169.72	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001509/ 1	0.00	0.00	35,169.72
Subtotal para orden	SL1001509	0.00	0.00	35,169.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35349**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 952

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000646

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN	
Entregable: ENTREGADO	
Criterio de Aceptación: ACEPTABLE	
Responsable Recepción	Usuario Final
Uriel Paredes Montes	Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000646/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000646	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35388**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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 : 953					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001721					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICION DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO IA-0389049999-E4-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001721/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001721	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35389**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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 : 955						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001722						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
 Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001722/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001722	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35508**

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 : 1008						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000643						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000643/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000643	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35557**

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 : 1000		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : CO1002134		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE RETABLO
 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
 Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	CO1002134/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	CO1002134	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35558**

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 : 1002						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : C01002135						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002135/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002135	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35559**

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 : 1001		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : QR1002398		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002398/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002398	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35561**

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 : 1003						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : QR1002404						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE BQ
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002404/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002404	0.00	0.00	119,162.89