

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36121**

Fecha Recepción: **28-03-22**

| 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 | 28-03-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | MXP |

No Factura Prov : **FACTURA 10203**

Proveedor: **PRN004073 GORILLAZ LOGISTICS S DE RL DE CV**

Orden de compra : **IV1002370**

Expedidor: **PRN004073 GORILLAZ LOGISTICS S DE RL DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **PEIV12003 SERVICIOS ANUALIZADOS EDO MEX**

Artículo : **A3470101 FLETES Y MANIOBRAS**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : **CIATEQ BQ**
Entregable: **FLETE VERACRUZ-QUERÉTARO**

Criterio de Aceptación: **DE ACUERDO A COTIZACIÓN**

Responsable Recepción: **Nicolas Ramirez Hernandez**

Usuario Final: **Uriel Vixtha**

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | IV1002370/ 1 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| Subtotal para orden | IV1002370 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |