

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA 206						Proveedor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO			
Orden de compra : SL1001528						Expedidor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis						Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3550101 MANTENIMIENTO VEHICULAR									
1	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,060.00	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:MANTENIMIENTO MAYOR, MTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN,
FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición SL1001528/ 1						0.00	0.00	4,060.00	
Posición : 2						Almacén :			
Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis						Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3550101 MANTENIMIENTO VEHICULAR									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

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	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,104.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 206** Proveedor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Orden de compra : **SL1001528** Expedidor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Posición : **2** Almacén :
 Proyecto : **GSSL1** Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : **A3550101** **MANTENIMIENTO VEHICULAR** Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : **SLP.**
 Entregable: **MANTENIMIENTO MAYOR, MTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN, FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.**
 Criterio de Aceptación: **RECIBIDO.**

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

						Subtot. para orden/posición	SL1001528/ 2	0.00	0.00	5,104.00
Posición	: 3									
Proyecto	: GSSL1									
Artículo	: A3550101									

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

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	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 206** Proveedor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Orden de compra : **SL1001528** Expedidor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Posición : **3** Almacén :
 Proyecto : **GSSL1** Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : **A3550101** **MANTENIMIENTO VEHICULAR** Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : **SLP.**
 Entregable: **MANTENIMIENTO MAYOR, MTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN, FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.**
 Criterio de Aceptación: **RECIBIDO.**

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

						Subtot. para orden/posición	SL1001528/ 3	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 4									
Proyecto	: GSSL1									
Artículo	: A3550101									

Almacén :
 Gastos de Operación Unidad Fis
 Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

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	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13,340.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 206** Proveedor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Orden de compra : **SL1001528** Expedidor: **PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO**
 Posición : **4** Almacén :
 Proyecto : **GSSL1** Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : **A3550101** **MANTENIMIENTO VEHICULAR** Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : **SLP.**
 Entregable: **MANTENIMIENTO MAYOR, MTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN, FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.**
 Criterio de Aceptación: **RECIBIDO.**

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

						Subtot. para orden/posición	SL1001528/ 4	0.00	0.00	13,340.00
Posición	: 5									Almacén :
Proyecto	: GSSL1									Gastos de Operación Unidad Fis
Artículo	: A3550101									MANTENIMIENTO VEHICULAR Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA 206			Proveedor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO						
Orden de compra : SL1001528			Expedidor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO						
Posición : 5			Almacén :						
Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio						
Artículo : A3550101 MANTENIMIENTO VEHICULAR									
1	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,900.00	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:MANTENIMIENTO MAYOR, MTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN,
FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.
Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción
Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara
Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001528/ 5	0.00	0.00	2,900.00		
Posición	: 6				Almacén :				
Proyecto	: GSSL1	Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo	: A3550101	MANTENIMIENTO VEHICULAR			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35833**

Fecha Recepción: **16-02-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA 206					Proveedor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO				
Orden de compra : SL1001528					Expedidor: PRN004956 ORTIZ PARDO MARIO				
Posición : 6					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3550101		MANTENIMIENTO VEHICULAR							
1	16-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,466.00	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:MANTENIMIENTO MAYOR, MTTO. A TRANSMISIÓN AUTOMATICA, CAMBIO DE ACUMULADOR, SUSPENSIÓN,
FRENOS EN GENERAL Y BOMBA DE AGUA.
Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001528/ 6	0.00	0.00	4,466.00
Subtotal para orden	SL1001528	0.00	0.00	33,582.00