

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36588**

Fecha Recepción: **27-05-22**

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	27-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,120.00	MXP

No Factura Prov : 45E4-

Orden de compra : HG1000720

Posición : 1

Proyecto : GHHG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Expedidor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO ENE 22

Criterio de Aceptación:SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO ENE 22

Responsable Recepción

Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final

Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000720/	1	0.00	0.00	8,120.00	
--	--	--	-----------------------------	------------	---	------	------	----------	--

Posición : 2

Proyecto : GHHG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36588**

Fecha Recepción: **27-05-22**

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	27-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,120.00	MXP

No Factura Prov : 45E4-

Proveedor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Orden de compra : HG1000720

Expedidor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO FEB 22

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO FEB 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000720/ 2		0.00	0.00	8,120.00	
--	--	--	-----------------------------	--------------	--	------	------	----------	--

Posición : 3

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36588**

Fecha Recepción: **27-05-22**

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	27-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,120.00	MXP

No Factura Prov : 45E4-

Orden de compra : HG1000720

Posición : 3

Proyecto : GHHG1

Artículo : A3380101

Gastos de Operación Unidad Fis

SERVICIO DE VIGILANCIA

Proveedor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Expedidor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Almacén :

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO MAR 22

Criterio de Aceptación:SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO MAR 22

Responsable Recepción

Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final

Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	HG1000720/ 3		0.00	0.00	8,120.00	
Posición	: 4								
Proyecto	: GHHG1		Gastos de Operación	Unidad Fis					
Artículo	: A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36588**

Fecha Recepción: **27-05-22**

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	27-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,120.00	MXP

No Factura Prov : 45E4-

Proveedor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Orden de compra : HG1000720

Expedidor: PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Posición : 4

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO

Entregable: SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO ABR 22

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE CAMARAS DE VIDEO ABR 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	HG1000720/ 4	0.00	0.00	8,120.00
Subtotal para orden	HG1000720	0.00	0.00	32,480.00