

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-
Orden de compra : HG1000720
Posición : 2
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 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									
Proyecto	: GHHG1									
Artículo	: A3380101									

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 : 3

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 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

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-

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

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

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