

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09238**

Fecha Recepción: **10-08-22**

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 : <b>FACTURA F3862</b>						<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>			
Orden de compra : <b>QR1002545</b>						<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>			
Posición : <b>1</b>						<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>			
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-064</b>		<b>HOJAS PAPEL BOND CARTA P/500</b>				<b>Unidad : pz Piezas</b>			
1	10-08-2022		200.00 200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	30,744.00	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		<b>Subtot. para orden/posición QR1002545/ 1</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,744.00</b>	
Posición : <b>2</b>						<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>			
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-062</b>		<b>BITACORA F/ITAL RAYA 96 HOJAS</b>				<b>Unidad : pz Piezas</b>			

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09238**

Fecha Recepción: **10-08-22**

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 : <b>FACTURA F3862</b>		<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Orden de compra : <b>QR1002545</b>		<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Posición : <b>2</b>		<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>							
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-062</b>		<b>BITACORA F/ITAL RAYA 96 HOJAS</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			
1	10-08-2022		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1,179.50	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		<b>Subtot. para orden/posición QR1002545/ 2</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,179.50</b>	
Posición : <b>3</b>		<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>							
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-045</b>		<b>CUTTER OLFA GRANDE L1 OLFA</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09238**

Fecha Recepción: **10-08-22**

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 : <b>FACTURA F3862</b>						<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>			
Orden de compra : <b>QR1002545</b>						<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>			
Posición : <b>3</b>						<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>			
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-045</b>		<b>CUTTER OLFA GRANDE</b>		<b>L1 OLFA</b>		<b>Unidad : pz Piezas</b>			
1	10-08-2022		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	567.30	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		<b>Subtot. para orden/posición</b>		<b>QR1002545/ 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567.30</b>		
Posición : <b>4</b>						<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>			
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-081</b>		<b>PLUMAS BIC O SIMILAR</b>				<b>Unidad : pz Piezas</b>			

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09238**

Fecha Recepción: **10-08-22**

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	10-08-2022		36.00 36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	165.24	MXP

No Factura Prov : **FACTURA F3862**

Proveedor: **PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE**

Orden de compra : **QR1002545**

Expedidor: **PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE**

Posición : **4**

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A21101-081 PLUMAS BIC O SIMILAR**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	QR1002545/ 4	0.00	0.00	165.24	
Posición	: 5							
Proyecto	: GQQR1							
Artículo	: A21101-081							

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A21101-081 PLUMAS BIC O SIMILAR**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09238**

Fecha Recepción: **10-08-22**

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 : <b>FACTURA F3862</b>					<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>				
Orden de compra : <b>QR1002545</b>					<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>				
Posición : <b>5</b>					<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>				
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>							
Artículo : <b>A21101-081 PLUMAS BIC O SIMILAR</b>					<b>Unidad : pz Piezas</b>				
1	10-08-2022		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	148.96	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	QR1002545/ 5	0.00	0.00	148.96
Subtotal para orden	QR1002545	0.00	0.00	32,805.00