

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37350**

Fecha Recepción: **01-09-22**

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	01-09-2022		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	46,000.00	MXP

No Factura Prov : 79
 Orden de compra : SM2005245
 Posición : 1
 Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ
 Artículo : A3470101 FLETES Y MANIOBRAS

Proveedor: PRN003911 GOMEZ GOMEZ JUAN FRANCISCO
 Expedidor: PRN003911 GOMEZ GOMEZ JUAN FRANCISCO
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO DE LOGISTICA Y USO DE GRUO PARA EL ENVIO DE EQUIPO(PATINES Y RECIPIENDTES VOLUMETRICOS)
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
 Usuario Final: Pio Sanchez

						Subtot. para orden/posición	SM2005245/ 1	0.00	0.00	46,000.00
Posición	: 2									
Proyecto	: PQMD22025									
Artículo	: A3390101									

Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC37350**

Fecha Recepción: **01-09-22**

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	01-09-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13,500.00	MXP

No Factura Prov : 79

Proveedor: PRN003911 GOMEZ GOMEZ JUAN FRANCISCO

Orden de compra : SM2005245

Expedidor: PRN003911 GOMEZ GOMEZ JUAN FRANCISCO

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC

Entregable: SERVICIO DE LOGISTICA Y USO DE GRUO PARA EL ENVIO DE EQUIPO(PATINES Y RECIPIENDTES VOLUMETRICOS)

Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Pio Sanchez

Subtot. para orden/posición	SM2005245/ 2	0.00	0.00	13,500.00
Subtotal para orden	SM2005245	0.00	0.00	59,500.00