

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09440**

Fecha Recepción: **24-10-22**

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	24-10-2022		60.00 60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	3,990.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35651**  
 Orden de compra : **IV1002533**  
 Posición : **2**  
 Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**  
 Artículo : **A23901-006 SOLDADURA**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**  
 Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**  
 Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**  
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
 Entregable:  
 Criterio de Aceptación:  
 Responsable Recepción  
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	IV1002533/ 2	0.00	0.00	3,990.00
Posición	: 3					Almacén	: IV2064 ALMACEN PQIV12064			
Proyecto	: PQIV12064	ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES				Unidad	: pz Piezas			
Artículo	: A23901-006	SOLDADURA								







RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09440**

Fecha Recepción: **24-10-22**

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	24-10-2022		50.00 50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	3,850.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35651**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **8**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A29101-001 HERRAMIENTAS DE CORTE**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>IV1002533/ 8</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	
Posición	: 9								
Proyecto	: PQIV12064	<b>ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES</b>							
Artículo	: A29101-001	<b>HERRAMIENTAS DE CORTE</b>							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09440**

Fecha Recepción: **24-10-22**

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	24-10-2022		30.00 30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2,580.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35651**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **9**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A29101-001 HERRAMIENTAS DE CORTE**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	IV1002533/ 9	0.00	0.00	2,580.00
			Subtotal para orden	IV1002533	0.00	0.00	21,464.00

No Factura Prov : **FACTURA Q35749**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **5**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A23901-006 SOLDADURA**

Unidad : **pz Piezas**



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09440**

Fecha Recepción: **24-10-22**

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	24-10-2022		49.00 50.00	1.00	49.00	0.00	0.00	1,197.56	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35651**

**Proveedor: PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

**Expedidor: PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **6**

**Almacén : IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A29101-001 HERRAMIENTAS DE CORTE**

**Unidad : pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09489**

Fecha Recepción: **01-11-22**

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	01-11-2022		1.00 50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	24.44	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35749**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **6**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A29101-001 HERRAMIENTAS DE CORTE**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	IV1002533/ 6	0.00	0.00	1,222.00
			Subtotal para orden	IV1002533	0.00	0.00	4,662.00

No Factura Prov : **FACTURA Q35948**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **1**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A23901-008 ARENA SILICA**

Unidad : **kg kilogramo**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09665**

Fecha Recepción: **09-12-22**

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	09-12-2022		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15,246.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q35948**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **IV1002533**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **1**

Almacén : **IV2064 ALMACEN PQIV12064**

Proyecto : **PQIV12064 ACONDICIONAMIENTO DE SOPORTES**

Artículo : **A23901-008 ARENA SILICA**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción \_\_\_\_\_ Usuario Final \_\_\_\_\_

Subtot. para orden/posición	IV1002533/ 1	0.00	0.00	15,246.00
Subtotal para orden	IV1002533	0.00	0.00	15,246.00