

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09468**

Fecha Recepción: **27-10-22**

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	27-10-2022		150.00 150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	11,424.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 5075**

Proveedor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**

Orden de compra : **MD2000486**

Expedidor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**

Posición : **1**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>MD2000486/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,424.00</b>	
Posición	: 2								
Proyecto	: PQMD22025	<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09468**

Fecha Recepción: **27-10-22**

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	27-10-2022		100.00 100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,616.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 5075**

Proveedor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**

Orden de compra : **MD2000486**

Expedidor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**

Posición : **2**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>MD2000486/ 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,616.00</b>	
Posición	: 3								
Proyecto	: PQMD22025	<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							
						<b>Unidad : pz Piezas</b>			

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09468**

Fecha Recepción: **27-10-22**

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	27-10-2022		64.00 64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	3,261.44	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 5075**      Proveedor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**  
 Orden de compra : **MD2000486**      Expedidor: **PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS**  
 Posición : **3**      Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**  
 Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**  
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	MD2000486/ 3	0.00	0.00	3,261.44	
Posición	: 4			Almacén	: MD2025 ALMACEN PQMD22025			
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ		Unidad	: pz Piezas			
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09468**

Fecha Recepción: **27-10-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : <b>FACTURA 5075</b>		<b>Proveedor: PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS</b>							
Orden de compra : <b>MD2000486</b>		<b>Expedidor: PRN001815 MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS</b>							
Posición : <b>4</b>		<b>Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025</b>							
Proyecto : <b>PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ</b>		<b>Unidad : pz Piezas</b>							
Artículo : <b>A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>									
1	27-10-2022		50.00 50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	7,336.00	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	MD2000486/ 4	0.00	0.00	7,336.00
Subtotal para orden	MD2000486	0.00	0.00	29,637.44