

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA Q223659					Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Orden de compra : QR1002577					Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Posición : 1					Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad : pz Piezas				
1	19-09-2022		65.00 65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	61,404.85	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		Subtot. para orden/posición QR1002577/ 1		0.00	0.00	61,404.85	
Posición : 2					Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1		
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad : pz Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA Q223659						Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV			
Orden de compra : QR1002577						Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV			
Posición : 2						Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI		Unidad : pz		Piezas			
1	19-09-2022		134.00 134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	203,094.42	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		Subtot. para orden/posición QR1002577/ 2				0.00	0.00	203,094.42	
Posición : 3						Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI		Unidad : pz		Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA Q223659						Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV			
Orden de compra : QR1002577						Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV			
Posición : 3						Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad : pz Piezas			
1	19-09-2022		166.00 166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	101,035.90	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		Subtot. para orden/posición QR1002577/ 3				0.00 0.00		101,035.90	
Posición : 4						Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI				Unidad : pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA Q223659					Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Orden de compra : QR1002577					Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Posición : 4					Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad : pz Piezas				
1	19-09-2022		48.00 48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	93,201.12	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		Subtot. para orden/posición QR1002577/ 4		0.00	0.00	93,201.12	
Posición : 5				Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto : GQQR1	Gastos de Operación Unidad Fis						
Artículo : A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad : pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09317**

Fecha Recepción: **19-09-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : FACTURA Q223659					Proveedor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Orden de compra : QR1002577					Expedidor: PRN000533 COEL SA DE CV				
Posición : 5					Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI			Unidad : pz Piezas				
1	19-09-2022		41.00 41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	1,124.63	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	QR1002577/ 5	0.00	0.00	1,124.63
Subtotal para orden	QR1002577	0.00	0.00	459,860.92