

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09396**

Fecha Recepción: **18-10-22**

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	18-10-2022		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4,042.60	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q143897**      Proveedor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Orden de compra : **QR1002649**      Expedidor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Posición : **2**      Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**  
 Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**  
 Artículo : **A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	QR1002649/ 2		0.00	0.00	4,042.60	
Posición	: 4								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A21601-001								

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09396**

Fecha Recepción: **18-10-22**

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 :		FACTURA Q143897			Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV				
Orden de compra :		QR1002649			Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV				
Posición :		4			Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1				
Proyecto :		GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : pz Piezas				
Artículo :		A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP							
1	18-10-2022		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5,673.00	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

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

Subtot. para orden/posición		QR1002649/ 4	0.00	0.00	5,673.00	
Subtotal para orden		QR1002649	0.00	0.00	9,715.60	
No Factura Prov :		FACTURA Q144160			Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV	
Orden de compra :		QR1002649			Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV	
Posición :		3			Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1	
Proyecto :		GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : pz Piezas	
Artículo :		A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP				

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09456**

Fecha Recepción: **26-10-22**

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 Q144160</b>				<b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b>					
Orden de compra : <b>QR1002649</b>				<b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</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>A21601-001</b>		<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			
1	26-10-2022		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12,423.60	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>QR1002649/ 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,423.60</b>	
			<b>Subtotal para orden</b>	<b>QR1002649</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,423.60</b>	
No Factura Prov : <b>FACTURA Q144201</b>				<b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b>					
Orden de compra : <b>QR1002649</b>				<b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</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>A21601-001</b>		<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09496**

Fecha Recepción: **03-11-22**

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	03-11-2022		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14,105.98	MXP

No Factura Prov : **FACTURA Q144201**      Proveedor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Orden de compra : **QR1002649**      Expedidor: **PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV**  
 Posición : **1**      Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**  
 Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**  
 Artículo : **A21601-001 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

						Subtot. para orden/posición	QR1002649/ 1	0.00	0.00	14,105.98
Posición	: 5					Almacén	: GQQR1 ALMACÉN GQQR1			
Proyecto	: GQQR1					Unidad	: pz Piezas			
Artículo	: A21601-001									

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09496**

Fecha Recepción: **03-11-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : <b>FACTURA Q144201</b>		<b>Proveedor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b>							
Orden de compra : <b>QR1002649</b>		<b>Expedidor: PRN002217 PROLIMPIEZA SA DE CV</b>							
Posición : <b>5</b>		<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>							
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21601-001</b>		<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMP</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			
1	03-11-2022		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5,258.00	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	QR1002649/ 5	0.00	0.00	5,258.00
Subtotal para orden	QR1002649	0.00	0.00	19,363.98