

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38354**

Fecha Recepción: **05-12-22**

| N° | Fch.rec. | Factura / Fecha de factura | Entregada / Cantidad Pedido | Retro-orden Cantidad | Aprobado / Rechazado Cantidad | Importe de descuento | Descuento de orden | Importe | Div |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| No Factura Prov : | | FACTURA 8433 Y 318C7. | | | Proveedor: PRN005443 SOTO VILLA MONICA GABRIELA | | | | |
| Orden de compra : | | SL1001646 | | | Expedidor: PRN005443 SOTO VILLA MONICA GABRIELA | | | | |
| Posición : | | 1 | | | Almacén : | | | | |
| Proyecto : | | GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis | | | Unidad : ser Servicio | | | | |
| Artículo : | | A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | | | | | | |
| 1 | 05-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | MXP |

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y SANITIZACIÓN.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO

Responsable Recepción

Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--|--------------|-----------------------|------|-----------|--|--|
| | | Subtot. para orden/posición | | SL1001646/ 1 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |
| Posición : | | 2 | | | Almacén : | | | | |
| Proyecto : | | GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis | | | Unidad : ser Servicio | | | | |
| Artículo : | | A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | | | | | | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC38354**

Fecha Recepción: **05-12-22**

| N° | Fch.rec. | Factura / Fecha de factura | Entregada / Cantidad Pedido | Retro-orden Cantidad | Aprobado / Rechazado Cantidad | Importe de descuento | Descuento de orden | Importe | Div |
|--|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| No Factura Prov : FACTURA 8433 Y 318C7. | | Proveedor: PRN005443 SOTO VILLA MONICA GABRIELA | | | | | | | |
| Orden de compra : SL1001646 | | Expedidor: PRN005443 SOTO VILLA MONICA GABRIELA | | | | | | | |
| Posición : 2 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GSSL1 | | Gastos de Operación | | Unidad Fis | | Unidad : ser Servicio | | | |
| Artículo : A3510101 | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | | | | | | |
| 1 | 05-12-2022 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | MXP |

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y SANITIZACIÓN.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Responsable Recepción | Usuario Final |
| Julio Cesar Gonzalez Lara | Julio Cesar Gonzalez Lara |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | SL1001646/ 2 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Subtotal para orden | SL1001646 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |