

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		6.10 6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	1,463.33	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **1**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A23601-002 TUBOS Y PERFILES DE ACERO**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 1		0.00	0.00	1,463.33	
Posición	: 2								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A23601-002	TUBOS Y PERFILES DE ACERO							
						Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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 4105					Proveedor: PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI				
Orden de compra : SM2005325					Expedidor: PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI				
Posición : 2					Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025				
Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ									
Artículo : A23601-002 TUBOS Y PERFILES DE ACERO					Unidad : pz Piezas				
1	18-10-2022		6.10 6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	777.02	USD

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		Subtot. para orden/posición SM2005325/ 2		0.00	0.00	777.02	
Posición : 4				Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025			
Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo : A29801-001 CONEXIONES				Unidad : pz Piezas			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	139.12	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **4**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 4		0.00	0.00	139.12	
Posición	: 5								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-001	CONEXIONES							
						Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	198.30	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **5**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 5		0.00	0.00	198.30	
Posición	: 6								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-001	CONEXIONES							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	42.79	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **6**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 6		0.00	0.00	42.79	
Posición	: 7								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-001	CONEXIONES							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	55.38	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **7**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 7		0.00	0.00	55.38	
Posición	: 9								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-001	CONEXIONES							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.36	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **9**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 9		0.00	0.00	60.36	
Posición	: 10								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-001	CONEXIONES							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09397**

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		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	42.38	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **10**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-001 CONEXIONES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 10	0.00	0.00	42.38	
			Subtotal para orden	SM2005325	0.00	0.00	2,778.68	

No Factura Prov : **FACTURA 174**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **3**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A23601-002 TUBOS Y PERFILES DE ACERO**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09623**

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
1	05-12-2022		6.10 6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	486.96	USD

No Factura Prov : **FACTURA 174**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **3**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A23601-002 TUBOS Y PERFILES DE ACERO**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

Subtot. para orden/posición	SM2005325/ 3	0.00	0.00	486.96
Subtotal para orden	SM2005325	0.00	0.00	486.96