

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**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **1**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

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

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

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

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 : <b>FACTURA 4105</b>					<b>Proveedor: PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI</b>				
Orden de compra : <b>SM2005325</b>					<b>Expedidor: PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI</b>				
Posición : <b>2</b>					<b>Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025</b>				
Proyecto : <b>PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ</b>					<b>Unidad : pz Piezas</b>				
Artículo : <b>A23601-002 TUBOS Y PERFILES DE ACERO</b>									
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

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

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

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

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**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **5**

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

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

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

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		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	42.79	USD

No Factura Prov : **FACTURA 4105**

Proveedor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Orden de compra : **SM2005325**

Expedidor: **PRN001813 MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJI**

Posición : **6**

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

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

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**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **7**

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

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

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**

Orden de compra : **SM2005325**

Posición : **9**

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

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

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