

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09556**

Fecha Recepción: **17-11-22**

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	17-11-2022		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3,851.00	USD

No Factura Prov : **FACTURA B-2165**

Proveedor: **PRN003408 FEROTEX SA DE CV**

Orden de compra : **SM2005335**

Expedidor: **PRN003408 FEROTEX SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén : **MD2025 ALMACEN PQMD22025**

Proyecto : **PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ**

Artículo : **A29801-006 EQUIPO HIDRAULICO**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

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

Subtot. para orden/posición	SM2005335/ 1	0.00	0.00	3,851.00
Subtotal para orden	SM2005335	0.00	0.00	3,851.00