

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNA02999**

Fecha Recepción: **21-12-22**

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	21-12-2022		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	11,040.00	MXP

No Factura Prov : 231

Orden de compra : SM2005425

Posición : 1

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A29801-008 VALVULAS

Proveedor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Expedidor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Unidad : pz Piezas

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005425/ 1		0.00	0.00	11,040.00	
Posición	: 2								
Proyecto	: PQMD22025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ							
Artículo	: A29801-008	VALVULAS							

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Unidad : pz Piezas

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNA02999**

Fecha Recepción: **21-12-22**

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	21-12-2022		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10,320.00	MXP

No Factura Prov : 231

Orden de compra : SM2005425

Posición : 2

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A29801-008 VALVULAS

Proveedor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Expedidor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Unidad : pz Piezas

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005425/ 2		0.00	0.00	10,320.00	
Posición	: 3								
Proyecto	: PQMD22025								
Artículo	: A29801-008								

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Unidad : pz Piezas

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNA02999**

Fecha Recepción: **21-12-22**

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	21-12-2022		16.00 16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	6,412.80	MXP

No Factura Prov : 231

Proveedor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Orden de compra : SM2005425

Expedidor: PRN004615 GRUPO FAROAL SA DE CV

Posición : 3

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A29801-008 VALVULAS

Unidad : pz Piezas

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

Subtot. para orden/posición	SM2005425/ 3	0.00	0.00	6,412.80
Subtotal para orden	SM2005425	0.00	0.00	27,772.80