

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33838**

Fecha Recepción: **21-07-21**

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 462					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001421					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	21-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33,106.01	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001421/ 1	0.00	0.00	33,106.01
Subtotal para orden	SL1001421	0.00	0.00	33,106.01

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33851**

Fecha Recepción: **21-07-21**

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 464				Proveedor: PRN005303		OCRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001660				Expedidor: PRN005303		OCRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1				Almacén :					
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	21-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,141.70	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 AGUASCALIENTES

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001660/ 1	0.00	0.00	26,141.70
Subtotal para orden	AG1001660	0.00	0.00	26,141.70

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33880**

Fecha Recepción: **22-07-21**

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 : 459					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : C01002015					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	22-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	74,655.31	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21 RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21 RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002015/ 1	0.00	0.00	74,655.31
Subtotal para orden	C01002015	0.00	0.00	74,655.31

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC33881**

Fecha Recepción: **22-07-21**

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 : 460					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002269					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	22-07-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	104,797.57	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2021 BQ
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2021 BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002269/ 1	0.00	0.00	104,797.57
Subtotal para orden	QR1002269	0.00	0.00	104,797.57

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34110**

Fecha Recepción: **19-08-21**

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 : 567						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : C01002041						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	19-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUL 21 RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUL 21 RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	C01002041/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002041	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34111**

Fecha Recepción: **19-08-21**

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 : 568		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : QR1002298		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	19-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,498.63	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERV. DE LIMPIEZA JUL21

Criterio de Aceptación: SERV. DE LIMPIEZA JUL21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	QR1002298/ 1	0.00	0.00	108,498.63
Subtotal para orden	QR1002298	0.00	0.00	108,498.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34112**

Fecha Recepción: **20-08-21**

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 561					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001428					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	20-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,054.42	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001428/ 1	0.00	0.00	36,054.42
Subtotal para orden	SL1001428	0.00	0.00	36,054.42

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34151**

Fecha Recepción: **25-08-21**

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 569		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : AG1001679		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	25-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,141.70	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC UNIDAD AGUASCALIENTES
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001679/ 1	0.00	0.00	26,141.70
Subtotal para orden	AG1001679	0.00	0.00	26,141.70

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34205**

Fecha Recepción: **31-08-21**

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 : 463						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000603						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis		Unidad : ser Servicio			
Artículo : A3380101		SERVICIO DE VIGILANCIA							
1	31-08-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA JUN21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	JL1000603/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000603	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34346**

Fecha Recepción: **15-09-21**

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	15-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 659

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000609

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Lugar Recepción :ZAPOPAN	
Entregable:ENTREGADO	
Criterio de Aceptación:ACEPTABLE	
Responsable Recepción	Usuario Final
Uriel Paredes Montes	Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000609/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000609	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34356**

Fecha Recepción: **17-09-21**

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 657					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001447					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	17-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,759.48	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001447/ 1	0.00	0.00	35,759.48
Subtotal para orden	SL1001447	0.00	0.00	35,759.48

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34462**

Fecha Recepción: **28-09-21**

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 : 675						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001694						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	28-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,568.13	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001694/ 1	0.00	0.00	27,568.13
Subtotal para orden	AG1001694	0.00	0.00	27,568.13

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34482**

Fecha Recepción: **29-09-21**

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	29-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 666

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000597

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Unidad : ser Servicio

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Lugar Recepción :ZAPOPAN	
Entregable:ENTREGADO	
Criterio de Aceptación:ACEPTABLE	
Responsable Recepción	Usuario Final
Uriel Paredes Montes	Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000597/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000597	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34489**

Fecha Recepción: **30-09-21**

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 : 677						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : QR1002317						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108,498.63	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	QR1002317/ 1	0.00	0.00	108,498.63
Subtotal para orden	QR1002317	0.00	0.00	108,498.63

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34494**

Fecha Recepción: **30-09-21**

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	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 676

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : CO1002065

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Criterio de Aceptación:SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas

			Subtot. para orden/posición	CO1002065/ 1		0.00	0.00	87,170.10	
--	--	--	-----------------------------	--------------	--	------	------	-----------	--

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34494**

Fecha Recepción: **30-09-21**

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	30-09-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 676

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : C01002065

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA AGO21

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

Subtot. para orden/posición	C01002065/ 2	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002065	0.00	0.00	174,340.20

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34697**

Fecha Recepción: **20-10-21**

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 753					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001459					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	20-10-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,233.67	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

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

Subtot. para orden/posición	SL1001459/ 1	0.00	0.00	37,233.67
Subtotal para orden	SL1001459	0.00	0.00	37,233.67

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34739**

Fecha Recepción: **26-10-21**

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 : 754						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : AG1001707						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	26-10-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001707/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001707	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34820**

Fecha Recepción: **03-11-21**

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	03-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 843

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000614

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000614/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000614	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34874**

Fecha Recepción: **05-11-21**

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 858					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001508					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	05-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,233.60	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001508/ 1	0.00	0.00	37,233.60
Subtotal para orden	SL1001508	0.00	0.00	37,233.60

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34993**

Fecha Recepción: **15-11-21**

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 : 854					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002396					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	15-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002396/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002396	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC34994**

Fecha Recepción: **15-11-21**

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 : 855					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002397					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	15-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002397/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002397	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35032**

Fecha Recepción: **17-11-21**

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 : 893						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000642						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	17-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000642/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000642	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35067**

Fecha Recepción: **18-11-21**

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 : 892					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001720					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	18-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO AL CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001720/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001720	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35236**

Fecha Recepción: **29-11-21**

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 : 899					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : C01002133					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación			Unidad Fi				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	29-11-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002133/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002133	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35323**

Fecha Recepción: **03-12-21**

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 951					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001509					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	03-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,169.72	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001509/ 1	0.00	0.00	35,169.72
Subtotal para orden	SL1001509	0.00	0.00	35,169.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35349**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

No Factura Prov : 952

Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Orden de compra : JL1000646

Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000646/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000646	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35382**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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 996					Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : SL1001510					Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GSSL1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,233.60	MXP

Lugar Recepción :SLP.
Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción

Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001510/ 1	0.00	0.00	37,233.60
Subtotal para orden	SL1001510	0.00	0.00	37,233.60

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35388**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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 : 953					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001721					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICION DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO IA-0389049999-E4-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001721/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001721	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35389**

Fecha Recepción: **06-12-21**

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 : 955					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001722					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	06-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Usuario Final: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001722/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001722	0.00	0.00	23,323.72

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35508**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 1008						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : JL1000643						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GJL1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	37,421.59	MXP

Lugar Recepción : ZAPOPAN
Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Uriel Paredes Montes

Usuario Final: Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000643/ 1	0.00	0.00	37,421.59
Subtotal para orden	JL1000643	0.00	0.00	37,421.59

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35557**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 1000						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : CO1002134						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE RETABLO
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	CO1002134/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	CO1002134	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35558**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 1002						Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Orden de compra : C01002135						Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV			
Posición : 1						Almacén :			
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE RETABLO

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE RETABLO

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	C01002135/ 1	0.00	0.00	87,170.10
Subtotal para orden	C01002135	0.00	0.00	87,170.10

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35559**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 1001		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : QR1002398		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM		Unidad : ser		Servicio			
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE BQ
Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002398/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002398	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35561**

Fecha Recepción: **09-12-21**

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 : 1003		Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Orden de compra : QR1002404		Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	09-12-2021		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE BQ

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE BQ

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002404/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002404	0.00	0.00	119,162.89

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35777**

Fecha Recepción: **10-02-22**

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	10-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,464.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1182**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **SL1001526**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.
Entregable: SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación: RECIBIDO.

Responsable Recepción: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001526/ 1	0.00	0.00	35,464.80
			Subtotal para orden	SL1001526	0.00	0.00	35,464.80

No Factura Prov : **B1199**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002165**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35901**

Fecha Recepción: **28-02-22**

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	28-02-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : B1199 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : CO1002165 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA ENE 22
 Criterio de Aceptación:SERVICIO DE LIMPIEZA ENE 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002165/ 1	0.00	0.00	87,170.10
			Subtotal para orden	CO1002165	0.00	0.00	87,170.10

No Factura Prov : 1223 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : AG1001780 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35984**

Fecha Recepción: **08-03-22**

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	08-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

No Factura Prov : 1223 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : AG1001780 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001780/ 1	0.00	0.00	23,323.72
Subtotal para orden	AG1001780	0.00	0.00	23,323.72

No Factura Prov : FACTURA 1233 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : SL1001540 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC35987**

Fecha Recepción: **09-03-22**

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	09-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,054.42	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1233**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **SL1001540**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.
Entregable: SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.

Criterio de Aceptación: RECIBIDO.

Responsable Recepción: Julio Cesar Gonzalez Lara

Usuario Final: Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001540/ 1	0.00	0.00	36,054.42
			Subtotal para orden	SL1001540	0.00	0.00	36,054.42

No Factura Prov : **1243**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **AG1001804**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36105**

Fecha Recepción: **23-03-22**

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 : 1243					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : AG1001804					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	23-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,323.72	MXP

Lugar Recepción : CIATEQ AC
Entregable: SERVICIO DE LIMPIEZA

Criterio de Aceptación: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

Responsable Recepción	Usuario Final
Adriana Cecilia Gonzalez Alarc	Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

			Subtot. para orden/posición	AG1001804/ 1	0.00	0.00	23,323.72		
			Subtotal para orden	AG1001804	0.00	0.00	23,323.72		
No Factura Prov : 1263					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002418					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36153**

Fecha Recepción: **31-03-22**

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	31-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	119,162.89	MXP

No Factura Prov : 1263 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002418 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SER. LIMPIEZA ENE BQ 22
 Criterio de Aceptación:SER. LIMPIEZA ENE BQ 22

Responsable Recepción Usuario Final

Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002418/ 1	0.00	0.00	119,162.89
Subtotal para orden	QR1002418	0.00	0.00	119,162.89

No Factura Prov : FACTURA 1437 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : SL1001556 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36274**

Fecha Recepción: **22-04-22**

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	22-04-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36,938.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1437**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **SL1001556**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.	Usuario Final
Entregable: SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.	
Criterio de Aceptación: RECIBIDO.	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

		Subtot. para orden/posición	SL1001556/ 1	0.00	0.00	36,938.80
		Subtotal para orden	SL1001556	0.00	0.00	36,938.80

No Factura Prov : **1554**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **AG1001824**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36402**

Fecha Recepción: **11-05-22**

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	11-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,985.58	MXP

No Factura Prov : 1554 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : AG1001824 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
 CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO IA-038904999-E46-2021-A

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001824/ 1	0.00	0.00	34,985.58
Subtotal para orden	AG1001824	0.00	0.00	34,985.58

No Factura Prov : 1406 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002441 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36421**

Fecha Recepción: **11-05-22**

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	11-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,834.37	MXP

No Factura Prov : 1406 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002441 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SER. LIMPIEZA FEB BQ 22

Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA FEB BQ 22

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002441/ 1	0.00	0.00	97,834.37
Subtotal para orden	QR1002441	0.00	0.00	97,834.37

No Factura Prov : 1405 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : CO1002189 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36422**

Fecha Recepción: **11-05-22**

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	11-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 1405 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : CO1002189 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :QUERETARO
 Entregable:SER. LIMPIEZA FEB RETABLO 22
 Criterio de Aceptación:SER. LIMPIEZA FEB RETABLO 22

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002189/ 1	0.00	0.00	87,170.10
			Subtotal para orden	CO1002189	0.00	0.00	87,170.10

No Factura Prov : 1599 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : AG1001833 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36511**

Fecha Recepción: **19-05-22**

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	19-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	34,985.58	MXP

No Factura Prov : 1599 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : AG1001833 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : CIATEQ AC
 Entregable: SERIVICIO DE LIMPIEZA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
 Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN CONTRATO

Responsable Recepción Usuario Final

Adriana Cecilia Gonzalez Alarc Adriana Cecilia Gonzalez Alarc

Subtot. para orden/posición	AG1001833/ 1	0.00	0.00	34,985.58
Subtotal para orden	AG1001833	0.00	0.00	34,985.58

No Factura Prov : FACTURA 1613 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : SL1001567 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36519**

Fecha Recepción: **20-05-22**

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	20-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,170.03	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1613**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **SL1001567**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción : SLP.	
Entregable: SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.	
Criterio de Aceptación: RECIBIDO.	
Responsable Recepción	Usuario Final
Julio Cesar Gonzalez Lara	Julio Cesar Gonzalez Lara

Subtot. para orden/posición	SL1001567/ 1	0.00	0.00	35,170.03
Subtotal para orden	SL1001567	0.00	0.00	35,170.03

No Factura Prov : **1587**

Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Orden de compra : **CO1002214**

Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**

Posición : **1**

Almacén :

Proyecto : **GOCO1 Gastos de Operación Unidad Fi**

Artículo : **A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM**

Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36536**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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 : 1587					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : CO1002214					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación			Unidad Fi				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio				
1	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

Lugar Recepción : QUERETARO
Entregable: SER. LIMPIEZA MAR RETABLO 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA MAR RETABLO 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Leonardo Vitela

		Subtot. para orden/posición		CO1002214/ 1	0.00	0.00	87,170.10
		Subtotal para orden		CO1002214	0.00	0.00	87,170.10
No Factura Prov : 1588					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV		
Orden de compra : CO1002215					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV		
Posición : 1					Almacén :		
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación			Unidad Fi		
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM			Unidad : ser Servicio		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36537**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87,170.10	MXP

No Factura Prov : 1588 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : CO1002215 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SER. LIMPIEZA ABR RETABLO 22 IA-03890Y999-E46-2021-A
 Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA ABR RETABLO 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

			Subtot. para orden/posición	CO1002215/ 1	0.00	0.00	87,170.10
			Subtotal para orden	CO1002215	0.00	0.00	87,170.10

No Factura Prov : 1589 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002469 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36538**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,834.37	MXP

No Factura Prov : 1589 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002469 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SER. LIMPIEZA MAR BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A
 Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA MAR BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002469/ 1	0.00	0.00	97,834.37
Subtotal para orden	QR1002469	0.00	0.00	97,834.37

No Factura Prov : 1590 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002470 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36539**

Fecha Recepción: **24-05-22**

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	24-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,834.37	MXP

No Factura Prov : 1590 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002470 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: SER. LIMPIEZA ABR BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A
 Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA ABR BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Responsable Recepción Usuario Final
 Jessica Ochoa Rosas Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002470/ 1	0.00	0.00	97,834.37
Subtotal para orden	QR1002470	0.00	0.00	97,834.37

No Factura Prov : 1594 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000660 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36544**

Fecha Recepción: **25-05-22**

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	25-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,215.26	MXP

No Factura Prov : 1594 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000660 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
 Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Uriel Paredes Montes Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000660/ 1	0.00	0.00	18,215.26
Subtotal para orden	JL1000660	0.00	0.00	18,215.26

No Factura Prov : 1595 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000680 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36545**

Fecha Recepción: **25-05-22**

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	25-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,482.79	MXP

No Factura Prov : 1595 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000680 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
 Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Uriel Paredes Montes Uriel Paredes Montes

			Subtot. para orden/posición	JL1000680/ 1	0.00	0.00	11,482.79
			Subtotal para orden	JL1000680	0.00	0.00	11,482.79

No Factura Prov : 1596 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000681 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36546**

Fecha Recepción: **25-05-22**

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	25-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,634.28	MXP

No Factura Prov : 1596 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000681 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
 Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Uriel Paredes Montes Uriel Paredes Montes

			Subtot. para orden/posición	JL1000681/ 1	0.00	0.00	17,634.28
			Subtotal para orden	JL1000681	0.00	0.00	17,634.28

No Factura Prov : 1598 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000682 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36547**

Fecha Recepción: **25-05-22**

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	25-05-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,656.47	MXP

No Factura Prov : 1598
 Orden de compra : JL1000682
 Posición : 1
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV
 Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción :ZAPOPAN
 Entregable:ENTREGADO

Criterio de Aceptación:ACEPTABLE

Responsable Recepción
 Usuario Final

Uriel Paredes Montes
 Uriel Paredes Montes

Subtot. para orden/posición	JL1000682/ 1	0.00	0.00	26,656.47
Subtotal para orden	JL1000682	0.00	0.00	26,656.47

No Factura Prov : FACTURA 1718.
 Orden de compra : SL1001579
 Posición : 1
 Proyecto : GSSL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM

Proveedor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV
 Expedidor: PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV
 Almacén :
 Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36683**

Fecha Recepción: **10-06-22**

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	10-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,201.54	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1718.**
 Orden de compra : **SL1001579**
 Posición : **1**
 Proyecto : **GSSL1** Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : **A3580101** SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM
 Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**
 Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**
 Almacén :
 Unidad : **ser Servicio**

Lugar Recepción :SLP.
 Entregable:SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA.
 Criterio de Aceptación:RECIBIDO.

Responsable Recepción
 Usuario Final

Julio Cesar Gonzalez Lara
 Julio Cesar Gonzalez Lara

			Subtot. para orden/posición	SL1001579/ 1	0.00	0.00	27,201.54
			Subtotal para orden	SL1001579	0.00	0.00	27,201.54

No Factura Prov : **1726**
 Orden de compra : **JL1000692**
 Posición : **1**
 Proyecto : **GJL1** Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : **A3580101** SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM
 Proveedor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**
 Expedidor: **PRN005303 OCRAM SEYER SA DE CV**
 Almacén :
 Unidad : **ser Servicio**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36763**

Fecha Recepción: **21-06-22**

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	21-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,713.09	MXP

No Factura Prov : 1726 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : JL1000692 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : ZAPOPAN
 Entregable: ENTREGADO

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Uriel Paredes Montes Uriel Paredes Montes

			Subtot. para orden/posición	JL1000692/ 1	0.00	0.00	12,713.09
			Subtotal para orden	JL1000692	0.00	0.00	12,713.09

No Factura Prov : 1757 Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Orden de compra : QR1002507 Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV
 Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC36833**

Fecha Recepción: **29-06-22**

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 : 1757					Proveedor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Orden de compra : QR1002507					Expedidor: PRN005303 OGRAM SEYER SA DE CV				
Posición : 1					Almacén :				
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación Unidad Fis			Unidad : ser Servicio				
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	29-06-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97,834.36	MXP

Lugar Recepción : QUERETAR
 Entregable: SER. LIMPIEZA MAY BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A
 Criterio de Aceptación: SER. LIMPIEZA MAY BQ 22 IA-03890Y999-E46-2021-A

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas
 Usuario Final: Leonardo Vitela

Subtot. para orden/posición	QR1002507/ 1	0.00	0.00	97,834.36
Subtotal para orden	QR1002507	0.00	0.00	97,834.36