° re	cepción : RCI	PC36434					Fecha Recepción	12-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Fa	ctura Prov : 4		I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden	de compra : QR0000	0016			Exped	idor: PRN005418	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osic	ión : 1				Almace	én :		
roye	cto : GQDO1	Recursos	Humanos Quereta:	ro				
rtíc	ulo : A38201	101 GASTOS DE	ORDEN SOCIAL		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1	12-05-2022		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	7,590.00 M
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	uñiga
			Subtot. para oro	den/posición (	QR0000016/ 1	0.00	0.00	7,590.00
osic	ión : 2		I		Almace	∣ én :		l

Unidad : ser Servicio

: A3820101

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Factura Prov : 6 den de compra : DO000 sición : 1	1139				idor: PRN005418	8 A+ SERVICE S DE 1 3 A+ SERVICE S DE 1	
Factura Prov : 6	1120						
	·						
1							
		 Subtotal para or	den	QR0000016	0.00	0.00	11,990.00
			, posición (			3.30	1, 100.00
		Subtot. para ord	len/posición (	DR0000016/ 2	0.0	0.00	4,400.00
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zuñ:	iga
Responsa	ole Recepción					Usuario Final	
riterio de Aceptación	• ACEDMADO						
ntregable:COMEDOR							
ugar Recepción :BQ							
		110.00					,
1   12-05-2022	I	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	4,400.00 N
rtículo : A3820	101 GASTOS DE	ORDEN SOCIAL		Unida	d : ser Ser	vicio	
royecto : GQDO1	Recursos	Humanos Queretar	:o				
osición : 2	0010			Almac		JII. OBINITOD O DD 1	22 01
den de compra : QR000	0016					B A+ SERVICE S DE 1	
Factura Prov : 4	factura	Pedido		Cantidad	PDW00F41	orden  B A+ SERVICE S DE 1	DI DE 011
	<b>6</b> .	- 11 1	041101444		4000401100	,	
	Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	descuento	de	

Unidad : ser Servicio

: A1540103 OTRAS PRESTACIONES

Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad		Importe de	Descuento	Importe D
Factura Prov : 6				Recnazado Cantidad	descuento	de orden	•
		1			edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
len de compra : DO0001	139			Expedi	dor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 1				Almacé	en :		
yecto : GQTT2	Sistemas d	le Monitoreo Que	retar				
cículo : A15401	.03 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	l : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 M
ngar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación:	ACEPTADO						
Responsab	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 2	s	Subtot. para ord	len/posición I	000001139/ 1 Almacé	0.00	0.00	473.44
oyecto : GQDF3	Recursos M	Materiales y Ser	vicio	112111000	·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : 6				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
en de compra : DO000	1139			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
ición : 2				Almace	én :		
yecto : GQDF3	Recursos M	Materiales y Ser	vicio				
ículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 M
gar Recepción :BQ tregable:COMEDOR iterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa.	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
ición : 3	\$	Subtot. para ord	len/posición I	000001139/ 2		0.00	473.44
yecto : GQGI1	Gerencia d	le Proyectos y C	alida		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

l° r	ecepción : RCI	PC36487					Fecha Rec	cepción: 18-	-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	0	Importe D
lo Fa	actura Prov : 6	I	1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SERVI	CE S DE RL	DE CV
rde	n de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERVI	ICE S DE RL	DE CV
Posi	ción : 3				Almac	én :			
Proye	ecto : GQGI1	Gerencia d	de Proyectos y C	Calida					
rtí	culo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	18-05-2022		6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	258.24 M
Ent	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsal	ble Recepción					Usuario E	Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Ri	vera Zuñiga	a
Posi	ción : 4	5	Subtot. para oro	den/posición l	DO0001139/ 3		0.00	0.00	258.24
roye	ecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	iereta					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° r	ecepción : RCP	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo F	actura Prov : 6		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rde	n de compra : DO0001	1139			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posi	ción : 4				Almace	én :		
Proy	ecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta				
rtí	culo : A15401	LO3 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1	18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	516.48 MX
Ent	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación:	: ACEPTADO						
	Responsal	ole Recepción				,	Jsuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posi	     ción : 5	s	ubtot. para ord	len/posición 1	000001139/ 4	0.00     	0.00	516.48
Proy	ecto : GQSM3	Energías R	enovables					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

√° re	cepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
io Fa	ctura Prov : 6	I	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden	de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posic	ión : 5				Almac	én :		
Proye	cto : GQSM3	Energías l	Renovables					
rtíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1	18-05-2022		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 M
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posic	ión : 6	!	Subtot. para ord	en/posición l	DO0001139/ 5		0.00	688.64
Proye		Cómputo v	Comunicaciones	Ouere		•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado descuento de orden  No Factura Prov : 6  Orden de compra : DO0001139  Proyecto : GQDF5  Cómputo y Comunicaciones Quere  Artículo : A1540103  Fecha de Cantidad Cantidad Rechazado descuento de orden  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Almacén :  Unidad : ser Servicio	recepción : RC	PC36487			Fecha Recepción:	18-05-22
Projection: 6 Proyecto: GQDF5 Cómputo y Comunicaciones Quere Artículo: A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Lugar Recepción: BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Responsable Recepción  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV Almacén:  Unidad: ser Servicio  1 18-05-2022	° Fch.rec.	Fecha de Cantidad	Cantidad Rechazado	-	de	Importe Di
Posición : 6 Almacén : Proyecto : GQDF5 Cómputo y Comunicaciones Quere Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	Factura Prov : 6	1 1	Prove	edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
	den de compra : DO000	1139	Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
1   18-05-2022	sición : 6		Almac	én :		
1   18-05-2022         1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   43.0           Lugar Recepción :BQ         Entregable: COMEDOR           Criterio de Aceptación: ACEPTADO         Usuario Final	oyecto : GQDF5	Cómputo y Comunicaciones	Quere			
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	tículo : A1540	103 OTRAS PRESTACIONES	Unida	d : ser Serv	icio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	1 18-05-2022		0.00 1.00	0.00	0.00	43.04 M
	ntregable:COMEDOR	:ACEPTADO				
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	Responsa	ble Recepción		,	Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga		Eri	k Ivan Rivera Zui	ñiga
Subtot. para orden/posición D00001139/ 6 0.00 0.00 43.0	sición : 7	Subtot. para ord			0.00	43.04
Proyecto : GQDF2 Subdirección Finanzas Queretar		Subdirección Finanzas Que		•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Factura Prov : 6		I			 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 7				Almace	én :		
royecto : GQDF2	Subdirecció	n Finanzas Que	retar				
rtículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 18-05-2022		5.00 5.00	0.00	5.00	0.0	0.00	215.20 M
augar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er.	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 8	Su	btot. para ord	en/posición I	000001139/ 7		0.00	215.20
Proyecto : GQTT5	I+D+i Quere	taro					

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

√° r	ecepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
lo Fa	actura Prov : 6		1		Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rde	n de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posi	ción : 8				Almac	én :		
roy	ecto : GQTT5	I+D+i Que	retaro					
rtí	culo : A1540:	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1	18-05-2022		15.00	0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 M
Ent	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
Posi	ción : 9	<u> </u>	Subtot. para ord	en/posición 1	000001139/ 8		0.00	645.60
roye	ecto : GQDF5	Cómputo y	Comunicaciones	Quere				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : 6  No Factura Prov : 6  Orden de compra : D00001139  Proyecto : GQDF5  Cómputo y Comunicaciones Quere  Artículo : A1540103  Fecha de Cantidad   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Cantida	
Orden de compra : D00001139         Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV           Posición : 9         Almacén :           Proyecto : GQDF5	nporte D
Posición : 9 Almacén : Proyecto : GQDF5 Cómputo y Comunicaciones Quere Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio	7
Proyecto : GQDF5	7
Artículo         : A1540103         OTRAS PRESTACIONES         Unidad         : ser         Servicio           1         18-05-2022         6.00         0.00         6.00         0.00	
1 18-05-2022   6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 2	
	258.24 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	
Subtot. para orden/posición DO0001139/ 9 0.00 0.00 2	258.24
Proyecto : GQTT0 Electronica y Control Queretar	

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36487					Fecha Recepció	n: <b>18-05-22</b>
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Factura Prov : 6		1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
den de compra : D0000	1139			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
osición : 10				Almac	én :		
royecto : GQTT0	Electronic	a y Control Que	retar				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser :	Servicio	
1 18-05-2022		5.00	0.00	5.00		0.00	0 215.20 M
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	ın Rivera Zuñiga					Erik Ivan Rivera	Zuñiga
osición : 11	S	ubtot. para ord	en/posición I	000001139/ 10 Almac		0.00	0 215.20

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RC	CPC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Factura Prov : 6		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DOO	001139			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 11				Almac	én :		
Proyecto : GQG:	Il Gerencia d	de Proyectos y C	alida				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 MX
Lugar Recepción :B( Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptació	-						
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 12	5	Subtot. para ord	len/posición 1	DO0001139/ 11		0.00	473.44

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

recepción : F	RCPC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 6				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO	0001139			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 12				Almac	én :		
coyecto : GQ	MD2 Medición	Multifásica Que	retaro				
tículo : A1	540103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	516.48 M
ugar Recepción : Intregable:COMEDOR Criterio de Aceptac	BQ ión:ACEPTADO						
Respo	nsable Recepción					Usuario Final	
Erik	Ivan Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
esición : 13		Subtot. para oro	den/posición l	000001139/ 12		0.00	516.48
oyecto : GQ		Comunicaciones	Ouere		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° re	ecepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Fa	actura Prov : 6				Prove	edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rder	de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osio	ción : 13				Almac	én :		
roye	ecto : GQDF5	Cómputo y	Comunicaciones	Quere				
rtío	culo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1	18-05-2022		20.00	0.00	20.00	0.	0.00	860.80 M
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR  terio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
osio	ción : 14	S	dubtot. para oro	den/posición l	DO0001139/ 13		0.00	860.80
	ecto : GOGI2	Gestión In	stitucional Ret	tablo				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RO	CPC36487					Fecha	Recepción: 18-	-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe descuento			Importe D:
o Factura Prov : 6	ı	1 1		Prove	edor: PRN(	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
den de compra : DOO	001139			Exped	idor: PRNO	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
sición : 14				Almac	én :			
royecto : GOGI	I2 Gestión I	nstitucional Ret	ablo					
rtículo : A154	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		5.00	0.00	5.00		0.00	0.00	215.20   MX
ntregable:COMEDOR	ón:ACEPTADO							
Respons	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga					Erik Ivar	n Rivera Zuñiga	ì
osición : 15	-	Subtot. para ord	en/posición l	000001139/ 14     Almac		0.00	0.00	215.20

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQPM0

: A1540103

Plasticos y Materiales Avanzad

recepción : RCl	PC36487					Fecha Re	ecepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuer de orden	nto	Importe D
Factura Prov : 6		1			 edor: PRN00	5418 A+ SERV	/ICE S DE RL	DE CV
den de compra : D0000	1139			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	VICE S DE RL	DE CV
osición : 15				Almace	én :			
coyecto : GQPM0	Plasticos	y Materiales Av	anzad					
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		15.00 15.00	0.00	15.00		0.00	0.00	645.60 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan H	Rivera Zuñiga	ı
esición : 16		Subtot. para ord	len/posición I	000001139/ 15		0.00	0.00	645.60

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

recepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 6					 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO000	1139			Expedi	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 16				Almace	én :		
royecto : GQTT4	Control A	utomatico Queret	aro				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Se	rvicio	
1 18-05-2022		10.00	0.00	10.00	0.	0.00	430.40 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Zu	nñiga
	:	Subtot. para ord	len/posición D			0.00	430.40
osición : 17				Almace	an ·		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

° recepción : R	CPC36487					Fecha	Recepción: 18-	-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d		nento	Importe Di
o Factura Prov : 6	ı	ı		Prove	edor: PRN0	05418 A+ SI	ERVICE S DE RL	DE CV
den de compra : DOO	0001139			Exped	idor: PRNO	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
sición : 17				Almac	én :			
royecto : GQI	.V1 Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00		0.00	0.00	516.48 MX
Entregable:COMEDOR	.ón:ACEPTADO							
Respon	sable Recepción					Usuari	io Final	
Erik I	ivan Rivera Zuñiga					Erik Ivan	n Rivera Zuñiga	1
osición : 18		Subtot. para ord	en/posición 1	000001139/ 17		0.00	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

Posición : 18 Almacén :  Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro  Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser So	Descuento de orden	Importe Di
Drden de compra : D00001139	418 A+ SERVICE S DE	1
Posición : 18 Almacén :  Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro  Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Some ser Som	TIO M. DERVICE D DI	E RL DE CV
royecto : GQMD2	418 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
1   18-05-2022     11.00   0.00   11.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0		
1 18-05-2022   11.00   0.00   11.00   0		
11.00	ervicio	
Lugar Recepción :BQ	.00	473.44 MX
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:ACEPTADO		
Responsable Recepción	Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zu	ıñiga
Subtot. para orden/posición D00001139/ 18 0	.00 0.00	473.44
royecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci		I I

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RO	CPC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 6		1 1		Prove	dor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DOO	001139			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 19				Almace	én :		
royecto : GQSI	M1 Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.0	0.00	516.48 MX
Lugar Recepción :Bo Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptacio	-						
Respon:	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 20		Subtot. para ord	en/posición	000001139/ 19       Almace	0.0   én :	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

Fecha de factura   Pedido   Cantidad   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Respendior: PRN005418   A+ SERVICE S DE RL DE CV   Expedidor: PRN005418   A+ SERVICE S DE RL DE CV   Rechazado   Rech	recepción : RC	PC36487			Fecha Recep	ción: <b>18-05-22</b>
Property in the companies of the compani	° Fch.rec.	Fecha de Cantidad	Cantidad Re	chazado descuer	de de	Importe Di
Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	Factura Prov : 6		1	Proveedor: PF	N005418 A+ SERVICE	S DE RL DE CV
Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	den de compra : DO00	01139		Expedidor: PF	N005418 A+ SERVICE	S DE RL DE CV
Triculo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	sición : 20			Almacén :		
1   18-05-2022   15.00   0.00   15.00   0.00   645.6  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga	oyecto : GQSM	1 Turbomaquinaria y Recon	strucci			
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga	tículo : A154	0103 OTRAS PRESTACIONES		Unidad : se	r Servicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga	1 18-05-2022			15.00	0.00	0.00 645.60 MX
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	ntregable:COMEDOR					
	Respons	able Recepción			Usuario Fina	al
Subtot. para orden/posición D00001139/ 20 0.00 0.00 645.6	Erik Iv	an Rivera Zuñiga			Erik Ivan Rive:	ra Zuñiga
Posición : 21 Almacén :	sición : 21	Subtot. para o	orden/posición DOO		0.00	0.00 645.60
Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip		1 Fabricación Maquinaria	Y Equip			

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	ecepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	actura Prov : 6	I			Prove	 edor: PRN0054	418 A+ SERVICE S I	DE RL DE CV
Order	de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN0054	418 A+ SERVICE S I	E RL DE CV
Posi	ción : 21				Almace	én :		
Proye	ecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip				
Artío	culo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Se	ervicio	
1	18-05-2022		4.00	0.00	4.00	0	.00	172.16 MXF
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR receptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				I	Erik Ivan Rivera 2	uñiga
Posic	eión : 22	S	Subtot. para oro	den/posición l	000001139/ 21		.00 0.00	172.16
Proye	ecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	retaro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 6		I	l	Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 22				Almac	én :		
oyecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Que	retaro				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	344.32 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
sición : 23		Subtot. para oro	den/posición l	000001139/ 22		0.00	344.32
· · ·		s Avanzados y Ei			- •		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RO	CPC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 6	I	1		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DOO	001139			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 23				Almace	én :		
royecto : GQPI	M3 Materiale	s Avanzados y En	sayos				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.0	0.00	473.44 MX
Lugar Recepción :Bo Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 24		Subtot. para ord	len/posición l	DO0001139/ 23	0.0     	0.00	473.44

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT1

: A1540103

Desarrollo de Software Quereta

l° re	cepción : RCI	PC36487					Fecha Re	cepción: 1	8-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	to	Importe D
io Fa	ctura Prov : 6		1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE R	L DE CV
rder	de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE R	L DE CV
osio	ión : 24				Almac	én :			
roye	cto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta					
rtíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	18-05-2022		18.00	0.00	18.00		0.00	0.00	774.72 M
Enti	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsal	ble Recepción					Usuario :	Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan R	ivera Zuñio	ga
osio	ión : 25	s	ubtot. para ord	len/posición l	DO0001139/ 24		0.00	0.00	774.72
roye		Desarrollo	de Software Qu	ereta					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : 6  reden de compra : DO0001139  respecto : GQTT1	° recepción : RC	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
rden de compra : D00001139	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	Importe D:
Subtot. para orden/posición   25     Almacén	o Factura Prov : 6		l l		Prove	 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
	den de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
1   18-05-2022	osición : 25				Almac	én :		
1   18-05-2022   15.00   0.00   15.00   0.00   0.00   645.60    Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001139/ 25   0.00   0.00   645.60    Osición : 26   Almacén :	royecto : GQTT1	l Desarrollo	de Software Qu	ereta				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001139/ 25 0.00 0.00 645.60  posición : 26  Almacén :	rtículo : A1540	0103 OTRAS PREST	FACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001139/ 25 0.00 0.00 645.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 18-05-2022			0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Entregable:COMEDOR	n:ACEPTADO						
Subtot. para orden/posición DO0001139/ 25 0.00 0.00 645.60	Responsa	able Recepción					Usuario Final	
osición : 26 Almacén :	Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zui	ñiga
	osición : 26	St	ubtot. para ord	en/posición 1			0.00	645.60
		Recursos Ma	ateriales v Ser	vicio	211111401	· ·		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RO	CPC36487					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d			Importe D
No Factura Prov : 6	I			Prove	edor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DOO	001139			Exped	idor: PRNO	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 26				Almac	én :			
royecto : GQD	F3 Recursos M	Materiales y Ser	vicio					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		9.00	0.00	9.00		0.00	0.00	387.36 M
Lugar Recepción :B Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptaci	~							
Respon	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 27		Subtot. para ord	en/posición 1	000001139/ 26		0.00	0.00	387.36

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV0

: A1540103

Ingenieria Virtual y Manufactu

	PC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Prov : 6		ı			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1139			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 27				Almace	én :		
oyecto : GQIV0	Ingenieria	Virtual y Manu	factu				
tículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		16.00 16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 M
agar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 28	Su	ubtot. para ord	len/posición I	000001139/ 27	0.00	0.00	688.64
oyecto : GQSM1	Turbomaquin	naria y Reconst	rucci	112111000	·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : R	CPC36487					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 6		1 1		Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DOO	001139			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 28				Almac	én :		
royecto : GQS	M1 Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 18-05-2022		17.00	0.00	17.00	0.0	0.00	731.68 M
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptaci	ón:ACEPTADO						
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 29		Subtot. para ord	en/posición	000001139/ 28	0.0   én :	0.00	731.68

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

Fecha de factura Perov : 6 Fecha de factura Pedido Fecha de Cantidad Rechazado Fechazado Fechaza	o recepción : RC	PC36487					Fecha Recepción	: 18-05-22
Projecto : 29 Almacén : PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV Projecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Unidad : ser Servicio  1 18-05-2022	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	Importe D
Note	o Factura Prov : 6	I	1		Prove	 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Turbomaquinaria y Reconstrucci	orden de compra : DO00	01139			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
1   18-05-2022	Posición : 29				Almac	én :		
1   18-05-2022   14.00   0.00   14.00   0.00   0.00   602.56  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001139/ 29   0.00   0.00   602.56	Proyecto : GQSM	Il Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001139/ 29 0.00 0.00 602.56	rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001139/ 29 0.00 0.00 602.56	1 18-05-2022			0.00	14.00	0.0	0.00	602.56 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001139/ 29 0.00 0.00 602.56	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición DO0001139/ 29 0.00 0.00 602.56	Respons	able Recepción					Usuario Final	
Posición : 30 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er.	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
	Posición : 30		Subtot. para oro	den/posición l			0.00	602.56
		'3 Recursos	Materiales y Ser	rvicio		-		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36487					Fecha Recepción:	: 18-05-22
° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 6				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : D0000:	1139			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 30				Almace	én :		
coyecto : GQDF3	Recursos Ma	teriales y Ser	rvicio				
tículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		8.00 8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	344.32 M
augar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
-	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
esición : 31	Su	btot. para oro	den/posición l	000001139/ 30	0.00	0.00	344.32
oyecto : GQIV1	Fabricación	Maquinaria Y	Equip		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RC	PC36487					Fecha Recepción	18-05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 6		I		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : DO000	1139			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 31				Almac	én :		
oyecto : GQIV1	Fabricació	on Maquinaria Y	Equip				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	215.20 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
sición : 32	3	Subtot. para oro	den/posición I	000001139/ 31		0.00	215.20
· <b></b>					•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

	cepción : RC	PC36487					I	Fecha Recepción: :	18-05-22
N°	Fch.rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado /	Impor	rte de	Descuento	Importe
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	desci	iento	de	
		factura	Pedido		Cantidad			orden	
o Fa	ctura Prov : 6	'			Prove	edor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE 1	RL DE CV
rden	de compra : DO000	1139			Exped	idor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE 1	RL DE CV
osic					Almac	én :			
roye			ón Maquinaria Y	Equip					
rtíc	ulo : A1540	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d :	ser Servi	icio	
1	18-05-2022		7.00	0.00	7.00	1	0.00	0.00	301.28
			7.00						
,									'
	Responsa	able Recepción					Ţ	Jsuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Eri	k Ivan Rivera Zuñ:	iga
		1	Subtot para ord	en/posición 1	DO0001139/ 32		0.00	0.00	301.28
			oubcoc. puru oru						
			Subtotal para or	den	D00001139		0.00	0.00	14,762.72
				den					,
	ctura Prov : 5			den	Prove	edor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE 1	RL DE CV
	de compra : DO000			den	Prove	edor:	PRN005418		RL DE CV

Unidad : ser Servicio

: A1540103 OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCP	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5	l I	ı		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 1				Almace	én :		
royecto : GQIV1 rtículo : A15401		Maquinaria Y ACIONES	Equip	Unidad	d : ser Serv	icio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zuñ	iiga
osición : 2	Su	btot. para ord	en/posición 1	DO0001138/ 1		0.00	473.44
royecto : GQTT4	Control Aut	omatico Queret	aro		·		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 2				Almac	én :		
Proyecto : GQTT	4 Control Au	ıtomatico Queret	aro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 MX
		11.00					
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptació	n:ACEPTADO						
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 3	s	Subtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 2		0.00	473.44

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM2

: A1540103

Maquinas Especiales Queretaro

N° re	ecepción : RCE	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Fa	actura Prov : 5					 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rde	n de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osi	ción : 3				Almace	én :		
Proye	_		speciales Quere	etaro				
rtí	culo : A15401	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1	18-05-2022		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43.04 MX
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR cerio de Aceptación:	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
Posio	zión : 4	s	ubtot. para oro	den/posición l	000001138/ 3		0.00	43.04
Proye		GASTOS DE	OPERACIÓN UNIDA	AD FIS				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCP	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Factura Prov : 5		I			 edor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	1138			Exped:	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 4				Almace	én :		
royecto : GQDF1	GASTOS DE O	PERACIÓN UNIDA	D FIS				
rtículo : A15401	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	516.48 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	: ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Eri	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 5	Su	btot. para ord	len/posición l	000001138/ 4	0.00	0.00	516.48
royecto : GQIV1	Fahricación	Maquinaria Y	Equip	111maC	•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 5					 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 5				Almac	én :		
oyecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
sición : 6	s	Subtot. para orc	den/posición I	000001138/ 5		0.00	688.64
					•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov: 5 rden de compra: D00001138	o recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Subtot. para orden/posición   Familia   Fami	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	_	de	Importe D
Subtot. para orden/posición   6   Almacén   1   18-05-2022   12-06   12.00   0.00   12.00   0.00   0.00   516.48	No Factura Prov : 5	I			Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
Turbomaquinaria y Reconstrucci	orden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
1	Posición : 6				Almac	én :		
1   18-05-2022   12.00   0.00   12.00   0.00   516.48  Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001138/ 6 0.00   0.00   516.48  osición : 7   Almacén :	Proyecto : GQSM	Il Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 6 0.00 0.00 516.48  osición : 7  Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 6 0.00 0.00 516.48  osición : 7  Almacén :	1 18-05-2022			0.00	12.00	0.0	0.00	516.48 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 6 0.00 0.00 516.48  osición : 7  Almacén :	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición D00001138/ 6 0.00 0.00 516.48	Respons	able Recepción					Usuario Final	
osición : 7 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	ıñiga
	Posición : 7		Subtot. para oro	den/posición l			0.00	516.48
rovecto . Golvi rapricación maguinaria i Equip	Proyecto : GQIV	71 Fabricaci	ón Maguinaria Y	Equip	ninac	· ·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° r	ecepción : RCP	C36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Fa	actura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rde	n de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posi	ción : 7				Almace	én :		
Proye	ecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip				
Artí	culo : A15401	LO3 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1	18-05-2022		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	215.20 MX
Ent:	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación:	: ACEPTADO						
	Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
Posi	ción : 8	St	ubtot. para ord	den/posición l	000001138/ 7		0.00	215.20
Proye		Electronica	a y Control Que	eretar				

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado descuento de orden lo Factura Prov: 5  Index of Factu	o recepción : RC	PC36488					Fecha Re	ecepción: 18-	-05-22
rden de compra : D00001138	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1 -	de	nto	Importe D
Amacén : 8  royecto : GQTTO Electronica y Control Queretar  rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1   18-05-2022   12.00   0.00   12.00   0.00   0.00   516.48  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 8   0.00   0.00   516.48  osición : 9   Almacén :	No Factura Prov : 5				Prove	edor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Subtot. para orden/posición   D00001138   8   0.00   0.0	rden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	/ICE S DE RL	DE CV
1   18-05-2022	Posición : 8				Almac	én :			
1   18-05-2022   12.00   0.00   12.00   0.00   516.48  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001138/ 8 0.00   0.00   516.48  osición : 9   Almacén :	Proyecto : GQTT	0 Electronic	ca y Control Que	eretar					
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/8 0.00 0.00 516.48	Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 8 0.00 0.00 516.48	1 18-05-2022			0.00	12.00		0.00	0.00	516.48 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 8 0.00 0.00 516.48  Posición : 9 Almacén :	Entregable:COMEDOR								
Subtot. para orden/posición D00001138/ 8 0.00 0.00 516.48	Respons	able Recepción					Usuario	Final	
Posición : 9 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan H	Rivera Zuñiga	ì
	Posición : 9		Subtot. para oro	len/posición l			0.00	0.00	516.48
		1 Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip		•			

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado descuento de orden orden o Factura Prov: 5  rden de compra: D00001138	o recepción : RC	PC36488					Fecha Rec	epción: 18-	05-22
rden de compra : D0001138	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	0	Importe I
Name	o Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005	418 A+ SERVI	CE S DE RL	DE CV
	rden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN005	418 A+ SERVI	CE S DE RL	DE CV
1	Posición : 9				Almac	én :			
1   18-05-2022   8.00   0.00   8.00   0.00   344.32   M  Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga	royecto : GQIV	1 Fabricaci	ón Maquinaria Y	Equip					
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 9 0.00 0.00 344.32  osición : 10 Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser S	ervicio		
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 9 0.00 0.00 344.32  osición : 10 Almacén :	1 18-05-2022			0.00	8.00	0	.00	0.00	344.32
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Brik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 9 0.00 0.00 344.32  osición : 10 Almacén :	Entregable:COMEDOR								
Subtot. para orden/posición D00001138/ 9 0.00 0.00 344.32	Respons	able Recepción					Usuario F	inal	
osición : 10 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan Ri	vera Zuñiga	
	Posición : 10		Subtot. para ord	en/posición I			.00	0.00	344.32
		2 Sistemas	de Monitoreo Que	retar		<del></del> •			

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
en de compra : DO000	1138			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
ición : 10				Almace	én :		
yecto : GQTT2	Sistemas d	e Monitoreo Que	retar				
ículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	516.48 M
gar Recepción :BQ tregable:COMEDOR iterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
ición : 11	S	ubtot. para ord	len/posición I	000001138/ 10	0.00	0.00	516.48
yecto : GQTT4	Control Au	tomatico Queret	aro		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	18-05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 5		I			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 11				Almac	én :		
oyecto : GQTT4	Control Au	itomatico Queret	aro				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	602.56 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	nñiga
sición : 12	s	Subtot. para oro	len/posición I	000001138/ 11		0.00	602.56
· <b></b>					·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCI	PC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe Div
No Factura Prov : 5	I			Prove	 edor: PRN0(	)5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
orden de compra : D0000	1138			Expedi	idor: PRN00	)5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
Posición : 12				Almace	én :			
Proyecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip					
Artículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		15.00	0.00	15.00		0.00	0.00	645.60 MXI
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 13	s	ubtot. para ord	en/posición I	000001138/ 12 Almace	én :	0.00	0.00	645.60

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

Fch.rec. Factura / Entregada / Retro-orden Apro Cantidad Rech		Importe Di
factura Pedido Cant	idad orden	
Factura Prov : 5	Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL D	E CV
den de compra : D00001138	Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL D	E CV
sición : 13	Almacén :	
yecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip		
zículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES	Unidad : ser Servicio	
1 18-05-2022 5.00 5.00	5.00 0.00 0.00	215.20 M
agar Recepción :BQ atregable:COMEDOR citerio de Aceptación:ACEPTADO		
Responsable Recepción	Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zuñiga	
Subtot. para orden/posición DO000	1138/ 13 0.00 0.00 0.00 Almacén :	215.20
oyecto : GOGI2 Gestión Institucional Retablo	nimacen .	

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Factura Prov : 5				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO000	01138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 14				Almac	én :		
Proyecto : GOGI2	2 Gestión In	stitucional Ret	ablo				
artículo : A1540	0103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	215.20 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	n:ACEPTADO						
Responsa	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 15	s	ubtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 14		0.00	215.20

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQPM3

: A1540103

Materiales Avanzados y Ensayos

° recepción : RC	CPC36488					Fecha Recepció	n: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5		1 1		Prove	dor: PRN0054	18 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
rden de compra : DOO(	001138			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
osición : 15				Almace	én :		
royecto : GQPN	M3 Materiale:	s Avanzados y En	sayos				
rtículo : A154	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Se	rvicio	
1 18-05-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.	0.0	0 645.60 MX
Lugar Recepción :B( Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera	Zuñiga
rosición : 16	:	Subtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 15		0.0	0 645.60

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT1

: A1540103

Desarrollo de Software Quereta

° recepción : RCP	C36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
o Factura Prov : 5		1			 edor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	1138			Expedi	idor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 16				Almacé	én :		
royecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta				
rtículo : A15401	LO3 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 18-05-2022		9.00	0.00	9.00	0.0	0.00	387.36 M2
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
psición : 17	S	ubtot. para ord	en/posición I	000001138/ 16	0.0	0.00	387.36
royecto : GQIV1	-1	n Maquinaria Y	T i	111111111111111111111111111111111111111	·		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Factura Prov : 5 Orden de compra : DO000 Posición : 17	1138	1			idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	
royecto : GQIV1 rtículo : A1540		n Maquinaria Y TACIONES	Equip	Unida	d : ser Ser	ricio	
1 18-05-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	645.60 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 18	s	ubtot. para ord	len/posición l	000001138/ 17		0.00	645.60

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

N° re	cepción : RC	PC36488					Fecha Re	cepción: 18-	-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuen de orden	to	Importe Div
No Fa	ctura Prov : 5				Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
orden	de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Posic	ión : 18				Almac	én :			
Proye	cto : GQIV1	. Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip					
Artíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	18-05-2022		13.00	0.00	13.00		0.00	0.00	559.52 MXI
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	::ACEPTADO							
	Responsa	ble Recepción					Usuario	Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan R	ivera Zuñiga	ı
Posic	ión : 19	s	Subtot. para oro	len/posición l	DO0001138/ 18		0.00	0.00	559.52
Proye	cto : GQTT4	Control Au	utomatico Queret	aro					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	CPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DOOC	001138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 19				Almac	én :		
Proyecto : GQTT	Control Au	ıtomatico Queret	aro				
Artículo : A154	10103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	516.48 MX
		12.00					
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR	2						
Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO						
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 20	8	Subtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 19		0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 5	1	I			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 20				Almac	én :		
oyecto : GQIV1	Fabricació	on Maquinaria Y	Equip				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	344.32 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
sición : 21	\$	Subtot. para oro	den/posición I	000001138/ 20		0.00	344.32
				11111100	•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36488					Fecha	Recepción: 18-	-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d			Importe Di
o Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO000	)1138			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
osición : 21				Almac	én :			
royecto : GQSM1	Turbomaqui	inaria y Reconst	rucci					
rtículo : A1540	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		3.00	0.00	3.00		0.00	0.00	129.12 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	n:ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuari	lo Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivar	n Rivera Zuñiga	ı
Posición : 22	8	Subtot. para ord	en/posición l	000001138/ 21 Almac		0.00	0.00	129.12

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM2

: A1540103

Maquinas Especiales Queretaro

recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Prov : 5		I		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 22				Almac	én :		
oyecto : GQSM2	Maquinas 1	Especiales Quere	etaro				
tículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	645.60 M
agar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
sición : 23		Subtot. para oro	den/posición I	000001138/ 22		0.00	645.60
· <b></b>					•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	ecepción : RCI	PC36488					Fecha Re	cepción: 18-	-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	to	Importe Div
No Fa	actura Prov : 5	I			Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Order	de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Posi	ción : 23				Almace	én :			
Proye	ecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip					
Artío	culo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1	18-05-2022		5.00	0.00	5.00		0.00	0.00	215.20 MXI
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR cerio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsa	ble Recepción					Usuario :	Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan R	ivera Zuñiga	a
Posic	zión : 24	S	dubtot. para orc	den/posición l	000001138/ 23		0.00	0.00	215.20
Proye	ecto : GQTT4	Control Au	tomatico Queret	aro					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	CPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	-	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5	ı	1 1		Prove	dor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de compra : DO00	001138			Expedi	ldor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 24				Almacé	en :		
royecto : GQTT	Control Au	itomatico Queret	aro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	731.68 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
osición : 25	5	Subtot. para ord	en/posición l	DO0001138/ 24	0.00 en :	0.00	731.68

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : 5					 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 25				Almace	én :		
oyecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip				
tículo : A15401	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 M
agar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 26	St	ubtot. para ord	len/posición I	000001138/ 25	0.00	0.00	688.64
oyecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip	11111101	·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	cepción : RCI	PC36488					Fecha	Recepción: 1	8-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d		uento n	Importe Di
lo Fa	ctura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN0	05418 A+ S	ERVICE S DE R	L DE CV
rder	de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRNO	05418 A+ S	ERVICE S DE R	L DE CV
Posic	ión : 26				Almac	én :			
Proye	cto : GQIV1	Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip					
rtíc	ulo : A1540:	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	18-05-2022		13.00	0.00	13.00		0.00	0.00	559.52 M
Entr	er Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsal	ble Recepción					Usuar	io Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Iva	n Rivera Zuñi	ga
Posic	:ión : 27	<u> </u>	Subtot. para ord	den/posición l	000001138/ 26		0.00	0.00	559.52
<b></b>	cto : GQDO1	Recursos F	Humanos Queretar	:0					

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepció	n: <b>18-05-22</b>
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		_	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
To Factura Prov : 5 Orden de compra : D00000 Posición : 27					dor: PRN005	418 A+ SERVICE S 1	
Proyecto : GQDO1 Artículo : A1540		umanos Queretaro TACIONES	•	Unidad	i : ser S	ervicio	
1 18-05-2022		13.00	0.00	13.00	0	.00	0 559.52 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Rivera	Zuñiga
Posición : 28	s	ubtot. para ordo	en/posición I	000001138/ 27     Almacé		0.00	0 559.52

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

o recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 28				Almace	én :		
Proyecto : GQSM1	Turbomaqui	naria y Reconst	rucci				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 18-05-2022		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	430.40 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 29	St	ubtot. para oro	den/posición l	000001138/ 28	0.00	0.00	430.40
Proyecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Quer	retaro		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCE	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : 5		I			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : D0000:	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 29				Almace	én :		
coyecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Que	retaro				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	387.36 MX
ugar Recepción :BQ intregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
esición : 30		Subtot. para oro	den/posición I	000001138/ 29	0.00	0.00	387.36
				Almace	en:		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

√° re	cepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Fa	ctura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden	de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005418	3 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posic	ión : 30				Almac	én :		
roye rtíc			ra Virtual y Lea STACIONES	n Que	Unida	d : ser Serv	ricio	
1	18-05-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	645.60 MX
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa.	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	lk Ivan Rivera Zuf	ĭiga
osic	ión : 31	\$	Subtot. para ord	en/posición 1	000001138/ 30		0.00	645.60
Proye		Manufactur	a Virtual y Lea	n Que		-		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RO	CPC36488					Fecha 1	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	ento	Importe D
o Factura Prov : 5	I	I I		Prove	dor: PRN005	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
den de compra : DOO	001138			Expedi	dor: PRN005	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 31				Almacé	en :			
royecto : GQI	V4 Manufactu	ra Virtual y Lea	n Que					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser S	Servicio		
1 18-05-2022		16.00	0.00	16.00	(	0.00	0.00	688.64 M
Lugar Recepción :B( Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptació	-							
Respons	sable Recepción					Usuario	o Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
osición : 32		Subtot. para ord	en/posición 1	000001138/ 31     Almacé		0.00	0.00	688.64

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQPM0

: A1540103

Plasticos y Materiales Avanzad

° recepción : RO	CPC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Desci de order	uento	Importe D
o Factura Prov : 5		1		Prove	dor: PRN00	5418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DOO	001138			Expedi	idor: PRN00	5418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
osición : 32				Almacé	én :			
royecto : GQPI	MO Plasticos	y Materiales Av	anzad					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		8.00	0.00	8.00		0.00	0.00	344.32 M
Lugar Recepción :Bo Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptacio	-							
Respon	sable Recepción					Usuari	io Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	n Rivera Zuñiga	
osición : 33		Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001138/ 32		0.00	0.00	344.32

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT5

: A1540103

I+D+i Queretaro

N° r	ecepción : RCI	PC36488					Fecha Rec	epción: 18-	05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	0	Importe D
lo F	actura Prov : 5		1		Prove	edor: PRN00!	418 A+ SERVI	CE S DE RL	DE CV
rde	n de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005	3418 A+ SERVI	CE S DE RL	DE CV
Posi	ción : 33				Almac	én :			
Proy	ecto : GQTT5	I+D+i Que	retaro						
rtí	culo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser 8	Servicio		
1	18-05-2022		4.00	0.00	4.00		0.00	0.00	172.16 M
Ent	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsa	ble Recepción					Usuario F	inal	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Ri	vera Zuñiga	
Posi	ción : 34	\$	Subtot. para ord	en/posición 1	D00001138/ 33		0.00	0.00	172.16
roy	ecto : GQSM3	Energías E	Renovables						

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RO	CPC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	-	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5		1 1		Prove	dor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de compra : DOO	001138			Expedi	ldor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 34				Almacé	en :		
royecto : GQSI	M3 Energías	Renovables					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	l : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	258.24 MX
Lugar Recepción :B0 Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació	-						
Respon:	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	uñiga
rosición : 35		Subtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 34	0.00 en :	0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM3

: A1540103

Energías Renovables

° recepción : RCP	C36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Factura Prov : 5		1 1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	138			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 35				Almace	én :		
royecto : GQSM3 rtículo : A15401	<del>-</del>	Renovables STACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 18-05-2022		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	430.40 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	ACEPTADO						
Responsak	le Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zuñ	iga
osición : 36		Subtot. para ord	en/posición 1	000001138/ 35		0.00	430.40
royecto : GQGI1		de Proyectos y C		11111000	•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCE	PC36488					Fecha Recepción:	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5					 edor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posición : 36				Almace	én :		
Proyecto : GQGI1	Gerencia d	e Proyectos y O	Calida				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	559.52 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR	: ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
rosición : 37	s	ubtot. para oro	den/posición l	000001138/ 36	0.00	0.00	559.52
royecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Que	retaro	111	·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 37				Almac	én :		
Proyecto : GQMD	2 Medición M	Multifásica Quer	retaro				
Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	icio	
1 18-05-2022		17.00 17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	731.68 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 38	S	Subtot. para oro	len/posición	DO0001138/ 37		0.00	731.68

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

° recepción : RC	CPC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe D
o Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DOOC	001138			Expedi	idor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 38				Almacé	én :			
royecto : GQMD	02 Medición M	Multifásica Quer	etaro					
rtículo : A154	10103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	258.24 M2
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació								
	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
osición : 39	5	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001138/ 38		0.00	0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOIP2

: A1540103

Ingeniería de Plantas

IC.	PC36488					Fecha Recep	ción: <b>18-05</b>	-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden		Importe D
Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005	418 A+ SERVICE	S DE RL DE	cv
den de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN005	5418 A+ SERVICE	S DE RL DE	CV
sición : 39				Almac	én :			
coyecto : GOIP2	! Ingeniería	a de Plantas						
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser S	Servicio		
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00	C	0.00	0.00	43.04
ugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuario Fin	al	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Rive	ra Zuñiga	
osición : 40	5	Subtot. para ord	en/posición l	DO0001138/ 39		0.00	0.00	43.04
oyecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° r∈	ecepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	actura Prov : 5	I			Prove	 edor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DI	RL DE CV
order	de compra : DO000	1138			Expedi	idor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
Posi	ción : 40				Almace	én :		
Proye	ecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	iereta				
Artío	culo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Ser	rvicio	
1	18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.0	0.00	473.44 MXI
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR  cerio de Aceptación	:ACEPTADO						
		ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	ıñiga
Posic	ción : <b>4</b> 1	s	ubtot. para oro	den/posición I	000001138/ 40     Almace	0.0     	0.00	473.44
Proye	ecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Que	retaro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCI	PC36488					Fecha Re	ecepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuer de orden	nto	Importe Div
No Factura Prov : 5 Orden de compra : DO000: Posición : 41	1138	]		Prove	idor: PRN00		VICE S DE RL :	
Proyecto : GQMD2 Artículo : A1540		ultifásica Quer TACIONES	etaro	Unidad	d : ser :	Servicio		
1 18-05-2022		12.00	0.00	12.00	(	0.00	0.00	516.48 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR								
Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsal	ble Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan 1	Rivera Zuñiga	
Posición : 42	s	ubtot. para ord	en/posición I	000001138/ 41 Almacé		0.00	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT2

: A1540103

Sistemas de Monitoreo Queretar

N° recepción : RC	CPC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		-	Importe de descuento	Descu de orden		Importe Div
No Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
Orden de compra : DOOC	001138			Expedi	idor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
Posición : 42				Almacé	én :			
Proyecto : GQTT	12 Sistemas d	le Monitoreo Que	retar					
Artículo : A154	10103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	258.24 MX
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR	Ω							
Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO							
Respons	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 43	s	Subtot. para ord	en/posición I	000001138/ 42 Almacé		0.00	0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT2

: A1540103

Sistemas de Monitoreo Queretar

o recepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo Factura Prov : 5 Orden de compra : D0000	1138	1				B A+ SERVICE S DI B A+ SERVICE S DI	
Posición : 43				Almac			
Proyecto : GQTT2		e Monitoreo Que TACIONES	retar	Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	602.56 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	ik Ivan Rivera Z	uñiga
Posición : 44	s	ubtot. para ord	len/posición l	DO0001138/ 43		0.00	602.56

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOGI2

: A1540103

Gestión Institucional Retablo

√° re	cepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo Fa	ctura Prov : 5		I		Prove	dor: PRN0054	118 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rder	de compra : DO000	1138			Expedi	Ldor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posic	ión : 44				Almace	en :		
Proye	cto : GOGI2	Gestión Ir	nstitucional Ret	ablo				
Artíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	i : ser Se	ervicio	
1	18-05-2022		2.00	0.00	2.00	0.	0.00	86.08 MX
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	Crik Ivan Rivera Z	uñiga
Posic	ión : <b>4</b> 5	5	Subtot. para oro	den/posición l	000001138/ 44		0.00	86.08
Proye	cto : GQTT4	Control Au	ıtomatico Queret	aro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	ecepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	ctura Prov : 5		I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Order	de compra : DO000	1138			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posic	ión : 45				Almace	én :		
Proye	ecto : GQTT4	Control Au	tomatico Queret	aro				
rtíc	eulo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1	18-05-2022		5.00	0.00	5.00	0.0	0.00	215.20 MXI
Entr	er Recepción :BQ regable:COMEDOR receptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posic	eión : 46	s	ubtot. para oro	den/posición l	000001138/ 45	0.0   	0.00	215.20
Proye	ecto : GQTT4	Control Au	tomatico Queret	aro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° recepción : RC	CPC36488					Fecha	Recepción: 18-	-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe Di
No Factura Prov : 5				Prove	 edor: PRN0(	)5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
Orden de compra : DOOO	001138			Expedi	idor: PRN00	)5418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
Posición : 46				Almace	én :			
Proyecto : GQTT	Control Au	tomatico Queret	aro					
Artículo : A154	10103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	i : ser	Servicio		
1 18-05-2022		5.00	0.00	5.00		0.00	0.00	215.20 MX
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR	2							
Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO							
Respons	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	ı Rivera Zuñiga	a
Posición : 47	S	Subtot. para ord	en/posición 1	000001138/ 46 Almace	én :	0.00	0.00	215.20

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOGI2

: A1540103

Gestión Institucional Retablo

o recepción : RC	CPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
No Factura Prov : 5	I			Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Orden de compra : DO00	001138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 47				Almac	én :		
Proyecto : GOGI	2 Gestión In	stitucional Ret	ablo				
Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43.04 M2
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	.k Ivan Rivera Zu	nñiga
Posición : 48	s	Subtot. para ord	en/posición	DO0001138/ 47		0.00	43.04

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOGI2

: A1540103

Gestión Institucional Retablo

o recepción : RC	CPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5	I			Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DOOO	001138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 48				Almac	én :		
Proyecto : GOGI	2 Gestión In	stitucional Ret	ablo				
Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43.04 M
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO						
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 49	s	Subtot. para ord	len/posición	DO0001138/ 48	0.00       án :	0.00	43.04

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

N° re	cepción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	ctura Prov : 5	I	I		Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Orden	de compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posic	ión : 49				Almace	én :		
Proye	cto : GQMD2	Medición M	Multifásica Que	retaro				
Artíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Se	rvicio	
1	18-05-2022		7.00	0.00	7.00	0.	0.00	301.28 MXF
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
Posic	ión : 50	5	Subtot. para oro	den/posición l	000001138/ 49		0.00	301.28
Proye		Medición M	Multifásica Que	retaro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : 5  Forda de factura Pedido  Fecha de factura Prov : 5  Forda de factura Pedido  Fecha de factura Prov : 5  Forda de compra : D00001138  Forda de compra : PN0005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Expedidor: FRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Almacén :  Unidad : ser Servicio  1 18-05-2022	o recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1 -	de	Importe D
Note   Subtot.   Para orden/posición   Subtot.   Para orden/posición   Subtot.   Para orden/posición   Subtot.   Para orden/posición   D00001138/ 50   D0.00   D.00   D.	o Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
	orden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
18-05-2022	Posición : 50				Almac	én :		
1   18-05-2022	Proyecto : GQMD	2 Medición	Multifásica Quer	retaro				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001138/ 50 0.00 0.00 602.56	rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 50 0.00 0.00 602.56	1 18-05-2022			0.00	14.00	0.00	0.00	602.56 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001138/ 50 0.00 0.00 602.56	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición DO0001138/ 50 0.00 0.00 602.56	Respons	able Recepción					Usuario Final	
Posición : 51 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
	Posición : 51		Subtot. para ord	den/posición l			0.00	602.56
		2 Medición	Multifásica Ouer	retaro	TI III C	·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

	RCPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DC	00001138			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 51				Almace	én :		
oyecto : GQ	MD2 Medición	Multifásica Quer	retaro				
tículo : A1	540103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	344.32 M
ugar Recepción : ntregable:COMEDOR riterio de Aceptac	BQ .ión:ACEPTADO						
Respo	nsable Recepción					Usuario Final	
Erik	Ivan Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 52		Subtot. para ord	len/posición l	000001138/ 51		0.00	344.32
oyecto : GQ		utomatico Queret	aro		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	01138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 52				Almace	én :		
royecto : GQTT	4 Control Au	tomatico Queret	aro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptació	n:ACEPTADO						
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 53	s	Subtot. para ord	len/posición	000001138/ 52	0.00	0.00	473.44

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV4

: A1540103

Manufactura Virtual y Lean Que

Fch.rec.   Factura /   Entregada /   Retro-orden   Aprobado /   Importe de descuento   de orden   No Factura Prov : 5   Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL I   Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL I   Proveedor: S 3   Almacén :   Proveedor: Almacén :   Proveedor: Almacén :   Proveedor: Almacén :   Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL I   PROVEEDOR   PRN005418 A+ SERVICE S DE RL I   PRN005418	05-22
Projection: 53 Proyecto: GQIV4 Manufactura Virtual y Lean Que Artículo: A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Lugar Recepción: BQ Entregable: COMEDOR	Importe Di
Posición : 53 Proyecto : GQIV4 Manufactura Virtual y Lean Que  Almacén :  Unidad : ser Servicio  1	DE CV
Troyecto	DE CV
1   18-05-2022	
1   18-05-2022   10.00   0.00   10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   10	
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR	
Entregable: COMEDOR	430.40 MX
Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	
Subtot. para orden/posición D00001138/ 53	430.40
royecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip	

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	ecepción : RCI	PC36488				]	Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Fa	actura Prov : 5				Prove	dor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Order	de compra : DO000	1138			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posi	ción : 54				Almace	én :		
Proye Artíc	_		n Maquinaria Y TACIONES	Equip	Unidad	d : ser Serv	icio	
1	18-05-2022		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	172.16 M
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción				1	Jsuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
Posic	ción : 55	s	ubtot. para oro	len/posición l	000001138/ 54	0.00     	0.00	172.16
Proye	ecto : GQSM3	Energías R	enovables					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	ecepción : RCP	C36488					Fecha Recepción:	18-05-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
No Fa	actura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rder	de compra : DO0001	1138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posi	ción : 55				Almac	én :		
Proye	ecto : GQSM3	Energías E	Renovables					
Artío	culo : A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	icio	
1	18-05-2022		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	602.56 MX
Enti	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR cerio de Aceptación:	: ACEPTADO						
	Responsak	ole Recepción				,	Usuario Final	
	Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posio	ción : 56	\$	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001138/ 55		0.00	602.56
Proye	ecto : GQTT4	Control Au	ıtomatico Queret	aro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción :	RCPC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : 5	j			Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : I	00001138			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 5	66			Almace	én :		
royecto : 0	QTT4 Control A	Automatico Queret	aro				
rtículo : A	1540103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	430.40 MX
Lugar Recepción Entregable:COMEDOF Criterio de Acepta							
Resp	oonsable Recepción					Usuario Final	
Erik	: Ivan Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	miga
osición : 5		Subtot. para oro	len/posición l	000001138/ 56		0.00	430.40
		a de Plantas					

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

Fecha de factura Pedido  Fecha de factura Pedido  Rechazado Cantidad Cantid	° recepción : RO	CPC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
Provinción : 57 Almacén : Proyecto : GOIP2 Ingenieria de Plantas Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1 -	de	Importe I
Proyecto : GOIP2 Ingeniería de Plantas Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	o Factura Prov : 5		1 1		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Proyecto : GOIP2 Ingeniería de Plantas Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1   18-05-2022   2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   86.  Lugar Recepción : BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	rden de compra : DOO	001138			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	osición : 57				Almac	én :		
1   18-05-2022   2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   86.  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	royecto : GOI	P2 Ingenierí	a de Plantas					
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga	rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga	1 18-05-2022			0.00	2.00	0.0	0.00	1 80.68
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	Entregable:COMEDOR	~						
	Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Subtot. para orden/posición D00001138/ 57 0.00 0.00 86.	Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
	osición : 58		Subtot. para ord	en/posición l			0.00	86.08
Proyecto : GODF3 Recursos Materiales y Servicio		F3 Recursos	Materiales y Ser	vicio		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe Di
Factura Prov : 5	1	1			 edor: PRN0(	)5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
den de compra : DO000	1138			Expedi	idor: PRN00	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
sición : 58				Almace	én :			
oyecto : GODF3	Recursos l	Materiales y Ser	rvicio					
tículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	43.04 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsal	ble Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	ι
		Subtot. para ord	len/posición I	000001138/ 58		0.00	0.00	43.04
sición : 59				Almace	én :			

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

° recepción : RCP	PC36488					Fecha Recepción:	18-05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
o Factura Prov : 5		1			 edor: PRN005418	   A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	1138			Expedi	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 59				Almace	én :		
royecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Quer	retaro				
rtículo : A15401	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 18-05-2022		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	774.72 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	lk Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 60	s	ubtot. para ord	len/posición I	00001138/ 59	0.00	0.00	774.72
		n Maquinaria Y			•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura   Pedido   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Cantidad   Rechazado   Cantidad   Cantidad	2
Projecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1 18-05-2022   5.00   0.00   5.00   0.00   0.00    Lugar Recepción : BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Responsable Recepción  Usuario Final	mporte Di
Posición : 60 Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1   18-05-2022   5.00   0.00   5.00   0.00   0.00    Lugar Recepción : BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	v
royecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1   18-05-2022   5.00   0.00   5.00   0.00   0.00    Lugar Recepción : BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final	V
1   18-05-2022	
1   18-05-2022   5.00   5.00   0.00   5.00   0.00   0.00             Lugar Recepción :BQ           Entregable: COMEDOR           Criterio de Aceptación: ACEPTADO           Responsable Recepción         Usuario Final	
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	215.20 MX
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	
Subtot. para orden/posición D00001138/ 60 0.00 0.00   0.00	215.20
royecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro	

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento			Importe Di
o Factura Prov : 5				Prove	edor: PRNO	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO000	01138			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
osición : 61				Almac	én :			
royecto : GQSM2	2 Maquinas E	speciales Quere	taro					
rtículo : A1540	0103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	43.04 MX
		1.00						
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	n;ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuari	lo Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivar	n Rivera Zuñiga	
osición : 62	s	Subtot. para ord	en/posición l	000001138/ 61 Almace	én :	0.00	0.00	43.04

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM3

: A1540103

Energías Renovables

l° rece	oción : RCI	PC36488					Fecha Recepción	: 18-05-22
No I	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
lo Facti	ura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de	e compra : DO000	1138			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osició	n : 62				Almac	én :		
royect	GQSM3	Energías 1	Renovables					
rtículo	: A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1	18-05-2022		17.00 17.00	0.00	17.00	0.0	0.00	731.68 M2
Entrega	Recepción :BQ able:COMEDOR io de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posició	n : 63		Subtot. para ord	en/posición 1	000001138/ 62		0.00	731.68

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fch.rec. Factura / Entregada / Retro-orden Aprobad Rechaza factura Prov : 5  den de compra : D00001138 sición : 63 oyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro tículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  1 18-05-2022 2 2.00 0.00	ado d ad <b>Proveed</b>	lor: PRN005418		E RL DE CV
Factura Prov : 5  den de compra : D00001138 sición : 63 oyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro tículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  1 18-05-2022 2.00 0.00	Proveed Expedid Almacén Unidad	dor: PRN005418	R A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Sición   : 63	Almacén Unidad	ı : : ser Serv	vicio	
oyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro tículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  1 18-05-2022   2.00 0.00	Unidad	: ser Serv		
tículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  1				
1 18-05-2022 2.00 0.00				
	2.00	0.00	0.00	1
				86.08 M
ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación:ACEPTADO				
Responsable Recepción			Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga		Eri	.k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Subtot. para orden/posición D0000113		0.00	0.00	86.08
sición : 64  oyecto : GOAJO NORMATIVA	Almacén	1 ;		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36488					Fecha	Recepción: 18-	05-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento			Importe Di
o Factura Prov : 5 rden de compra : D0000 osición : 64 royecto : GOAJO		1			idor: PRN0		RVICE S DE RL 1	
rtículo : A1540		TACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 18-05-2022		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	43.04 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR								
Criterio de Aceptación	1:ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	n Rivera Zuñiga	
Posición : 65	s	Subtot. para ord	en/posición	000001138/ 64	én :	0.00	0.00	43.04

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQGI1

: A1540103

Gerencia de Proyectos y Calida

o Factura Prov : 8		Subtotal para or	den	D00001138	0.00	0.00 O A SERVICE S DE 1	25,867.04
					1		
		Subtot. para ord	en/posición I	000001138/ 65	0.00	0.00	473.44
Erik	Ivan Rivera Zuñiga				Eri	ik Ivan Rivera Zuñ	iga
Respo	nsable Recepción					Usuario Final	
intregable:COMEDOR	- ( - 1 ODDW100						
5	BQ						
		11.00					
1 18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	473.44
		ESTACIONES	u11uu	Unida	d : ser Serv	ricio	
sición : 65 oyecto : GQ	Gerencia	de Proyectos y C	alida	Almac	èn :		
den de compra : DO	0001138			-		3 A+ SERVICE S DE 1	RL DE CV
Factura Prov : 5		1		Prove	 edor: PRN005418	3 A+ SERVICE S DE 1	RL DE CV
	factura	Pedido	041101444	Cantidad		orden	
	Fecha de	Cantidad /		Rechazado /	descuento	de	Importe
	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado /	Importe de	Descuento	Importe

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

Fecha de Ca		anzad	Rechazado Cantidad <b>Prove</b>	descu descu edor:	PRN005418	Descuento de orden A+ SERVICE S DE I A+ SERVICE S DE I	
Plasticos y M	Materiales Ava		Proved Exped: Almaco	idor:		A+ SERVICE S DE I	
_			Exped:	idor:			
_			Almac		PRN005418	A+ SERVICE S DE i	RL DE CV
_				én :			
_			Unida				
SUBCONTRATACI	ON DE SERV A	TERC	Unida				
			5.1144	d :	ser Servi	.cio	
	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	1,380.00
					J	Jsuario Final	
wara Zuñiga					Fril	r Twan Piwara 7uñ	ias
					BLIF	. Ivan Kivela Zun	
Subt	ot. para orde	∍n/posición D	DO0001141/ 1	ı	0.00	0.00	1,380.00
Subt	otal para ord	den	DO0001141	 	0.00	0.00	1,380.00
I	I		Prove	edor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE !	RL DE CV
						A+ SERVICE S DE H	
			Almac				
E	Subt	Subtot. para orde	Recepción  vera Zuñiga  Subtot. para orden/posición I	Recepción  vera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001141/ 1	Subtot. para orden/posición D00001141/ 1  Subtotal para orden  Proveedor:	Subtot. para orden/posición   D00001141/ 1   0.00	Visuario Final

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

	cepción : RC	PC36490					Ι	Fecha Recepción:	18-05-22
N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado Rechazado Cantidad	1 -	rte de uento	Descuento de orden	Importe
- F-	ctura Prov : 10	Tactura	realdo		l .		DDM00E410		DI DE CU
	de compra : D0000	1140						A+ SERVICE S DE A+ SERVICE S DE	
	i de compra : Douuu ión : 1	1142			-	cén :	PKN003410	AT SERVICE 5 DE	KL DE CV
	ecto : GQTT3	Electronic			AIIIa	sen .			
-	ulo : A3390		racion de serv a	TERC	Unida	ad :	ser Serv	icio	
1	18-05-2022		11.00	0.00	11.00	0	0.00	0.00	759.00
	egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO							
	Responsa	ble Recepción					τ	Jsuario Final	
							Eril	k Ivan Rivera Zu	ñica
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					PLII	K IVan KIVEIA Zu	III ya
	Erik Iva		Subtot. para ord	en/posición I	DO0001142/	1	0.00	0.00	759.00
	Erik Iva	s	Subtot. para ord		D00001142/ :				
Fa	Erik Iva	s			DO0001142	  2 	0.00	0.00	759.00 759.00
		\$			D00001142	2     eedor:	0.00 0.00 PRN005418	0.00	759.00 759.00

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

° re	cepción : RC	PC36492					F	echa Recepción:	18-05-22
N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	/ Import	ento	Descuento de orden	Importe
o Fa	ctura Prov : 7	1400414	100100			 edor: I		A+ SERVICE S DE	RL DE CV
	de compra : DO00	01143						A+ SERVICE S DE	
	ión : 1				_	cén :			
roye	cto : GQIV	1 Fabricaci	ón Maquinaria Y	Equip					
tíc	ulo : A339	0101 SUBCONTRA	TACION DE SERV A	TERC	Unida	ad : s	ser Servi	cio	
1	18-05-2022		37.00 37.00	0.00	37.00		0.00	0.00	2,553.00
rit	erio de Aceptació	n:ACEPTADO							
	Respons	able Recepción					U	suario Final	
	Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik	Ivan Rivera Zuí	ĭiga
			Subtot. para ord	len/posición I	000001143/ 1	L 	0.00	0.00	2,553.00
			Subtotal para or	rden	DO0001143	3 <sup>'</sup>	0.00	0.00	2,553.00
Fa	ctura Prov : 9	'						A+ SERVICE S DE	
	de compra : DO00	01140					PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
	ión : 1				Almac	cén :			
-	cto : GQMD		Multifásica Quer						
tíc	ulo : A339	0101 SUBCONTRA	TACION DE SERV A	TERC	Unida	ad : s	ser Servi	CÍO	

Erik Iv		Subtot. para ord		000001140/ 1	0.00	0.00	1,104.00
Frib Tu	an nivera buninga				11.1	.k ivan kiveta zun	-ya
	an Rivera Zuñiga				E~:	k Ivan Rivera Zuñi	~~
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Criterio de Aceptació	n:ACEPTADO						
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR							
1 18-05-2022		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	1,104.00
rtículo : A339		TACION DE SERV A		Unida	d : ser Serv	ricio	
osición : 1 royecto : G <u>Q</u> MD	2 Modición	Multifásica Quer	otaro	Almac	en :		
rden de compra : DO00	01140					A+ SERVICE S DE F	RL DE CV
Factura Prov : 9		,		Prove	edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE E	RL DE CV
	factura	Pedido		Cantidad		orden	
	Fecha de	Cantidad		Rechazado	descuento	de	1
	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado /	Importe de	Descuento	Importe D

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

° re	cepción : RC								
N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de	Entregada /	Retro-orden Cantidad	Aprobado Rechazado		rte de uento	Descuento de	Importe
		factura	Pedido		Cantidad			orden	
io Fa	ctura Prov : 11	1	1		Prov	eedor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden	de compra : DO00	01144			Expe	didor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osic	ión : 1				Alma	cén :			
roye	cto : GQSM	1 Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci					
rtíc	ulo : A339	0101 SUBCONTRA	TACION DE SERV A	TERC	Unid	ad :	ser Servi	icio	
1	18-05-2022		132.00	0.00	132.0	0	0.00	0.00	9,108.00
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptació								
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació	n:ACEPTADO					Ţ	Jsuario Final	
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació						Ţ	Jsuario Final	
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació Respons	n:ACEPTADO						Jsuario Final « Ivan Rivera Zu	ñiga
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació Respons	n:ACEPTADO  able Recepción  an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord	en/posición I	000001144/	1			ñiga 9,108.00
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació Respons	n:ACEPTADO  able Recepción  an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord		DO0001144/		Eri	« Ivan Rivera Zu	
Entr	egable:COMEDOR erio de Aceptació Respons	n:ACEPTADO  able Recepción  an Rivera Zuñiga			DO000114	4 	0.00 0.00	x Ivan Rivera Zu	9,108.00
Entr Crit	egable:COMEDOR erio de Aceptació Respons Erik Iv	n:ACEPTADO  able Recepción  an Rivera Zuñiga			D0000114	4     eedor:	0.00 0.00 PRN005418	0.00 0.00	9,108.00 9,108.00 RL DE CV

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

-	epción : RCI	PC36548					Ι	Techa Recepción:	25-05-22
10	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado Rechazado Cantidad	/ Impor	rte de mento	Descuento de orden	Importe l
Faci	tura Prov : A 21	laccura	TCGIGO			 nodor:	DDM005410	A+ SERVICE S DE	DI DE CV
	de compra : D0000	1145						A+ SERVICE S DE	
sició		1145				cén :	110000110	III DERVICE D DE	KE DE CV
oyect		Posgrado			riima				
tícul		-	FACION DE SERV A	TERC	Unid	ad :	ser Serv	icio	
1	25-05-2022		27.00	0.00	27.0	0	0.00	0.00	1,863.00
ntre	Recepción :BQ gable:COMEDOR rio de Aceptación	: ACEPTADO							
		ble Recepción					,	Jsuario Final	
							(	Jouanna I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
		n Rivera Zuñiga						c Ivan Rivera Zuî	liga
			Subtot. para ord	∍n/posición [	000001145/	1			ñiga 1,863.00
		5	Subtot. para ordo 		DO0001145/ :		Eri)	« Ivan Rivera Zur	
Fact		5			DO000114	 5 	0.00 0.00	c Ivan Rivera Zuñ	1,863.00
	Erik Iva	\$			D0000114	5     eedor:	0.00 0.00 PRN005418	0.00 0.00	1,863.00 1,863.00 RL DE CV

Unidad : ser Servicio

: A1540103 OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCI	PC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	I	1		Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 1				Almac	én :		
royecto : GQIV1	Fabricació	n Maquinaria Y	Equip				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.0	0.00	774.72 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 2	s	ubtot. para ord	len/posición l	000001146/ 1       Almac		0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT4

: A1540103

Control Automatico Queretaro

N° re	ecepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo Fa	ctura Prov : A 22		1		Prove	edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rder	de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osio	ción : 2				Almac	én :		
Proye	ecto : GQTT4	Control A	utomatico Queret	aro				
rtíc	eulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1	10-06-2022		20.00	0.00	20.00	0.	0.00	860.80 M
Enti	er Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	: ACEPTADO						
	Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
Posic	ción : 3	<u> </u>	Subtot. para ord	den/posición l	000001146/ 2		0.00	860.80
Proye		Maquinas I	Especiales Quere	etaro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Orden de compra : D00001146 Expedidor: PRN005418 Posición : 3 Almacén : Proyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro	Descuento de orden  A+ SERVICE S DE RL DE CV  A+ SERVICE S DE RL DE CV
Porden de compra : D00001146 Expedidor: PRN005418 Posición : 3 Almacén : Proyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro	A+ SERVICE S DE RL DE CV
Posición : 3 Almacén : Proyecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro	
royecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro	
rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Serv	1010
1 10-06-2022 1.00 0.00 1.00 0.00	0.00 43.04 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga Eri	k Ivan Rivera Zuñiga
Subtot. para orden/posición D00001146/ 3 0.00	0.00 43.04
Proyecto : GQDF1 GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD FIS	

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

recepción : RCE	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 22		I			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 4				Almace	én :		
oyecto : GQDF1	GASTOS DE	OPERACIÓN UNIDA	AD FIS				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	774.72 M
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
sición : 5	s	ubtot. para oro	den/posición I	000001146/ 4	0.00	0.00	774.72
		n Maquinaria Y		riinac(			

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de Cantidad Can	importe de Descuent de orden lor: PRN005418 A+ SERV:	ICE S DE RL DE CV
	lor: PRN005418 A+ SERV	
orden de compra : D00001146		ICE S DE RL DE CV
Expedit	ı :	
Posición : 5 Almacér		
Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip		
artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad	: ser Servicio	
1 10-06-2022 20.00 20.00 20.00	0.00	0.00 860.80 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO		
Responsable Recepción	Usuario l	Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan R	ivera Zuñiga
Subtot. para orden/posición D00001146/ 5	0.00	0.00 860.80
Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCE	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 22	I I				 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 6				Almace	én :		
oyecto : GQSM1	Turbomaquin	aria y Reconst	rucci				
tículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		16.00 16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 7	Su	btot. para ord	len/posición I	000001146/ 6	0.00	0.00	688.64
oyecto : GQIV1	Table in a side	Maquinaria Y	Fauin	112111000	····		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recep	ción : RCI	PC36691					Fecha I	Recepción: 10	-06-22
N° F	ch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	ento	Importe D
o Factu	ra Prov : A 22				Prove	 edor: PRN0(	)5418 A+ SEI	RVICE S DE RL	DE CV
rden de	compra : DO0001	1146			Exped	idor: PRN00	)5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición	: 7				Almac	én :			
royecto	: GQIV1	Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo	: A15401	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	10-06-2022		8.00	0.00	8.00		0.00	0.00	344.32 M
Entrega	ecepción :BQ ble:COMEDOR o de Aceptación:	: ACEPTADO							
	Responsak	ole Recepción					Usuario	) Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñig	a
osición	: 8	!	Subtot. para oro	den/posición l	000001146/ 7		0.00	0.00	344.32
royecto		Electronic	ca y Control Que	eretar					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RC	PC36691					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 D
Factura Prov : A 22	I	I		Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
den de compra : DO000	01146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 8				Almac	én :		
royecto : GQTT	0 Electroni	ca y Control Que	eretar				
rtículo : A1540	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1 10-06-2022		9.00	0.00	9.00	0.	0.00	387.36 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación							
Responsa	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 9		Subtot. para oro	den/posición l	000001146/ 8		0.00	387.36
coyecto : GQIV		ón Maquinaria Y	T				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCI	PC36691					Fecha R	ecepción: <b>10-</b>	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue: de orden	nto	Importe Di
o Factura Prov : A 22	I	1		Prove	edor: PRN00!	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
den de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
osición : 9				Almac	én :			
royecto : GQIV1	Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser 8	Servicio		
1 10-06-2022		12.00	0.00	12.00		0.00	0.00	516.48 MX
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan 1	Rivera Zuñiga	
osición : 10	5	Subtot. para ord	len/posición l	000001146/ 9		0.00	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT2

: A1540103

Sistemas de Monitoreo Queretar

° recepción : RO	CPC36691					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 Di
o Factura Prov : A 2	2	1		Prove	 edor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DOO	001146			Exped	idor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 10				Almac	én :		
royecto : GQT	T2 Sistemas	de Monitoreo Que	retar				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	rvicio	
1 10-06-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 MX
Lugar Recepción :Bo Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptacio	~						
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 11		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 10     Almace		0.00	645.60

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT4

: A1540103

Control Automatico Queretaro

° recepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : A 22					 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : D0000	1146			Exped:	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 11				Almace	én :		
royecto : GQTT4	Control A	utomatico Queret	aro				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		16.00	0.00	16.00	0.0	0.00	688.64 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er.	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 12		Subtot. para ord	den/posición [	00001146/ 11	0.00	0.00	688.64

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

° recepción : RC	PC36691					Fecha	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe D
o Factura Prov : A 22					edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
den de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 12				Almac	én :			
royecto : GQIV	1 Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		12.00	0.00	12.00		0.00	0.00	516.48 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació								
Respons	able Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	L
osición : 13	:	Subtot. para ord	en/posición 1	000001146/ 12		0.00	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

Fecha de factura Prove A 22  Iden de compra : DO0001146  Sición : 13  Supecto : GQIVI Fabricación Maquinaria Y Equip  Titiculo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Unidad : ser Servicio  1 10-06-2022	° recepción : RC	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
Region de compra : D00001146	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	_	de	Importe D
Subtot. para orden/posición   13	o Factura Prov : A 22		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Subtot. para orden/posición   D00001146/ 13   D0.00   D0.00	rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
1   10-06-2022	osición : 13				Almace	én :		
1   10-06-2022	royecto : GQIV	1 Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip				
nugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR  Priterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Brik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 13 0.00 0.00 645.60 ssición : 14  Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
Eriterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 13 0.00 0.00 645.60 esición : 14  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	15.00	0.00	0.00	645.60 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001146/ 13	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición DO0001146/ 13 0.00 0.00 645.60	Respons	able Recepción					Usuario Final	
osición : 14 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
	osición · 14		Subtot. para ord	len/posición l			0.00	645.60
		2 Gestión I	nstitucional Ret	ablo	211maCt	•		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

o recepción : RC	CPC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
orden de compra : DO00	001146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posición : 14				Almac	én :		
Proyecto : GOGI	2 Gestión Ir	nstitucional Ret	ablo				
Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	215.20 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO						
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 15	5	Subtot. para ord	en/posición	DO0001146/ 14	0.00   én :	0.00	215.20

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQPM3

: A1540103

Materiales Avanzados y Ensayos

° recepción : RC	PC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		1		Prove	edor: PRN005418	A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 15				Almac	én :		
royecto : GQPM3	Materiales	s Avanzados y Er	sayos				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	860.80 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	::ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 16	<u> </u>	Subtot. para ord	len/posición	000001146/ 15		0.00	860.80

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT1

: A1540103

Desarrollo de Software Quereta

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado Cantidada Rechazado	° recepción : RC	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Subtot. para orden/posición   16   Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	_	de	Importe I
Subtot. para orden/posición   16   Almacén   16   Almacén   17   Almacén   17   Almacén   18   Subtot. para orden/posición   D00001146/   16   0.00   0.00   0.00   0.00   688.64   0.00   0.00   0.00   0.00   688.64   0.00   0.00   0.00   0.00   688.64   0.00	o Factura Prov : A 22				Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
	rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	DE RL DE CV
1	osición : 16				Almac	én :		
1   10-06-2022	royecto : GQTT	1 Desarrollo	o de Software Qu	iereta				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 16 0.00 0.00 688.64  osición : 17 Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001146/ 16 0.00 0.00 688.64  osición : 17  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	16.00	0.	0.00	688.64
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Bubtot. para orden/posición D00001146/ 16 0.00 0.00 688.64  Subtot. para orden/posición D00001146/ 16 0.00 0.00 688.64  Subtot. para orden/posición D00001146/ 16 0.00 0.00 0.00 688.64	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición D00001146/ 16 0.00 0.00 688.64	Respons	able Recepción					Usuario Final	
osición : 17 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera 2	uñiga
	Posición · 17	5	Subtot. para oro	len/posición l			0.00	688.64
	royecto : GQIV	1 Fabricació	ón Maguinaria Y	Equip	AIllaC	G11 ·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCP	C36691					Fecha R	ecepción: 10-	-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	nto	Importe Di
o Factura Prov : A 22			l	Prove	dor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
orden de compra : DO0001	1146			Expedi	dor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
Posición : 17				Almace	en :			
Proyecto : GQIV1	Fabricación	n Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A15401	103 OTRAS PREST	TACIONES		Unidad	i : ser	Servicio		
1 10-06-2022		16.00	0.00	16.00		0.00	0.00	688.64 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	: ACEPTADO							
Responsak	ole Recepción					Usuario	Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	i e
Posición : 18	St	ubtot. para ord	en/posición D	00001146/ 17		0.00	0.00	688.64
Proyecto : GQIV1	Fabricación	n Maquinaria Y	Equip					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Orden de compra : D00001146 Expe Posición : 18 Alma Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip	/ Importe de de orden  oveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  pedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  macén :  idad : ser Servicio
Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip	pedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV macén :
Posición : 18 Alma Proyecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip	macén :
royecto : GQIV1 Fabricación Maquinaria Y Equip	
	idad : ser Servicio
rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unic	idad : ser Servicio
1 10-06-2022 17.00 17.00 17.00	.00 0.00 0.00 731.68 M
nugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR Triterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zuñiga
Subtot. para orden/posición D00001146/ :	18 0.00 0.00 731.68
royecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro	

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	CPC36691					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 Di
 No Factura Prov : A 22					 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Orden de compra : DOOC	001146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 19				Almace	én :		
Proyecto : GQTT	Control Au	utomatico Queret	aro				
Artículo : A154	10103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 10-06-2022		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	559.52 M2
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptació	on:ACEPTADO						
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 20	8	Subtot. para ord	len/posición	000001146/ 19       Almace	0.00   	0.00	559.52

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

N° re	cepción : RCI	PC36691					Fecha Re	cepción: 10-	-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	to	Importe Div
No Fa	ctura Prov : A 22		I		Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Orden	de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SERV	ICE S DE RL	DE CV
Posic	ión : 20				Almace	én :			
Proye	cto : GQIV1	Fabricació	on Maquinaria Y	Equip					
Artíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1	10-06-2022		6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	258.24 MXI
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR  erio de Aceptación	:ACEPTADO							
		ble Recepción					Usuario 1	Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan R	ivera Zuñiga	ì
Posic	ión : 21	S	Subtot. para oro	den/posición l	000001146/ 20     Almace		0.00	0.00	258.24
Proye	cto : GQSM1	Turbomaqui	naria y Recons	rucci					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCE	C36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		I	l	Prove	 edor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DO0001	1146			Expedi	idor: PRN00541	.8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 21				Almace	én :		
royecto : GQSM1	Turbomaqui	inaria y Recons	trucci				
rtículo : A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	rvicio	
1 10-06-2022		4.00	0.00	4.00	0.0	0.00	172.16 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
	8	Subtot. para oro	den/posición I	000001146/ 21	0.0	0.00	172.16
osición : 22				Almace	 én :		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : A 22  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  rden de compra : D00001146  Dosición : 22  Rechazado descuento de orden  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Almacén :  royecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro  rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Unidad : ser Servicio	o recepción : RC	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
rden de compra : D00001146 sición : 22 Almacén : royecto : GQSM2 Maquinas Especiales Queretaro rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1 10-06-2022   20.00   0.00   20.00   0.00   0.00   860.80    Lugar Recepción : BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Responsable Recepción  Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00   0.00   0.00   860.80    Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00   0.00   0.00   860.80    Almacén :	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	Importe D
Almacén :  royecto : GQSM2	lo Factura Prov : A 22		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Note	orden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
1   10-06-2022	Posición : 22				Almac	én :		
1   10-06-2022	Proyecto : GQSM2	Maquinas	Especiales Quere	etaro				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00 0.00 860.80 osición : 23 Almacén :	rtículo : A1540	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00 0.00 860.80 osición : 23  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	20.00	0.00	0.00	860.80 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Brik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00 0.00 860.80  Sosición : 23  Almacén :	Entregable:COMEDOR	n:ACEPTADO						
Subtot. para orden/posición D00001146/ 22 0.00 0.00 860.80	Responsa	able Recepción					Usuario Final	
osición : 23 Almacén :	Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
	Posición : 23		Subtot. para ord	den/posición l			0.00	860.80
		. Fabricaci	ón Maguinaria Y	Equip	21111100	<b>.</b>		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción	RCF	C36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Fch.re	С.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Pro	ov : A 22		I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
den de comp	ra : DO0001	L146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
sición	: 23				Almac	én :		
coyecto	: GQIV1	Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip				
rtículo	: A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-0	6-2022		7.00	0.00	7.00	0.0	0.00	301.28 M
ugar Recepc Entregable:Co	OMEDOR	: ACEPTADO						
	Responsak	ple Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
osición	: 24	:	Subtot. para oro	len/posición l	000001146/ 23		0.00	301.28
coyecto	: GQTT4	Control A	utomatico Queret	aro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCI	PC36691					Fecha	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe descuento		uento	Importe Di
o Factura Prov : A 22	I	1		Prove	edor: PRN0	05418 A+ SI	ERVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
osición : 24				Almac	én :			
royecto : GQTT4	Control A	utomatico Queret	aro					
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	860.80 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsal	ble Recepción					Usuari	io Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	n Rivera Zuñiga	ı
osición : 25		Subtot. para ord	en/posición I	000001146/ 24 Almac	én :	0.00	0.00	860.80

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

° Fch.rec. Fa	Fecha de Cant	egada /	Retro-orden	Annohado /	_		
	factura Pedi			Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : A 22	I	l			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO0001146				Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 25				Almace	én :		
oyecto : GQIV1	Fabricación Mag	uinaria Y	Equip				
tículo : A1540103	OTRAS PRESTACIO	NES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	817.76 M
ugar Recepción :BQ intregable:COMEDOR riterio de Aceptación:ACE	PTADO						
Responsable	Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan Ri	vera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
sición : 26	Subtot 	. para ord	len/posición I	000001146/ 25	0.00	0.00	817.76
oyecto : GQIV1	Fabricación Mag	uinaria Y	Equip	nimace	•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° re	cepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	ctura Prov : A 22		I		Prove	 edor: PRN0054	118 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Orden	de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posic	ión : 26				Almace	én :		
Proye	cto : GQIV1	Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip				
Artíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Se	ervicio	
1	10-06-2022		21.00	0.00	21.00	0.	0.00	903.84 MXI
Entr	r Recepción :BQ regable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	Crik Ivan Rivera Z	uñiga
Posic	ión : 27	\$	Subtot. para oro	den/posición l	000001146/ 26		0.00	903.84
Proye	ecto : GQDO1	Recursos H	Humanos Quereta:	:0				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 27				Almac	én :		
Proyecto : GQDO:	1 Recursos F	Humanos Queretar	о				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	430.40 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR							
Criterio de Aceptació	n:ACEPTADO						
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 28	5	Subtot. para ord	en/posición	DO0001146/ 27	0.00       _	0.00	430.40

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

° recepción : RCP	C36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		I	l	Prove	 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de compra : D00001	1146			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 28				Almace	én :		
royecto : GQSM1	Turbomaqu	inaria y Reconst	trucci				
rtículo : A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		16.00	0.00	16.00	0.0	0.00	688.64 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	: ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	uñiga
	:	Subtot. para oro	den/posición I	000001146/ 28	0.0	0.00	688.64
osición : 29				Almace	 én :		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36691					Fecha	Recepción: 10-	-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d descuento			Importe Di
o Factura Prov : A 22	I	1		Prove	edor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
den de compra : D0000	1146			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE RL	DE CV
osición : 29				Almac	én :			
royecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	retaro					
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00		0.00	0.00	774.72 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivar	n Rivera Zuñiga	ì
osición : 30		Subtot. para ord	len/posición l	000001146/ 29		0.00	0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV4

: A1540103

Manufactura Virtual y Lean Que

° recepción : I	RCPC36691					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 D
Factura Prov : A	22	I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
den de compra : DO	00001146			Exped	idor: PRN005418	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 30	)			Almac	én :		
coyecto : GÇ	QIV4 Manufactu	ıra Virtual y Lea	ın Que				
rtículo : Al	.540103 OTRAS PRE	ESTACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		17.00 17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	731.68 M
Lugar Recepción : Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptac	BQ :ión:ACEPTADO						
Respo	onsable Recepción					Usuario Final	
Erik	Ivan Rivera Zuñiga				Er:	ik Ivan Rivera Zī	uñiga
psición : 31		Subtot. para ord	len/posición l	000001146/ 30		0.00	731.68
	-						

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	CPC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	?	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	001146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 31				Almace	én :		
Proyecto : GQIV	74 Manufactur	ra Virtual y Lea	n Que				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 10-06-2022		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	903.84 M
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
oriterio de Aceptacio	M:ACEPTADO						
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 32	5	Subtot. para ord	len/posición	DO0001146/ 31		0.00	903.84

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GODO1

: A1540103

Recursos Humanos Corporativo

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado Cantidad Rechazado Cantidad Rechazado Cantidad Pedido Pedido Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV Exp	° recepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción:	10-06-22
rden de compra : D0001146 psición : 32	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1	de	Importe Di
Almacén :  royecto : GODO1 Recursos Humanos Corporativo rtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1 10-06-2022   2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   86.08  Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Responsable Recepción  BUSuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 32 0.00   0.00   86.08  Almacén :	o Factura Prov : A 22					 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Note   Subtot. para orden/posición   D00001146/ 32   D.00   D.00   B6.08   D.00   C.00   D.00   B6.08   D.00   C.00   D.00   D.00   B6.08   D.00   D.00   D	rden de compra : DO000	1146			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
10-06-2022	osición : 32				Almace	én :		
1 10-06-2022   2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   86.08  Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 32   0.00   0.00   86.08  Desición : 33   Almacén :	royecto : GODO1	Recursos I	Humanos Corporat	ivo				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 32 0.00 0.00 86.08  posición : 33 Almacén :	rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001146/ 32 0.00 0.00 86.08  Dosición : 33  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	2.00	0.0	0.00	86.08 MX
Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001146/ 32 0.00 0.00 86.08		:ACEPTADO						
Subtot. para orden/posición D00001146/ 32 0.00 0.00 86.08	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
osición : 33 Almacén :	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
			Subtot. para ord	len/posición I			0.00	86.08
	royecto : GQSM3	Energías I	Renovables		AIMace	an :		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

N° re	cepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo Fa	ctura Prov : A 22		1		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden	de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posic	ión : 33				Almac	én :		
Proye	cto : GQSM3	Energías I	Renovables					
rtíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1	10-06-2022		4.00	0.00	4.00	0.0	0.00	172.16 M
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
Posic	ión : 34	5	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001146/ 33	0.0   én :	0.00	172.16
roye	cto : GQSM3	Energías l	Renovables					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCI	PC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	1	1		Prove	edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
rden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 34				Almac	én :		
royecto : GQSM3 rtículo : A1540	-			Unida	d : ser Se	rvicio	
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00	0.0	0.00	860.80 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z1	uñiga
Posición : 35		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 34	0.4   én :	0.00	860.80

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GODF2

: A1540103

Subdirección Finanzas Corporat

recepción : RCI	C36691					Fecha Recepción:	10-06-22
° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 22	l l				 edor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : D0000:	1146			Exped	idor: PRN00541	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 35				Almace	én :		
coyecto : GODF2	Subdirecció	n Finanzas Cor	porat				
tículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		1.00	0.00	1.00	0.0	0.00	43.04 MX
ugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er.	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
esición : 36	Su	btot. para oro	den/posición l	000001146/ 35	0.00	0.00	43.04
oyecto : GQGI1	Cerencia de	Proyectos y C	Calida		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCP	C36691					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 Di
No Factura Prov : A 22					 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	1146			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 36				Almace	én :		
royecto : GQGI1	Gerencia d	e Proyectos y C	Calida				
rtículo : A15401	LO3 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	688.64 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 37	s	ubtot. para oro	den/posición I	000001146/ 36	0.00	0.00	688.64
Proyecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Quer	retaro	111111111111111111111111111111111111111	<del></del> •		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 22	1	I		Prove	 edor: PRN00541	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
den de compra : D0000	1146			Expedi	idor: PRN00541	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 37				Almace	én :		
coyecto : GQMD2	Medición 1	Multifásica Que	retaro				
ctículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Sei	rvicio	
1 10-06-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 MX
augar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
	1	Subtot. para oro	den/posición I	000001146/ 37	0.0	0.00	645.60
psición : 38				Almacé	én :		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36691					Fecha Recepci	.ón: <b>10-06-22</b>
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : A 22	I	I			 edor: PRN005	418 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
den de compra : DO000	1146			Expedi	idor: PRN005	418 A+ SERVICE S	S DE RL DE CV
sición : 38				Almace	én :		
coyecto : GQMD2	Medición 1	Multifásica Que	retaro				
tículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser S	Servicio	
1 10-06-2022		11.00	0.00	11.00	0	0.00	00 473.44 M
ugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Rivera	a Zuñiga
		Subtot. para oro	den/posición [	000001146/ 38	0	0.00	00 473.44
sición : 39	1			Almace	i Án ·		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

recepción : RCI	PC36691					Fecha	Recepción: 1	.0-06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de order		Importe Di
Factura Prov : A 22	I	1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE R	RL DE CV
den de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE R	RL DE CV
sición : 39				Almace	én :			
oyecto : GOIP2	Ingeniería	de Plantas						
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		9.00	0.00	9.00		0.00	0.00	387.36 MX
'								·
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación Responsal	:ACEPTADO ble Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga			D00001146/ 39		Erik Ivar	n Rivera Zuñi	.ga 387.36

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

N° recepción : RC	PC36691					Fecha P	ecepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	nto	Importe Di
No Factura Prov : A 22		1		Prove	 edor: PRN005	418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
Orden de compra : DO00	01146			Expedi	idor: PRN005	418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
Posición : 40				Almacé	én :			
Proyecto : GQMD	2 Medición N	Multifásica Quer	etaro					
Artículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser S	Servicio		
1 10-06-2022		13.00	0.00	13.00	C	0.00	0.00	559.52 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR								
Criterio de Aceptació	n:ACEPTADO							
Respons	able Recepción					Usuario	Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 41	5	Subtot. para ord	en/posición I	000001146/ 40 Almacé		0.00	0.00	559.52

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT2

: A1540103

Sistemas de Monitoreo Queretar

o recepción : RO	CPC36691					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 Di
   Io Factura Prov : A 2	2	1		Prove	 edor: PRN00541	L8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DOO	001146			Exped	idor: PRN00541	18 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 41				Almac	én :		
royecto : GQT	T2 Sistemas	de Monitoreo Que	retar				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Sei	rvicio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.0	0.00	774.72 MX
Lugar Recepción :Bo Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptacio	~						
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Eı	rik Ivan Rivera Zu	nñiga
Posición : 42		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 41     Almace	0.0   én :	0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQTT4

: A1540103

Control Automatico Queretaro

° recepci	ión : RCE	PC36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
N° Fch	h.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura	a Prov : A 22		I	I	Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
rden de d	compra : DO0001	1146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición	: 42				Almace	én :		
royecto	: GQTT4	Control Au	utomatico Quere	taro				
rtículo	: A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 1	10-06-2022		9.00	0.00	9.00	0.0	0.00	387.36 MX
-	cepción :BQ le:COMEDOR de Aceptación:	:ACEPTADO						
	Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
osición	: 43	<u> </u>	Subtot. para oro	den/posición l	DO0001146/ 42		0.00	387.36
royecto	: GQTT4	Control Au	utomatico Quere	taro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° recepción : RC	CPC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	2	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DOO	001146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 43				Almace	én :		
Proyecto : GQT	Control Au	tomatico Queret	aro				
Artículo : A154	10103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	258.24 M
Lugar Recepción :BC Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 44	S	Subtot. para ord	en/posición 1	000001146/ 43	0.00     	0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOGI2

: A1540103

Gestión Institucional Retablo

o recepción : RCE	C36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		I	l	Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO0001	1146			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 44				Almace	én :		
Proyecto : GOGI2	Gestión In	stitucional Ret	tablo				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	215.20 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 45	s	ubtot. para oro	den/posición 1	DO0001146/ 44	0.00	0.00	215.20
royecto : GQMD2	Medición M	ultifásica Que	retaro		·		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCP	C36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		1			 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO0001	146			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 45				Almace	én :		
royecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	cetaro				
rtículo : A15401	.03 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 M
ugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR	ACEPTADO						
Responsak	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 46	\$	Subtot. para ord	len/posición I	000001146/ 45	0.0	0.00	645.60

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado describe factura Pedido Pedido Cantidad Rechazado Cantidad Proveedor:  Orden de compra : D00001146 Expedidor:  Posición : 46 Almacén :  Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro	crte de Descuento Importe de orden  : PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV : PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV :
Orden de compra : D00001146 Expedidor: Posición : 46 Almacén : Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro	: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV :
Posición : 46 Almacén : Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro	:
royecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro	
• • •	: ser Servicio
Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad :	: ser Servicio
1 10-06-2022 12.00 12.00 12.00	0.00   0.00   516.48
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Responsable Recepción	Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Erik Ivan Rivera Zuñiga
Subtot. para orden/posición D00001146/ 46	0.00 0.00 516.48
Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro	•

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36691					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 Di
   Io Factura Prov : A 22	 			Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 47				Almac	én :		
royecto : GQTT	Control Au	ıtomatico Queret	aro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	731.68 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 48	5	Subtot. para ord	en/posición	DO0001146/ 47		0.00	731.68

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV4

: A1540103

Manufactura Virtual y Lean Que

° recepción : RC	CPC36691					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 D
Factura Prov : A 22	2	I		Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
rden de compra : DOOO	001146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 48				Almac	én :		
royecto : GQIV	74 Manufactu	ra Virtual y Lea	an Que				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		15.00 15.00	0.00	15.00	0.0	0.00	645.60 M
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	ıñiga
osición : 49		Subtot. para oro	den/posición l	DO0001146/ 48		0.00	645.60
royecto : GQIV		ón Maquinaria Y			- •		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° recep	ción : RCE	C36691					Fecha	Recepción: 1	10-06-22
N° F	ch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento			Importe D
o Factu	ra Prov : A 22				Prove	edor: PRNO	05418 A+ SE	RVICE S DE 1	RL DE CV
rden de	compra : D00001	1146			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	ERVICE S DE 1	RL DE CV
osición	: 49				Almac	én :			
Proyecto	: GQIV1	Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo	: A15401	LO3 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1	10-06-2022		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	43.04 M
Entregal	ecepción :BQ ble:COMEDOR  b de Aceptación	: ACEPTADO							
	Responsal	ole Recepción					Usuari	o Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga					Erik Ivar	n Rivera Zuñ:	iga
Posición	: 50	\$	Subtot. para oro	en/posición 1	000001146/ 49	en :	0.00	0.00	43.04
royecto	: GQSM3	_ ,	Renovables						

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCP	C36691					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 D:
Factura Prov : A 22		I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden de compra : DO0001	1146			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 50				Almace	én :		
royecto : GQSM3	Energías l	Renovables					
rtículo : A15401	LO3 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		2.00	0.00	2.00	0.0	0.00	86.08 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	nñiga
psición : 51		Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001146/ 50		0.00	86.08
royecto : GOIPO	Ingenieria	a y Construcción	de P				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : A 22  No Factura Prov : Double de compra : D00001146  Provecto : GOIPO Ingenieria y Construcción de P  Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Provedidad Rechazado descuento de contro de P  Cantidad Rechazado Cantidad Rechazado descuento de P  Cantidad Rechazado descuento de P  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Almacén :  Unidad : ser Servicio	pción : RCP	C36691					Fecha Recepción	: 10-06-22
Property and the compra : D00001146  Prosición : 51  Proyecto : GOIPO Ingenieria y Construcción de Purtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Unidad : ser Servicio  1 10-06-2022	Fch.rec.	Fecha de C	Cantidad		Rechazado	1	de	Importe I
Posición : 51 Proyecto : GOIPO Ingenieria y Construcción de P Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Unidad : ser Servicio  1	ura Prov : A 22	ı	I		Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Proyecto : GOIPO Ingenieria y Construcción de Partículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1   10-06-2022   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   43  Lugar Recepción :BQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final	e compra : DO0001	146			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
1   10-06-2022	n : 51				Almace	én :		
1   10-06-2022   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   43           Lugar Recepción :BQ           Entregable:COMEDOR           Criterio de Aceptación:ACEPTADO           Responsable Recepción         Usuario Final	o : GOIPO	Ingenieria y	Construcción	de P				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	o : A15401	03 OTRAS PRESTA	CIONES.		Unidad	d : ser Se	rvicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final	10-06-2022			0.00	1.00	0.	0.00	43.04
	able:COMEDOR	ACEPTADO						
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	Responsab	le Recepción					Usuario Final	
	Erik Ivan	Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
Subtot. para orden/posición DO0001146/ 51 0.00 0.00 43	n : 52	Sub	tot. para orde	en/posición I			0.00	43.04
Proyecto : GQTT4 Control Automatico Queretaro		Control Auto	matico Queret	aro		<del></del> •		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22		1		Prove	 edor: PRN00541	18 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN00541	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 52				Almac	én :		
royecto : GQTT	4 Control A	utomatico Queret	aro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	rvicio	
1 10-06-2022		19.00	0.00	19.00	0.0	0.00	817.76 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eı	rik Ivan Rivera Z	uñiga
osición : 53	!	Subtot. para ord	den/posición l	000001146/ 52		0.00	817.76
royecto : GOIP	2 Ingeniería	a de Plantas					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RC	PC36691					Fecha 1	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden	ento	Importe Di
lo Factura Prov : A 22		1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
orden de compra : DO000	)1146			Expedi	dor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
Posición : 53				Almacé	en :			
Proyecto : GOIP2	2 Ingeniería	de Plantas						
Artículo : A1540	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	i : ser	Servicio		
1 10-06-2022		4.00	0.00	4.00	ı	0.00	0.00	172.16 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR								
Criterio de Aceptación	n:ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 54	5	Subtot. para ord	en/posición I	00001146/ 53 Almacé		0.00	0.00	172.16

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

N° recepción : RCI	PC36691					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 Di
No Factura Prov : A 22	1	1		Prove	edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO000	1146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 54				Almace	én :		
Proyecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	etaro				
artículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	860.80 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
Posición : 55		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 54		0.00	860.80

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

° recepción : RC	PC36691					Fecha F	ecepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	ento	Importe D
Factura Prov : A 22					 edor: PRN00!	5418 A+ SEF	VICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SEF	VICE S DE RL	DE CV
osición : 55				Almac	én :			
royecto : GQIV	1 Fabricació	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser :	Servicio		
1 10-06-2022		3.00	0.00	3.00		0.00	0.00	129.12 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació								
Respons	able Recepción					Usuario	Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	ı
osición : 56		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 55		0.00	0.00	129.12

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM2

: A1540103

Maquinas Especiales Queretaro

° recepción : RO	CPC36691					Fecha	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe descuento			Importe Di
o Factura Prov : A 22	2			Prove	 edor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DOO	001146			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 56				Almac	én :			
royecto : GQS1	M2 Maquinas H	Especiales Quere	taro					
rtículo : A15	40103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	43.04 MX
Entregable:COMEDOR	ón:ACEPTADO							
Respons	sable Recepción					Usuari	o Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
osición : 57		Subtot. para ord	en/posición l	000001146/ 56		0.00	0.00	43.04

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM3

: A1540103

Energías Renovables

° recepción : RC	PC36691					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 D
o Factura Prov : A 22				Prove	 edor: PRN005418	   A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	01146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 57				Almac	én :		
royecto : GQSM rtículo : A154	<del>-</del>			Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	774.72 M
ugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 58	\$	Subtot. para ord	en/posición 1	000001146/ 57	0.00     	0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM2

: A1540103

Maquinas Especiales Queretaro

N° recepción : RC	CPC36691					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 Di
o Factura Prov : A 22	! !	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	001146			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 58				Almace	én :		
royecto : GQSM	12 Maquinas E	Speciales Quere	taro				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1 10-06-2022		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	172.16 M
Lugar Recepción :BÇ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	ran Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posición : 59	s	Subtot. para ord	len/posición 1	000001146/ 58		0.00	172.16

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQGI1

: A1540103

Gerencia de Proyectos y Calida

	PC36691						Fecha Recepción:	10-06-22
N° Fch.rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado	/ Impo	rte de	Descuento	Importe
	Fecha de	Cantidad		Rechazado		uento	de	-
	factura	Pedido	ļ	Cantidad			orden	
Factura Prov : A 22		1	l	Prov	eedor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	)1146			Expe	didor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 59				Alma	cén :			
coyecto : GQGI1	. Gerencia d	de Proyectos y C	alida					
tículo : A1540	0103 OTRAS PRES	TACIONES		Unid	lad :	ser Serv	icio	
1 10-06-2022		12.00	0.00	12.0	0	0.00	0.00	516.48
riterio de Aceptación	::ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					1	Usuario Final	
	able Recepción an Rivera Zuñiga						Usuario Final k Ivan Rivera Zuń	ñiga
	an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord	 en/posición I	D00001146/ 5	9			ñiga 516.48
	an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord		DO0001146/ 5		Eri	k Ivan Rivera Zuí	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga			D0000114 Prov	6   reedor:	0.00 0.00 PRN005418	k Ivan Rivera Zuń  0.00  0.00  A+ SERVICE S DE	516.48 30,945.76 RL DE CV
	an Rivera Zuñiga			DO000114 Prov Expe	6   reedor:	0.00 0.00 <b>PRN005418</b> PRN005418	k Ivan Rivera Zuń 0.00 0.00	516.48 30,945.76 RL DE CV

Unidad : ser Servicio

: A1540103 OTRAS PRESTACIONES

N° re	cepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	ctura Prov : A 23	I	1		Prove	 edor: PRN00541	L8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
rden	de compra : DO000	1152			Expedi	idor: PRN00541	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
Posic	ión : 1				Almace	én :		
roye	cto : GQTT2	Sistemas o	de Monitoreo Que	eretar				
rtíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	rvicio	
1	10-06-2022		16.00	0.00	16.00	0.0	0.00	688.64 MXI
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR  erio de Aceptación	:ACEPTADO						
		ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eı	rik Ivan Rivera Z	ıñiga
Posic	ión : 2		Subtot. para ord	len/posición I	000001152/ 1	0.(     	0.00	688.64
Proye		Recursos 1	Materiales y Ser	rvicio				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° Fch.rec.	Factura /						
	Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe [
Factura Prov : A 23		I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : D00001	1152			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 2				Almac	én :		
coyecto : GQDF3	Recursos 1	Materiales y Ser	vicio				
rtículo : A15401	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		17.00	0.00	17.00	0.0	0.00	731.68
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ıñiga
psición : 3		Subtot. para ord	en/posición I	000001152/ 2		0.00	731.68
coyecto : GQGI1	Gerencia o	de Proyectos y C	alida		•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

√° r	ecepción : RCI	PC36692					Fecha Recepci	ón: <b>10-06-22</b>
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
lo Fa	actura Prov : A 23	I			Prove	edor: PRN005	418 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
rde	n de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005	418 A+ SERVICE S	DE RL DE CV
Posi	ción : 3				Almac	én :		
Proye	ecto : GQGI1	Gerencia d	de Proyectos y O	Calida				
rtí	culo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser S	ervicio	
1	10-06-2022		8.00	0.00	8.00	0	.00	00 344.32 M
Ent:	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan Rivera	Zuñiga
Posi	ción : 4	5	Subtot. para oro	len/posición l	DO0001152/ 3		.00 0.	00 344.32
roye	ecto : GQTT1	Desarrollo	o de Software Qu	iereta				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RCI	PC36692					Fecha Re	cepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuer de orden	to	Importe D
o Factura Prov : A 23	1				edor: PRN00		ICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO000	1152						ICE S DE RL	
osición : 4				Almac	én :			
royecto : GQTT1	Desarrollo	o de Software Qu	ereta					
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		14.00	0.00	14.00		0.00	0.00	602.56 M
Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan F	Rivera Zuñiga	ì
	5	Subtot. para ord	len/posición I	000001152/ 4		0.00	0.00	602.56
osición : 5		1		Almac	én ·		I	

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

√l° rece	pción : RCI	PC36692					Fecha Recepción:	10-06-22
No	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
 No Fact	ura Prov : A 23				Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rden d	le compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posició	n : 5				Almace	én :		
Proyect	o : GQPM0	Plasticos	y Materiales Av	ranzad				
Artícul	o : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Serv	icio	
1	10-06-2022		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	344.32 MX
Entreg	Recepción :BQ able:COMEDOR io de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ıñiga
Posició	n : 6	s	ubtot. para oro	len/posición l	000001152/ 5		0.00	344.32
royect	o : GQSM3	Energías R	enovables					

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RC	PC36692					Fecha Recepción	10-06-22
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
Factura Prov : A 23		1		Prove	edor: PRN00541	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : DO000	01152			Exped	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
sición : 6				Almac	én :		
coyecto : GQSM	3 Energías	Renovables					
tículo : A1540	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	ricio	
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	860.80 M
ugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR							
Responsa	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Er	.k Ivan Rivera Zu	nñiga
esición : 7		Subtot. para ord	len/posición l	000001152/ 6		0.00	860.80
oyecto : GQDF!	C	Comunicaciones	Ouere		•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Prov : A 23 Irden de compra : D00001152 Surden de CV Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV Almacén :  Troyecto : GQDF5	° recepción : RC	PC36692					Fecha Recepción: 1	0-06-22
rden de compra : D00001152	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	Importe Di
Namacén : 7	o Factura Prov : A 23		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE R	L DE CV
Compute y Comunicaciones Quere   Criculo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio         10-06-2022	rden de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005418	3 A+ SERVICE S DE R	L DE CV
1					Almac	én :		
1   10-06-2022   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   43.  Lugar Recepción : EQ Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001152/ 7   0.00   0.00   43.	<del>-</del>			Quere				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001152/ 7 0.00 0.00 43.	rticulo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001152/ 7 0.00 0.00 43.	1 10-06-2022			0.00	1.00	0.00	0.00	43.04 MX
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001152/ 7 0.00 0.00 43.	Entregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Subtot. para orden/posición D00001152/ 7 0.00 0.00 43.	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zuñi	ga
			Subtot. para ord	len/posición I			0.00	43.04
royecto : GQTT5 I+D+i Queretaro		TIDIA O			Almac	en :		

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

° recepción : RCP	PC36692					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 D:
o Factura Prov : A 23	I	1				8 A+ SERVICE S DE	
rden de compra : DO0001	1152					8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 8				Almac	én :		
royecto : GQTT5 rtículo : A15401	I+D+i Quer 103 OTRAS PRES			Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		21.00	0.00	21.00	0.0	0.00	903.84 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:	:ACEPTADO						
Responsak	ole Recepción					Usuario Final	
Erik Ivar	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zuñ	iga
osición : 9	s	Subtot. para ord	en/posición	000001152/ 8		0.00	903.84
royecto : GQDF5	Cómputo y	Comunicaciones	Quere				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción	10-06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 23		I			 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 9				Almace	én :		
coyecto : GQDF5	Cómputo y	Comunicaciones	Quere				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	817.76 MX
augar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Responsa.	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	lk Ivan Rivera Zu	nñiga
	5	Subtot. para oro	den/posición I	000001152/ 9	0.00	0.00	817.76
sición : 10				Almace	 én :		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° Fch.rec. Factura / Entregada / Fecha de Cantidad	Retro-orden Aprobado / Importe de	Descuento Importe Di
factura Pedido	Cantidad Rechazado descuento Cantidad	de orden
Jo Factura Prov : A 23	Proveedor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE RL DE CV
orden de compra : DO0001152	Expedidor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE RL DE CV
Posición : 10	Almacén :	
Proyecto : GQSM3 Energías Renovables		
artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES	Unidad : ser Ser	vicio
1 10-06-2022 3.00 3.00	0.00 3.00 0.0	0 0.00 129.12 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación:ACEPTADO		
Responsable Recepción		Usuario Final
Erik Ivan Rivera Zuñiga	Er	ik Ivan Rivera Zuñiga
Subtot. para orde	/posición D00001152/ 10 0.0	0 0.00 129.12
Proyecto : GQTT0 Electronica y Control Ques		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción:	10-06-22
N° Fch.rec.	Fecha de	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Prov : A 23		l		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
den de compra : D0000	1152			Expedi	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
osición : 11				Almace	én :		
royecto : GQTT0	Electronica	y Control Que	eretar				
rtículo : A1540	103 OTRAS PREST	ACIONES		Unidad	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		7.00 7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	301.28 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	uñiga
psición : 12	Su	ubtot. para oro	len/posición l	000001152/ 11	0.00	0.00	301.28
royecto : GQGI1	Gerencia de	Proyectos y (	Calida				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

o recepción : RCE	PC36692					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 Di
   Io Factura Prov : A 23					 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DO000	1152					18 A+ SERVICE S DE	
Posición : 12				Almac	én :		
Proyecto : GQGI1	Gerencia	de Proyectos y C	alida				
artículo : A1540:	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1 10-06-2022		13.00	0.00	13.00	0.	0.00	559.52 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Zu	ñiga
	:	Subtot. para ord	en/posición I	000001152/ 12	0.	0.00	559.52
Posición : 13	ı	'		Almac	én :	'	'

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36692					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 D
Factura Prov : A 23					 edor: PRN005418	B A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 13				Almac	én :		
royecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	etaro				
rtículo : A1540	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	774.72 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	n:ACEPTADO						
Responsa	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 14	5	Subtot. para ord	en/posición 1	000001152/ 13		0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM3

: A1540103

Energías Renovables

° recepción : RC	PC36692					Fecha F	ecepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	nto	Importe Di
o Factura Prov : A 23		1		Prove	edor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
den de compra : DO000	)1152			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
osición : 14				Almac	én :			
royecto : GQSM3 rtículo : A1540	_			Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		9.00	0.00	9.00		0.00	0.00	387.36 M
ugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	a:ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
osición : 15	s	Subtot. para ord	en/posición l	000001152/ 14		0.00	0.00	387.36

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQDF5

: A1540103

Cómputo y Comunicaciones Quere

° recepción	RCPC	36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
N° Fch.rec.	Fé	actura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Prov	: A 23		I	l	Prove	 edor: PRN0054	118 A+ SERVICE S I	E RL DE CV
rden de compra	: DO0001152	2			Exped	idor: PRN0054	118 A+ SERVICE S I	E RL DE CV
osición	: 15				Almac	én :		
royecto	: GQDF5	Cómputo y	Comunicaciones	Quere				
rtículo	: A1540103	OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Se	ervicio	
1 10-06-2	022		20.00	0.00	20.00	0.	0.00	860.80 M
Lugar Recepción Entregable:COME Criterio de Ace	DOR	EPTADO						
R	esponsable	Recepción					Usuario Final	
E	rik Ivan R:	ivera Zuñiga				I	Erik Ivan Rivera 2	uñiga
osición	: 16		Subtot. para oro	den/posición l	DO0001152/ 15		0.00	860.80
	: GOGI2	Coatión T	nstitucional Re	tahlo				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36692					Fecha	Recepción: 10-	-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descu de orden		Importe D
o Factura Prov : A 23					 edor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO00	01152			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 16				Almac	én :			
royecto : GOGI	2 Gestión I	nstitucional Ret	ablo					
rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		6.00	0.00	6.00		0.00	0.00	258.24 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació								
Respons	able Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	ı
osición : 17	:	Subtot. para ord	en/posición l	000001152/ 16		0.00	0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQPM0

: A1540103

Plasticos y Materiales Avanzad

N° re	cepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción	10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Div
No Fa	ctura Prov : A 23	I	I		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Orden	de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posic	ión : 17				Almace	én :		
roye	cto : GQPM0	Plasticos	y Materiales Av	anzad				
rtíc	ulo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1	10-06-2022		16.00	0.00	16.00	0.0	0.00	688.64 MX
Entr	r Recepción :BQ egable:COMEDOR erio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	nñiga
Posic	ión : 18	s	Subtot. para oro	den/posición l	000001152/ 17	0.0       •n :	0.00	688.64
Proye	cto : GQTT4	Control Au	tomatico Queret	aro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado Cantidada Rechazado C	o recepción : RC	PC36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
Subtot. para orden/posición   19   Subtot. para orden/posición   D00001152 / 18   D0.00   D0.00   D0.00   C.   D0.00	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	_	de	Importe D
Subtot. para orden/posición   18   Amacén	o Factura Prov : A 23		1		Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DI	E RL DE CV
Control Automatico Queretaro   Triculo   : A1540103   OTRAS PRESTACIONES   Unidad   : ser   Servicio	orden de compra : DO00	01152			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
1	Posición : 18				Almac	én :		
1   10-06-2022	Proyecto : GQTT	4 Control A	utomatico Queret	aro				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001152/ 18 0.00 0.00 688.64  osición : 19 Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001152/ 18 0.00 0.00 688.64  osición : 19  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	16.00	0.0	0.00	688.64 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Bubtot. para orden/posición D00001152/ 18 0.00 0.00 688.64  Subtot. para orden/posición D00001152/ 18 0.00 0.00 688.64	Entregable:COMEDOR							
Subtot. para orden/posición D00001152/ 18 0.00 0.00 688.64	Responsa	able Recepción					Usuario Final	
osición : 19 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zī	ıñiga
	Posición : 19		Subtot. para oro	len/posición l			0.00	688.64
		1 Fabricaci	ón Maquinaria Y	Equip	1121110101	•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

N° recepción : RC	CPC36692					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 Di
No Factura Prov : A 23	<b>B</b>	1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
orden de compra : DOO	001152			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Posición : 19				Almac	én :		
Proyecto : GQIV	/1 Fabricació	on Maquinaria Y	Equip				
artículo : A154	10103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	774.72 M
Lugar Recepción :BC Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	ñiga
Posición : 20	2	Subtot. para ord	den/posición 1	000001152/ 19       Almac		0.00	774.72

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQMD2

: A1540103

Medición Multifásica Queretaro

° recepción : RO	CPC36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	-	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : A 2	3	1		Prove	 edor: PRN005418	B A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DOO	001152			Expedi	idor: PRN005418	B A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 20				Almacé	én :		
royecto : GQM	D2 Medición l	Multifásica Quer	etaro				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	903.84 M
Lugar Recepción :B Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptaci							
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	ıñiga
osición : 21	-	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001152/ 20	0.00 en :	0.00	903.84

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

N° recepción : RC	PC36692					Fecha I	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	ento	Importe Div
No Factura Prov : A 23		1		Prove	dor: PRN00	5418 A+ SEI	RVICE S DE RL	DE CV
Orden de compra : DO000	1152			Expedi	idor: PRN00	5418 A+ SEI	RVICE S DE RL	DE CV
Posición : 21				Almace	én :			
Proyecto : GQSM	l Turbomaqui	naria y Reconst	rucci					
Artículo : A1540	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unidad	d : ser :	Servicio		
1 10-06-2022		20.00	0.00	20.00	(	0.00	0.00	860.80 MX
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR								
Criterio de Aceptación	n:ACEPTADO							
Responsa	able Recepción					Usuario	) Final	
Erik Iva	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
Posición : 22	\$	Subtot. para ord	en/posición I	000001152/ 21 Almace		0.00	0.00	860.80

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQSM1

: A1540103

Turbomaquinaria y Reconstrucci

° recepción : RC	PC36692					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 D
o Factura Prov : A 23					 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO00	01152			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 22				Almac	én :		
royecto : GQSM	1 Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		19.00	0.00	19.00	0.0	0.00	817.76 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
Respons	able Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
osición : 23	:	Subtot. para ord	en/posición 1	000001152/ 22 Almac	0.0     	0.00	817.76

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

° recepción : RC	CPC36692					Fecha Recepción	1: 10-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		-	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : A 23	3	I I		Prove	dor: PRN0054	18 A+ SERVICE S I	DE RL DE CV
rden de compra : DOO(	001152			Expedi	dor: PRN0054	18 A+ SERVICE S I	DE RL DE CV
osición : 23				Almacé	en :		
royecto : GQIV	V1 Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip				
rtículo : A154	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser Se	rvicio	
1 10-06-2022		4.00	0.00	4.00	0.	0.00	172.16 MX
Lugar Recepción :B( Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació							
-	sable Recepción					Usuario Final	
Erik Iv	van Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera 2	luñiga
osición : 24		Subtot. para ord	en/posición I	000001152/ 23     Almacé		0.00	172.16

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GOIP2

: A1540103

Ingeniería de Plantas

N° r	ecepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción:	10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D
lo F	actura Prov : A 23		1		Prove	 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
rde	n de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	E RL DE CV
Posi	ción : 24				Almac	én :		
roy	ecto : GOIP2	Ingeniería	a de Plantas					
rtí	culo : A1540:	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
1	10-06-2022		1.00	0.00	1.00	0.0	0.00	43.04 M
Ent	ar Recepción :BQ regable:COMEDOR terio de Aceptación	:ACEPTADO						
	Responsal	ole Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	nñiga
Posi	ción : 25	\$	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001152/ 24	0.0     én :	0.00	43.04
roy	ecto : GQMD2	Medición M	Multifásica Quer	etaro				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36692					Fecha R	ecepción: 10-	06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido		Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	nto	Importe D:
Factura Prov : A 23		I			 edor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
den de compra : DO000	1152			Expedi	idor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
sición : 25				Almace	én :			
oyecto : GQMD2	Medición 1	Multifásica Que	retaro					
tículo : A1540	103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		15.00 15.00	0.00	15.00		0.00	0.00	645.60 M
ugar Recepción :BQ Intregable:COMEDOR	:ACEPTADO							
Responsa	ble Recepción					Usuario	Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	1
		Subtot. para oro	den/posición D	00001152/ 25		0.00	0.00	645.60
sición : 26	1	1	'	Almace	én ·	'	'	'

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

recepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 23		I		Prove	 edor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
den de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN0054	18 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
sición : 26				Almac	én :		
oyecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser Se	rvicio	
1 10-06-2022		19.00	0.00	19.00	0.	0.00	817.76 MX
ugar Recepción :BQ ntregable:COMEDOR riterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				E	rik Ivan Rivera Z	uñiga
sición : 27	s	Subtot. para oro	len/posición I	000001152/ 26		0.00	817.76

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

recepción : RCI	PC36692					Fecha Recepción:	10-06-22
° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
Factura Prov : A 23					 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra : DO000	1152			Expedi	idor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición : 27				Almace	én :		
oyecto : GQTT1	Desarrollo	de Software Qu	ereta				
tículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unidad	d : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		17.00	0.00	17.00	0.0	0.00	731.68 M
ugar Recepción :BQ intregable:COMEDOR	:ACEPTADO						
Responsal	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zu	ñiga
esición : 28	St	ubtot. para ord	len/posición I	000001152/ 27	0.0	0.00	731.68
. 20					•		

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

° recepción : RC	PC36692					Fecha	Recepción: 10-	06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe d			Importe D
o Factura Prov : A 23				Prove	edor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : DO00	01152			Exped	idor: PRN0	05418 A+ SE	RVICE S DE RL	DE CV
osición : 28				Almac	én :			
royecto : GQIV	1 Fabricacio	ón Maquinaria Y	Equip					
rtículo : A154	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
1 10-06-2022		3.00	0.00	3.00		0.00	0.00	129.12 M
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptació								
Respons	able Recepción					Usuari	o Final	
Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan	Rivera Zuñiga	
osición : 29		Subtot. para ord	en/posición l	000001152/ 28		0.00	0.00	129.12

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQDF3

: A1540103

Recursos Materiales y Servicio

o recepción : RO	CPC36692					Fecha Recepción	: 10-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	-	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe Di
o Factura Prov : A 2	3	1		Prove	edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
rden de compra : DOO	001152			Expedi	dor: PRN00541	8 A+ SERVICE S D	E RL DE CV
osición : 29				Almacé	en :		
royecto : GQD	F3 Recursos l	Materiales y Ser	vicio				
rtículo : A15	40103 OTRAS PRE	STACIONES		Unidad	l : ser Ser	vicio	
1 10-06-2022		12.00	0.00	12.00	0.0	0.00	516.48 MX
Lugar Recepción :B Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptaci							
Respon	sable Recepción					Usuario Final	
Erik I	van Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Z	uñiga
Posición : 30	-	Subtot. para ord	en/posición 1	DO0001152/ 29	0.0	0.00	516.48

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV0

: A1540103

Ingenieria Virtual y Manufactu

Fecha de factura Pedido Cantidad Cantid	° recepción : RC	PC36692					Fecha Re	ecepción: 10-	-06-22
rden de compra : D00001152	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1 -	de	nto	Importe D
Subtot. para orden/posición   30   Almacén   :	o Factura Prov : A 23		1		Prove	 edor: PRN00	5418 A+ SER	VICE S DE RL	DE CV
	rden de compra : DO00	01152			Exped	idor: PRN00	5418 A+ SER	JICE S DE RL	DE CV
10-06-2022	osición : 30				Almac	én :			
1 10-06-2022	royecto : GQIV	0 Ingenieria	a Virtual y Manu	factu					
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001152/ 30 0.00 0.00 774.72  posición : 31 Almacén :	rtículo : A154	0103 OTRAS PRES	STACIONES		Unida	d : ser	Servicio		
Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001152/ 30 0.00 0.00 774.72  posición : 31  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	18.00		0.00	0.00	774.72 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001152/ 30 0.00 0.00 774.72	Entregable:COMEDOR								
Subtot. para orden/posición DO0001152/ 30 0.00 0.00 774.72	Responsa	able Recepción					Usuario	Final	
osición : 31 Almacén :	Erik Iv	an Rivera Zuñiga					Erik Ivan 1	Rivera Zuñiga	a
	osición · 31	5	Subtot. para oro	len/posición l			0.00	0.00	774.72
		1 Turbomaqui	inaria y Reconst	rucci	711maC				

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura Pedido Cantidad Rechazado descuento de orden  No Factura Prov : A 23  Orden de compra : D00001152  Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci  Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Techa de Cantidad Cantidad Rechazado descuento de orden  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Almacén :  Unidad : ser Servicio	porte Di
Projecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci  Artículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1 10-06-2022   19.00   0.00   19.00   0.00   81  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	JOI CE DI
Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci  Altículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES Unidad : ser Servicio  1	I
Proyecto : GQSM1	
1	
1   10-06-2022   19.00   0.00   19.00   0.00   81  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO	17.76 MX
Responsable Recepción Usuario Final	
Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga	
Subtot. para orden/posición DO0001152/ 31	17.76
Proyecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci	

Unidad : ser Servicio

: A1540103

OTRAS PRESTACIONES

Fecha de factura   Fedido   Fedido   Cantidad   Gentadad   Gentadadad   Gentadad   Gentadadad   Gentadadadad   Gentadadad   Gentadadadad   Gentadadadad   Gentadadad   Gentadadadadad   Gentadadadad   Gentadadadad   Gentadadadad   Gentadadadadadad   Gentadadadadad   Gentadadadadadadadadadadadadadadadadadadad	o recepción : RC	PC36692					Fecha Recepción:	10-06-22
Projection : 32 Projecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  Torogeto : BQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci Intículo : BQSM1 Turbomaquinar	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	-	de	Importe D
rden de compra : D00001152 osición : 32 royecto : GQSM1 Turbomaquinaria y Reconstrucci urtículo : A1540103 OTRAS PRESTACIONES  1 10-06-2022	o Factura Prov : A 23					 edor: PRN00541	8 A+ SERVICE S DE	RL DE CV
Turbomaquinaria y Reconstrucci   Turbomaquinaria   Turboma	rden de compra : DO000	01152						
1	osición : 32				Almac	én :		
1   10-06-2022   19.00   0.00   19.00   0.00   0.00   817.  Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción   Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga   Erik Ivan Rivera Zuñiga    Subtot. para orden/posición D00001152/ 32   0.00   0.00   817.  Posición : 33   Almacén :	Proyecto : GQSMI	l Turbomaqu	inaria y Reconst	rucci				
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001152/ 32 0.00 0.00 817.  osición : 33 Almacén :	rtículo : A1540	O103 OTRAS PRE	STACIONES		Unida	d : ser Ser	vicio	
Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001152/ 32 0.00 0.00 817.  osición : 33  Almacén :	1 10-06-2022			0.00	19.00	0.0	0.00	817.76 M
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Bubtot. para orden/posición D00001152/ 32 0.00 0.00 817.  Dosición : 33	5	n:ACEPTADO						
Subtot. para orden/posición D00001152/ 32 0.00 0.00 817.	Responsa	able Recepción					Usuario Final	
Posición : 33 Almacén :	Erik Iva	an Rivera Zuñiga				Er	ik Ivan Rivera Zui	ñiga
	Poeigión : 22		Subtot. para ord	len/posición l			0.00	817.76
Proyecto : GQDF3 Recursos Materiales y Servicio	Proyecto : GQDF	Recursos	Materiales v Ser	vicio	AIllaC			

Unidad : ser Servicio

Artículo

: A1540103

° recepción : RC1	PC36692					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
o Factura Prov : A 23		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden de compra : DO000	1152			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osición : 33				Almac	én :		
royecto : GQDF3	Recursos M	ateriales y Ser	rvicio				
rtículo : A1540	103 OTRAS PRES	TACIONES		Unida	d : ser Serv	ricio	
1 10-06-2022		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	258.24 MXF
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR Criterio de Aceptación	:ACEPTADO						
Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zu	nñiga
osición : 34	s	ubtot. para ord	len/posición l	000001152/ 33		0.00	258.24

Unidad : ser Servicio

Proyecto

Artículo

: GQIV1

: A1540103

Fabricación Maquinaria Y Equip

	110.	PC36692							
10	Fch.rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado	/ Impo:	rte de	Descuento	Importe
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	desci	uento	de	
		factura	Pedido		Cantidad			orden	
Fac	ctura Prov : A 23	"			Prov	eedor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den	de compra : DO000	)1152			Expe	didor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sic	ión : 34				Alma	cén :			
oye	cto : GQIV1		ón Maquinaria Y	Equip					
tícı	ulo : A1540	0103 OTRAS PRE	STACIONES		Unid	ad :	ser Servi	icio	
1	10-06-2022		7.00	0.00	7.0	0	0.00	0.00	301.28
			7.00						
·									
rite	erio de Aceptación	n:ACEPTADO							
¦rit€	-	n:ACEPTADO able Recepción					Ţ	Jsuario Final	
Crite	Responsa	able Recepción							ã: ma
Crite	Responsa							Jsuario Final « Ivan Rivera Zu	ñiga
rite	Responsa	able Recepción an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord	len/posición I	D00001152/ 3	4			ñiga <b>301.28</b>
rite	Responsa	able Recepción an Rivera Zuñiga			D00001152/ 3		Eri	« Ivan Rivera Zu	
rite	Responsa	able Recepción an Rivera Zuñiga	Subtot. para ord				Eril	<pre>     Ivan Rivera Zu</pre>	301.28
	Responsa	able Recepción an Rivera Zuñiga			DO000115	2	0.00 0.00	<pre>     Ivan Rivera Zu</pre>	301.28
 	Responsa Erik Iva	able Recepción an Rivera Zuñiga			D0000115	2     eedor:	0.00 0.00 PRN005418	0.00 0.00	301.28 19,368.00

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

	ecepción : RC	PC36693					Fecha Recepción: 1	.0-06-22
И°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe 1
o Fa	ctura Prov : A 24		1		Prove	 edor: PRN005418	A+ SERVICE S DE F	RL DE CV
rden	de compra : DO000	1148			Exped	idor: PRN005418	A+ SERVICE S DE F	RL DE CV
sic	ión : 1				Almac	én :		
roye	ecto : GQIV1	Fabricaci	ión Maquinaria Y	Equip				
rtíc	rulo : A3390	101 SUBCONTRA	ATACION DE SERV A	TERC	Unida	d : ser Serv	icio	
1	10-06-2022		21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	1,449.00
			21.00					
,								'
	erio de Aceptación Responsa	ble Recepción					Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zuñi	.ga
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga	Subtot. para ord	en/posición I	000001148/ 1	Eri		.ga 1,449.00
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga	Subtot. para ord	en/posición I	000001148/ 1			
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga	Subtot. para ord		D00001148/ 1		0.00	
		n Rivera Zuñiga			DO0001148	0.00	0.00	1,449.00
	actura Prov : A 25				D00001148	0.00 0.00 0.00 edor: PRN005418	0.00 0.00 A+ SERVICE S DE F	1,449.00 1,449.00
den	actura Prov : A 25 a de compra : D0000				DO0001148 Prove Exped	0.00 0.00    -  -  - 	0.00	1,449.00 1,449.00
den sic	actura Prov : A 25	1150		den	D00001148	0.00 0.00    -  -  - 	0.00 0.00 A+ SERVICE S DE F	1,449.00 1,449.00

° Fch.rec.		Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado ,	Impor	te de	Descuento	Importe
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	descu	ento	de	
		factura	Pedido		Cantidad			orden	
Factura Prov	: A 25		'	ı	Prove	edor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de compra	: DO0001	150			Expe	idor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición	: 1				Almad	én :			
oyecto	: GQPM0	Plasticos	y Materiales Av	vanzad					
tículo	: A33901	01 SUBCONTRA	TACION DE SERV A	A TERC	Unida	.d :	ser Servi	icio	
1 10-06-	2022		15.00	0.00	15.00		0.00	0.00	1,035.00
icregable.com	EDOR								
riterio de Ac	eptación:						Ţ	Jenario Final	
	eptación: Responsab	ACEPTADO  le Recepción  Rivera Zuñiga						Jsuario Final k Ivan Rivera Zuń	ñiga
riterio de Ac	eptación: Responsab	le Recepción Rivera Zuñiga	Subtot, para orc	den/posición	DO0001150/		Eri)	k Ivan Rivera Zuń	
riterio de Ac	eptación: Responsab	le Recepción Rivera Zuñiga	Subtot. para oro	den/posición	DO0001150/ 1				ñiga 1,035.00
riterio de Ac	eptación: Responsab	le Recepción Rivera Zuñiga	Subtot. para oro		D00001150/ 3		Eri)	k Ivan Rivera Zuń	
riterio de Ac	eptación: Responsab Erik Ivan	le Recepción Rivera Zuñiga			D00001150		0.00 0.00	k Ivan Rivera Zuf	1,035.00
riterio de Ac	eptación: Responsab Erik Ivan	le Recepción Rivera Zuñiga			D00001150	edor:	0.00 0.00 PRN005418	k Ivan Rivera Zuf	1,035.00 1,035.00 RL DE CV

Unidad : ser Servicio

: A3390101

SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

recepción	· RCI	PC36695						Fecha Recepción:	10-06-22
N° Fch.	rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado	/ Impo	rte de	Descuento	Importe I
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	desc	uento	de	
		factura	Pedido		Cantidad			orden	
Factura 1	Prov : A 26	I	1 1		Prov	veedor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
den de cor	mpra : D0000	1149			Expe	edidor:	PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
sición	: 1				Alma	acén :			
oyecto	: GQMD2	Medición	Multifásica Quer	etaro					
tículo	: A3390	101 SUBCONTRA	TACION DE SERV A	TERC	Unio	dad :	ser Serv	icio	
1 10-	-06-2022		14.00	0.00	14.0	00	0.00	0.00	966.00
			14.00						
I									ı
	Responsa.	ble Recepción					,	Usuario Final	
	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Eri	k Ivan Rivera Zuf	ĭiga
			Subtot. para ord	en/posición I	00001149/	1	0.00	0.00	966.00
			Subtotal para or	den	DO000114	49	0.00	0.00	966.00
					_	١.			
	Prov : A 27							A+ SERVICE S DE	
	mpra : D0000 : 1	1151						A+ SERVICE S DE	KL DE CV
sición	• 1				Alma	acén :			
oyecto	: GQTT3 : A3390	Electroni	ca TACION DE SERV A		Unic		ser Serv		

Fecha de factura Prov : A 27  rden de compra : DO0001151	° recepción : RC	PC36696					1	Fecha Recepción:	10-06-22
rden de compra : D00001151	N° Fch.rec.	Fecha de	Cantidad		Rechazado	1 -		de	Importe
### Ticulo : A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC Unidad : ser Servicio    1	osición : 1				Exped	idor: PF			
Lugar Recepción :BQ Entregable:COMEDOR  Criterio de Aceptación:ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001151/ 1 0.00 0.00 1,173.00  Subtotal para orden  Subtotal para orden  DO0001151 0.00 0.00 1,173.00  Factura Prov : A 28  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Drden de compra : D00001153  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV				TERC	Unida	d : se	er Serv	icio	
Entregable: COMEDOR  Criterio de Aceptación: ACEPTADO  Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición DO0001151/ 1 0.00 0.00 1,173.00  Subtotal para orden  DO0001151 0.00 0.00 1,173.00  Subtotal para orden  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Orden de compra: D00001153  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV	1 10-06-2022			0.00	17.00		0.00	0.00	1,173.00
Responsable Recepción  Usuario Final  Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001151/ 1 0.00 0.00 1,173.00  Subtotal para orden D00001151 0.00 0.00 1,173.00  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  seden de compra: D00001153  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV	Entregable:COMEDOR	• ACEDEADO							
Erik Ivan Rivera Zuñiga  Subtot. para orden/posición D00001151/ 1 0.00 0.00 1,173.00  Subtotal para orden D00001151 0.00 0.00 1,173.00  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Subtotal para orden Brow : A 28  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV	criterio de Aceptacion	:ACEPTADO							
Subtot. para orden/posición D00001151/ 1 0.00 0.00 1,173.00	Responsa	ble Recepción					Ţ	Usuario Final	
Subtotal para orden  DO0001151  DO0001151  DO0001151  DO0001151  DO0001151  DO0001151  DO0001151  DO0001153  Proveedor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV  Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV	Erik Iva	n Rivera Zuñiga					Eril	k Ivan Rivera Zu	ñiga
rden de compra : DO0001153 Expedidor: PRN005418 A+ SERVICE S DE RL DE CV					DO0001151		0.00	0.00	1,173.00
agigión 1		1153							
OSTGION . I AIMACEN :	Posición : 1				Almac	én :			

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

2.02	C36697					E	echa Recepción: 10	-06-22
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de	Entregada / Cantidad	Retro-orden Cantidad	Rechazado	Importe descuent		Descuento de	Importe
	factura	Pedido		Cantidad			orden	
o Factura Prov : A 28				Prove	edor: PRN	005418	A+ SERVICE S DE RL	DE CV
rden de compra : D00001	153			Exped	idor: PRN	005418	A+ SERVICE S DE RL	DE CV
osición : 1				Almace	én :			
coyecto : GQSM1	Turbomaqui	naria y Reconst	rucci					
rtículo : A33901	01 SUBCONTRAT	ACION DE SERV A	TERC	Unidad	i : ser	Servi	.cio	
1 10-06-2022		90.00	0.00	90.00		0.00	0.00	6,210.00
Criterio de Aceptación:							Jsuario Final	
Responsab	le Recepción					· ·	Sualio rinai	
Erik Ivan	Rivera Zuñiga					Erik	: Ivan Rivera Zuñig	·a
Erik Ivan		Subtot. para ord	en/posición I	000001153/ 1		0.00	: Ivan Rivera Zuñig	6,210.00
Erik Ivan	s					0.00	0.00	6,210.00
Erik Ivan	s	Subtot. para ord		DO0001153/ 1				
o Factura Prov : A 29	s			D00001153		0.00	0.00 0.00 A+ SERVICE S DE RL	6,210.00 6,210.00
Erik Ivan  D Factura Prov : A 29  rden de compra : D00001	s			D00001153	idor: PRN	0.00	0.00	6,210.00 6,210.00

Unidad : ser Servicio

: A3390101 SUBCONTRATACION DE SERV A TERC

N° re	cepción : RCI	PC36698					Fecha Recepción:	10-06-22
Ν°	Fch.rec.	Factura /	Entregada /	Retro-orden	Aprobado /	Importe de	Descuento	Importe Di
		Fecha de	Cantidad	Cantidad	Rechazado	descuento	de	
		factura	Pedido		Cantidad		orden	
lo Fa	ctura Prov : A 29	I	1		Prove	dor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
rden	de compra : DO0001	1147			Expedi	ldor: PRN005418	A+ SERVICE S DE	RL DE CV
osic	ión : 1				Almacé	en :		
roye	cto : GOPO0	Posgrado						
Artíc	ulo : A33901	101 SUBCONTRAT	ACION DE SERV A	TERC	Unidad	d : ser Serv	icio	
1	10-06-2022		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2,070.00 M
Entr	r Recepción :BQ regable:COMEDOR  derio de Aceptación:	• ACEPTADO						
0110	-	ble Recepción				,	Usuario Final	
	Erik Ivan	n Rivera Zuñiga				Eri	k Ivan Rivera Zui	ñiga
			ubtot. para ord ubtotal para or		DO0001147/ 1	0.00 0.00		2,070.00