

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09796**

Fecha Recepción: **01-03-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : <b>FACTURA F4034</b>		<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Orden de compra : <b>DO1004102</b>		<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Posición : <b>1</b>		<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>							
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>		<b>Unidad : pz Piezas</b>					
Artículo : <b>A21101-064</b>		<b>HOJAS PAPEL BOND CARTA P/500</b>							
1	01-03-2023		200.00 200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	30,290.00	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

		<b>Subtot. para orden/posición DO1004102/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,290.00</b>	
Posición : <b>2</b>				<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>			
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-062</b>		<b>BITACORA F/ITAL RAYA 96 HOJAS</b>		<b>Unidad : pz Piezas</b>			



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09796**

Fecha Recepción: **01-03-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
1	01-03-2023		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	688.86	MXP

No Factura Prov : **FACTURA F4034**

Proveedor: **PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE**

Orden de compra : **DO1004102**

Expedidor: **PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE**

Posición : **3**

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A21101-045 CUTTER OLFA GRANDE L1 OLFA**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>DO1004102/ 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.86</b>	
Posición	: 4								
Proyecto	: GQQR1								
Artículo	: A21101-081								

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

Artículo : **A21101-081 PLUMAS BIC O SIMILAR**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ09796**

Fecha Recepción: **01-03-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : <b>FACTURA F4034</b>		<b>Proveedor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Orden de compra : <b>DO1004102</b>		<b>Expedidor: PRN003616 ESPINOZA MOLERO HUMBERTO JOSE</b>							
Posición : <b>4</b>		<b>Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1</b>							
Proyecto : <b>GQQR1</b>		<b>Gastos de Operación</b>		<b>Unidad Fis</b>					
Artículo : <b>A21101-081</b>		<b>PLUMAS BIC O SIMILAR</b>		<b>Unidad : pz</b>		<b>Piezas</b>			
1	01-03-2023		36.00 36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	165.24	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	DO1004102/ 4	0.00	0.00	165.24
Subtotal para orden	DO1004102	0.00	0.00	32,413.25