

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC39801**

Fecha Recepción: **12-06-23**

| 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 : TERM FOL FISC E1452922A03C | | | | | | Proveedor: PRN005601 GRUPO OLANTRA SA DE CV | | | |
| Orden de compra : DF9000032 | | | | | | Expedidor: PRN005601 GRUPO OLANTRA SA DE CV | | | |
| Posición : 1 | | | | | | Almacén : | | | |
| Proyecto : GODF9 Proy G.O. Sede Retablo | | | | | | Unidad : ser Servicio | | | |
| Artículo : A3360504 PROMOCIONALES P/DIFUSIÓN Y PRO | | | | | | | | | |
| 1 | 12-06-2023 | | 215.00 215.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 46,392.70 | MXP |

Lugar Recepción : Queretaro
Entregable: TERMOS CON LOGO DE CIATEQ

Criterio de Aceptación: CONFORME A PEDIDO

Responsable Recepción: Maria Guadalupe Gimenez Manduj

Usuario Final: Maria Guadalupe Gimenez Manduj

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | DF9000032/ 1 | 0.00 | 0.00 | 46,392.70 |
| Subtotal para orden | DF9000032 | 0.00 | 0.00 | 46,392.70 |