

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40444**

Fecha Recepción: **14-09-23**

| 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 : 687 | | | | | Proveedor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV | | | | |
| Orden de compra : CO1002598 | | | | | Expedidor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV | | | | |
| Posición : 2 | | | | | Almacén : | | | | |
| Proyecto : GOC01 | | Gastos de Operación Unidad Fi | | | | | | | |
| Artículo : A3380101 | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | Unidad : ser Servicio | | | | |
| 1 | 14-09-2023 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 44,370.00 | MXP |

Lugar Recepción : QUERÉTARO, RET.
Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD QUERÉTARO RETABLO AGOSTO 2023

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD QUERÉTARO RETABLO AGOSTO 2023

| | |
|------------------------|------------------------|
| Responsable Recepción | Usuario Final |
| Karina Martinez Zavala | Karina Martinez Zavala |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | CO1002598/ 2 | 0.00 | 0.00 | 44,370.00 |
| Subtotal para orden | CO1002598 | 0.00 | 0.00 | 48,546.00 |