

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC40451**

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 |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| 1 | 14-09-2023 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7,733.32 | MXP |

No Factura Prov : 689

Proveedor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV

Orden de compra : TA1001771

Expedidor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : TABASCO CLEMA

Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD CLEMA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2023

Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD CLEMA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2023

Responsable Recepción

Usuario Final

Karina Martinez Zavala

Karina Martinez Zavala

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-----------------|--|
| | | | Subtot. para orden/posición | TA1001771/ 1 | | 0.00 | 0.00 | 7,733.32 | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|--|-------------|-------------|-----------------|--|

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GTTA1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3380101 SERVICIO DE VIGILANCIA

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

Nº recepción : **RCPC40451**

Fecha Recepción: **14-09-23**

| Nº | 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 : 689 | | | | Proveedor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV | | | |
| | | Orden de compra : TA1001771 | | | | Expedidor: PRN005628 GRUPO RENPO SA DE CV | | | |
| | | Posición : 2 | | | | Almacén : | | | |
| | | Proyecto : GTTA1 | Gastos de Operación | Unidad Fis | | | | | |
| | | Artículo : A3380101 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | Unidad : ser | Servicio | | |
| 1 | 14-09-2023 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | MXP |

Lugar Recepción : TABASCO CLEMA
 Entregable: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD CLEMA AGOSTO 2023

 Criterio de Aceptación: SERVICIO DE VIGILANCIA UNIDAD CLEMA AGOSTO 2023

 Responsable Recepción: Karina Martinez Zavala
 Usuario Final: Karina Martinez Zavala

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | TA1001771/ 2 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| Subtotal para orden | TA1001771 | 0.00 | 0.00 | 65,733.32 |