

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10209**

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		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	440.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 511310471**

Proveedor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**

Orden de compra : **TT3000295**

Expedidor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**

Posición : **5**

Almacén : **DG2002 ALMACEN PQDG12002**

Proyecto : **PQDG12002 Dispositivo para hemodiálisis.**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	TT3000295/	5	0.00	0.00	440.80	
Posición	: 6			Almacén	: DG2002	ALMACEN PQDG12002			
Proyecto	: PQDG12002	Dispositivo para hemodiálisis.		Unidad	: pz	Piezas			
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10209**

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		5.00 5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	261.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 511310471**
 Orden de compra : **TT3000295**
 Posición : **11**
 Proyecto : **PQDG12002 Dispositivo para hemodiálisis.**
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Proveedor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**
 Expedidor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**
 Almacén : **DG2002 ALMACEN PQDG12002**
 Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
 Entregable:
 Criterio de Aceptación:
 Responsable Recepción
 Usuario Final

						Subtot. para orden/posición TT3000295/ 11	0.00	0.00	261.00
Posición	: 12					Almacén	: DG2002	ALMACEN PQDG12002	
Proyecto	: PQDG12002	Dispositivo para hemodiálisis.							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							
						Unidad	: pz	Piezas	

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10209**

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		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	684.40	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 511310471**

Proveedor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**

Orden de compra : **TT3000295**

Expedidor: **PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA**

Posición : **12**

Almacén : **DG2002 ALMACEN PQDG12002**

Proyecto : **PQDG12002 Dispositivo para hemodiálisis.**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	TT3000295/ 12		0.00	0.00	684.40	
--	--	--	------------------------------------	----------------------	--	-------------	-------------	---------------	--

Posición : **13**

Almacén : **DG2002 ALMACEN PQDG12002**

Proyecto : **PQDG12002 Dispositivo para hemodiálisis.**

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10209**

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 : FACTURA 511310471		Proveedor: PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA							
Orden de compra : TT3000295		Expedidor: PRN003935 CARBAJAL NAVARRO MARIA ALEJANDRA							
Posición : 14		Almacén : DG2002 ALMACEN PQDG12002							
Proyecto : PQDG12002		Dispositivo para hemodiálisis.							
Artículo : A24601-001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							
		Unidad : pz Piezas							
1	14-09-2023		12.00 12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	1,280.64	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	TT3000295/ 14	0.00	0.00	1,280.64
Subtotal para orden	TT3000295	0.00	0.00	25,870.12