

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 1	0.00	0.00	3,712.00	
--	--	--	-----------------------------	--------------	------	------	----------	--

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GTMD2 Medición Multifásica Tabasco

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GTMD2 Medición Multifásica Tabasco

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 2		0.00	0.00	3,712.00	
Posición	: 3								
Proyecto	: GQMD2								
Artículo	: A4390101								

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 3

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 3		0.00	0.00	3,712.00	
Posición	: 4								
Proyecto	: GQMD2								
Artículo	: A4390101								

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 4

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO	
Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN	
Criterio de Aceptación: ACEPTABLE	
Responsable Recepción	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 4	0.00	0.00	3,712.00	
--	--	--	-----------------------------	--------------	------	------	----------	--

Posición : 5

Almacén :

Proyecto : GSLS0 Laboratorio de Servicios San L

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 5

Almacén :

Proyecto : GSLS0 Laboratorio de Servicios San L

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 5	0.00	0.00	3,712.00	
--	--	--	-----------------------------	--------------	------	------	----------	--

Posición : 6

Almacén :

Proyecto : GHLS0 Laboratorio de Servicios Hidal

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 6

Almacén :

Proyecto : GHLS0 Laboratorio de Servicios Hidal

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

			Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 6		0.00	0.00	3,712.00	
Posición	: 7								
Proyecto	: GQMD2								
Artículo	: A4390101								

Almacén :

Medición Multifásica Queretaro

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 7

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 7	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 8									
Proyecto	: GALS0									
Artículo	: A4390101									

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 8

Almacén :

Proyecto : GALS0 Laboratorio de Servicios Aguas

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 8	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 9									
Proyecto	: GQMD2									
Artículo	: A4390101									

Almacén :

Medición Multifásica Queretaro

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 9

Almacén :

Proyecto : GQMD2 Medición Multifásica Queretaro

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO	
Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN	
Criterio de Aceptación: ACEPTABLE	
Responsable Recepción	Usuario Final
Sandra Vanessa Hernandez Favel	Sandra Vanessa Hernandez Favel

		Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 9	0.00	0.00	3,712.00
--	--	-----------------------------	--------------	------	------	----------

Posición : 10 Almacén :
Proyecto : GALS0 Laboratorio de Servicios Aguas
Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG) Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 10

Almacén :

Proyecto : GALS0 Laboratorio de Servicios Aguas

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 10	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 11									Almacén :
Proyecto	: GHLS0									Laboratorio de Servicios Hidal
Artículo	: A4390101									Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 11

Almacén :

Proyecto : GHLS0 Laboratorio de Servicios Hidal

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 11	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 12									
Proyecto	: GALS0									
Artículo	: A4390101									

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 12

Almacén :

Proyecto : GALS0 Laboratorio de Servicios Aguas

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel
 Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 12	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 13									
Proyecto	: GELS0									
Artículo	: A4390101									

Almacén :
 Laboratorio de Servicios Estad

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

No Factura Prov : GCI-50008082

Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Orden de compra : PO0001433

Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION

Posición : 13

Almacén :

Proyecto : GELS0 Laboratorio de Servicios Estad

Artículo : A4390101 SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG)

Unidad : ser Servicio

Lugar Recepción : RETABLO

Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción: Sandra Vanessa Hernandez Favel

Usuario Final: Sandra Vanessa Hernandez Favel

						Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 13	0.00	0.00	3,712.00
Posición	: 14									
Proyecto	: GALS0									
Artículo	: A4390101									

Almacén :

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC41167**

Fecha Recepción: **23-11-23**

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 : GCI-50008082		Proveedor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION							
Orden de compra : PO0001433		Expedidor: PRN000913 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION							
Posición : 14		Almacén :							
Proyecto : GALS0		Laboratorio de Servicios Aguas							
Artículo : A4390101		SUBS P/CAP Y BECAS (INTEG) Unidad : ser Servicio							
1	23-11-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,712.00	MXP

Lugar Recepción : RETABLO
 Entregable: CURSO DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLAS DE DECISIÓN

Criterio de Aceptación: ACEPTABLE

Responsable Recepción Usuario Final

Sandra Vanessa Hernandez Favel Sandra Vanessa Hernandez Favel

Subtot. para orden/posición	PO0001433/ 14	0.00	0.00	3,712.00
Subtotal para orden	PO0001433	0.00	0.00	51,968.00