

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10361**

Fecha Recepción: **16-10-23**

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	16-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,046.20	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10320**

Orden de compra : **SM2005730**

Posición : **1**

Proyecto : **EQSM23034** Desarrollo de unidad movil (co

Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	SM2005730/ 1		0.00	0.00	17,046.20	
Posición	: 2								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A23601-001	ACEROS							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10361**

Fecha Recepción: **16-10-23**

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	16-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,278.38	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10320**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Orden de compra : **SM2005730**

Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Posición : **2**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Proyecto : **EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co**

Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	SM2005730/ 2		0.00	0.00	6,278.38	
Posición	: 3								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A23601-001	ACEROS							
						Unidad : kg kilogramo			

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10361**

Fecha Recepción: **16-10-23**

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	16-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,993.29	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10320**

Orden de compra : **SM2005730**

Posición : **3**

Proyecto : **EQSM23034** Desarrollo de unidad movil (co

Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	SM2005730/ 3		0.00	0.00	6,993.29	
Posición	: 4								
Proyecto	: EQSM23034								
Artículo	: A23601-001	ACEROS							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10361**

Fecha Recepción: **16-10-23**

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	16-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	75,434.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10320**

Orden de compra : **SM2005730**

Posición : **5**

Proyecto : **EQSM23034** Desarrollo de unidad movil (co

Artículo : **A23601-001 ACEROS**

Proveedor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Expedidor: **PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

			Subtot. para orden/posición	SM2005730/ 5		0.00	0.00	75,434.80	
Posición	: 6								
Proyecto	: EQSM23034								
Artículo	: A23601-001	ACEROS							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10361**

Fecha Recepción: **16-10-23**

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 10320					Proveedor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL				
Orden de compra : SM2005730					Expedidor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL				
Posición : 6					Almacén : SM3034 ALMACEN EQSM23034				
Proyecto : EQSM23034		Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo : A23601-001 ACEROS					Unidad : kg kilogramo				
1	16-10-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,793.19	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción _____ Usuario Final _____

Subtot. para orden/posición	SM2005730/ 6	0.00	0.00	6,793.19
Subtotal para orden	SM2005730	0.00	0.00	170,801.06