

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC42181**

Fecha Recepción: **17-04-24**

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 : 23CAD77D-40A1-4BC0-AAA3-983BC9		Proveedor: PRN005080 AGUIRRE GOMEZ CHRISTIAN RAMSES							
Orden de compra : AG1002217		Expedidor: PRN005080 AGUIRRE GOMEZ CHRISTIAN RAMSES							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GAAG1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A3510101		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		Unidad : ser		Servicio			
1	17-04-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	58,316.68	MXP

Lugar Recepción : ciateq ac
Entregable: TRABAJOS ELECTRICOS
DESCARGA ELECTRICA EN LA UNIDAD
Criterio de Aceptación: DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA COTIZACION Y EN EL PEDIDO

Responsable Recepción: Adriana Cecilia Gonzalez Alarc
Usuario Final: Jose Arturo Macias Valadez

Subtot. para orden/posición	AG1002217/ 1	0.00	0.00	58,316.68
Subtotal para orden	AG1002217	0.00	0.00	58,316.68