

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC42447**

Fecha Recepción: **22-05-24**

| N° | Fch.rec. | Factura / Fecha de factura | Entregada / Cantidad Pedido | Retro-orden Cantidad | Aprobado / Rechazado Cantidad | Importe de descuento | Descuento de orden | Importe | Div |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| 1 | 22-05-2024 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16,407.04 | MXP |

No Factura Prov : 1733

Proveedor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL

Orden de compra : CO1002863

Expedidor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Unidad : ser Servicio

| | |
|---|---------------------|
| Lugar Recepción : QUERETARO | |
| Entregable: MANTTO AIRES ACONDICIONADOS | |
| Criterio de Aceptación: MANTTO AIRES ACONDICIONADOS | |
| Responsable Recepción | Usuario Final |
| Jessica Ochoa Rosas | Jessica Ochoa Rosas |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|--|
| | | | Subtot. para orden/posición | CO1002863/ 1 | 0.00 | 0.00 | 16,407.04 | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|--|

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Unidad : ser Servicio

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC42447**

Fecha Recepción: **22-05-24**

| N° | Fch.rec. | Factura / Fecha de factura | Entregada / Cantidad Pedido | Retro-orden Cantidad | Aprobado / Rechazado Cantidad | Importe de descuento | Descuento de orden | Importe | Div |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|
| 1 | 22-05-2024 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.32 | MXP |

No Factura Prov : 1733
Orden de compra : CO1002863
Posición : 2
Proyecto : GOC01
Artículo : A3510101

Proveedor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL
Expedidor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fi
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:MANTTO AIRES ACONDICIONADOS
Criterio de Aceptación:MANTTO AIRES ACONDICIONADOS

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|-----------------------------|--------------|------|------|-----------------------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición | CO1002863/ 2 | 0.00 | 0.00 | 8,760.32 |
| Posición | : 3 | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación | Unidad Fi | | | |
| Artículo | : A3510101 | | | | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | | | Unidad : ser Servicio |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC42447**

Fecha Recepción: **22-05-24**

| N° | Fch.rec. | Factura / Fecha de factura | Entregada / Cantidad Pedido | Retro-orden Cantidad | Aprobado / Rechazado Cantidad | Importe de descuento | Descuento de orden | Importe | Div |
|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| 1 | 22-05-2024 | | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20,579.32 | MXP |

No Factura Prov : 1733
Orden de compra : CO1002863
Posición : 3
Proyecto : GOC01
Artículo : A3510101

Proveedor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL
Expedidor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL
Almacén :
Unidad : ser Servicio

Gastos de Operación Unidad Fi
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Lugar Recepción :QUERETARO
Entregable:MANTTO AIRES ACONDICIONADOS
Criterio de Aceptación:MANTTO AIRES ACONDICIONADOS

Responsable Recepción
Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final
Jessica Ochoa Rosas

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|-----------------------------|--------------|--------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | Subtot. para orden/posición | CO1002863/ 3 | 0.00 | 0.00 | 20,579.32 | |
| Posición | : 4 | | | | | | | | | | Almacén : |
| Proyecto | : GOC01 | | | | | Gastos de Operación | Unidad Fi | | | | |
| Artículo | : A3510101 | | | | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | Unidad | : ser | Servicio | |

RECEPCIONES DE SERVICIOS
 CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RCPC42447**

Fecha Recepción: **22-05-24**

| 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 : 1733 | | Proveedor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL | | | | | | | |
| Orden de compra : C01002863 | | Expedidor: PRN003704 VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL | | | | | | | |
| Posición : 4 | | Almacén : | | | | | | | |
| Proyecto : GOC01 | | Gastos de Operación | | Unidad Fi | | | | | |
| Artículo : A3510101 | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | Unidad : ser | | Servicio | | | |
| 1 | 22-05-2024 | | 5.00 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8,908.80 | MXP |

Lugar Recepción : QUERETARO
 Entregable: MANTTO AIRES ACONDICIONADOS

Criterio de Aceptación: MANTTO AIRES ACONDICIONADOS

Responsable Recepción: Jessica Ochoa Rosas

Usuario Final: Jessica Ochoa Rosas

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|------|-----------|
| Subtot. para orden/posición | C01002863/ 4 | 0.00 | 0.00 | 8,908.80 |
| Subtotal para orden | C01002863 | 0.00 | 0.00 | 54,655.48 |