

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10918**

Fecha Recepción: **16-05-24**

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	16-05-2024		160.00 160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	64,320.00	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1326**

Proveedor: **PRN005726 GUTIERREZ AGUILAR ANTONIO**

Orden de compra : **SM2005815**

Expedidor: **PRN005726 GUTIERREZ AGUILAR ANTONIO**

Posición : **1**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A23601-006 PINTURAS Y SOLVENTES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005815/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,320.00</b>	
Posición	: 2								
Proyecto	: EQSM23034	<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo	: A23601-006	<b>PINTURAS Y SOLVENTES</b>							
						<b>Unidad : pz Piezas</b>			



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ10918**

Fecha Recepción: **16-05-24**

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	16-05-2024		4.00 4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4,867.96	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 1326**

Proveedor: **PRN005726 GUTIERREZ AGUILAR ANTONIO**

Orden de compra : **SM2005815**

Expedidor: **PRN005726 GUTIERREZ AGUILAR ANTONIO**

Posición : **3**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A23601-006 PINTURAS Y SOLVENTES**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	SM2005815/ 3	0.00	0.00	4,867.96
Subtotal para orden	SM2005815	0.00	0.00	96,543.96