

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11049**

Fecha Recepción: **05-06-24**

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	05-06-2024		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	63,733.88	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10982**

Orden de compra : **SM2005844**

Posición : **1**

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

Artículo : **A23601-001 ACEROS**

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

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

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **kg kilogramo**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005844/ 1		0.00	0.00	63,733.88	
Posición	: 2								
Proyecto	: EQSM23034								
Artículo	: A23601-001	ACEROS							

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **kg kilogramo**

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11049**

Fecha Recepción: **05-06-24**

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	05-06-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15,976.45	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10982**

Orden de compra : **SM2005844**

Posición : **2**

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	SM2005844/ 2		0.00	0.00	15,976.45	
Posición	: 3								
Proyecto	: EQSM23034								
Artículo	: A23601-001	ACEROS							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11049**

Fecha Recepción: **05-06-24**

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	05-06-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,921.46	MXP

No Factura Prov : **FACTURA 10982**

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

Orden de compra : **SM2005844**

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

Posición : **3**

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	SM2005844/ 3	0.00	0.00	2,921.46	
Posición	: 4							
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co						
Artículo	: A23601-001	ACEROS						

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11049**

Fecha Recepción: **05-06-24**

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 : FACTURA 10982		Proveedor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL							
Orden de compra : SM2005844		Expedidor: PRN003205 GRUPO ACEROS Y PLASTICOS ESPECIAL							
Posición : 4		Almacén : SM3034 ALMACEN EQSM23034							
Proyecto : EQSM23034		Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo : A23601-001 ACEROS		Unidad : kg kilogramo							
1	05-06-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7,012.20	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	SM2005844/ 4	0.00	0.00	7,012.20
Subtotal para orden	SM2005844	0.00	0.00	89,643.99