







RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		50.00 50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5,103.50	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **6**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,103.50</b>	
Posición	: 7								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	492.90	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **7**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492.90</b>	
--	--	--	------------------------------------	---------------------	--	-------------	-------------	---------------	--

Posición : **8**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	946.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **8**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 8</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946.80</b>	
--	--	--	------------------------------------	---------------------	--	-------------	-------------	---------------	--

Posición : **9**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	166.60	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **9**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 9</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.60</b>	
Posición	: 10								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	90.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Orden de compra : **SM2005889**

Posición : **10**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.80</b>	
Posición	: 11								
Proyecto	: EQSM23034	<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,982.40	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**      Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Orden de compra : **SM2005889**      Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Posición : **11**      Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**  
 Proyecto : **EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co**  
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005889/ 11	0.00	0.00	1,982.40	
Posición	: 12			Almacén	: SM3034 ALMACEN EQSM23034			
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co		Unidad	: pz Piezas			
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI						



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		50.00 50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	8,101.50	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **13**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 13</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,101.50</b>	
Posición	: 14								
Proyecto	: EQSM23034	<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,079.80	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **14**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 14</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079.80</b>	
Posición	: 15								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		10.00 10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,969.70	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **15**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969.70</b>	
Posición	: 16								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	401.20	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **16**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.20</b>	
Posición	: 18								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A24601-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3,065.20	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **18**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,065.20</b>	
Posición	: 19								
Proyecto	: EQSM23034	<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

Unidad : **pz Piezas**







RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11318**

Fecha Recepción: **19-07-24**

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	19-07-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	482.88	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3378**      Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Orden de compra : **SM2005889**      Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Posición : **22**      Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**  
 Proyecto : **EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co**  
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**      Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción      Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005889/ 22	0.00	0.00	482.88	
			Subtotal para orden	SM2005889	0.00	0.00	28,320.05	

No Factura Prov : **FACTURA FQA3465**      Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Orden de compra : **SM2005889**      Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**  
 Posición : **17**      Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**  
 Proyecto : **EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co**  
 Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**      Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11422**

Fecha Recepción: **19-09-24**

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 FQA3465		Proveedor:		PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE			
Orden de compra :		SM2005889		Expedidor:		PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE			
Posición :		17		Almacén :		SM3034 ALMACEN EQSM23034			
Proyecto :		EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co		Unidad :		pz Piezas			
Artículo :		A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							
1	19-09-2024		20.00 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	227.80	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción \_\_\_\_\_ Usuario Final \_\_\_\_\_

Subtot. para orden/posición		SM2005889/ 17	0.00	0.00	227.80				
Subtotal para orden		SM2005889	0.00	0.00	227.80				
No Factura Prov :		FACTURA FQA3437		Proveedor:		PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE			
Orden de compra :		SM2005889		Expedidor:		PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE			
Posición :		3		Almacén :		SM3034 ALMACEN EQSM23034			
Proyecto :		EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co		Unidad :		pz Piezas			
Artículo :		A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI							



RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11425**

Fecha Recepción: **23-09-24**

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	23-09-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	852.30	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3437**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **4**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 4</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852.30</b>	
Posición	: 23								
Proyecto	: EQSM23034	<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo	: A24601-001	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11425**

Fecha Recepción: **23-09-24**

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	23-09-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	679.05	MXP

No Factura Prov : **FACTURA FQA3437**

Proveedor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Orden de compra : **SM2005889**

Expedidor: **PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE**

Posición : **23**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			<b>Subtot. para orden/posición</b>	<b>SM2005889/ 23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.05</b>	
--	--	--	------------------------------------	----------------------	--	-------------	-------------	---------------	--

Posición : **24**

Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**

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

Artículo : **A24601-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI**

Unidad : **pz Piezas**

RECEPCIONES DE SERVICIOS  
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11425**

Fecha Recepción: **23-09-24**

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 : <b>FACTURA FQA3437</b>		<b>Proveedor: PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE</b>							
Orden de compra : <b>SM2005889</b>		<b>Expedidor: PRN005760 CONECTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARNESE</b>							
Posición : <b>24</b>		<b>Almacén : SM3034 ALMACEN EQSM23034</b>							
Proyecto : <b>EQSM23034</b>		<b>Desarrollo de unidad movil (co</b>							
Artículo : <b>A24601-001</b>		<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI</b>							
		<b>Unidad : pz Piezas</b>							
1	23-09-2024		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	629.08	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	SM2005889/ 24	0.00	0.00	629.08
Subtotal para orden	SM2005889	0.00	0.00	2,682.05