RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11464**

Fecha Recepción: **29-10-24**

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	29-10-2024		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,774.26	USD

No Factura Prov : **FACTURA C-13074** Proveedor: **PRN002888 URANY SA DE CV**
 Orden de compra : **SM2005917** Expedidor: **PRN002888 URANY SA DE CV**
 Posición : **1** Almacén : **SM3034 ALMACEN EQSM23034**
 Proyecto : **EQSM23034 Desarrollo de unidad movil (co**
 Artículo : **A23901-013 EQUIPO PARA PROYECTO** Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	SM2005917/ 1		0.00	0.00	4,774.26	
Posición	: 2								
Proyecto	: EQSM23034	Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo	: A23901-013	EQUIPO PARA PROYECTO							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11464**

Fecha Recepción: **29-10-24**

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 C-13074					Proveedor: PRN002888 URANY SA DE CV				
Orden de compra : SM2005917					Expedidor: PRN002888 URANY SA DE CV				
Posición : 2					Almacén : SM3034 ALMACEN EQSM23034				
Proyecto : EQSM23034		Desarrollo de unidad movil (co							
Artículo : A23901-013		EQUIPO PARA PROYECTO			Unidad : pz Piezas				
1	29-10-2024		2.00 2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,774.26	USD

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	SM2005917/ 2	0.00	0.00	4,774.26
Subtotal para orden	SM2005917	0.00	0.00	9,548.52