

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11528**

Fecha Recepción: **06-03-25**

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	06-03-2025		3.00 3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14,563.47	MXP

No Factura Prov : **FACT- 42011**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **QR1003233**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **1**

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

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

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	QR1003233/ 1		0.00	0.00	14,563.47	
Posición	: 2								
Proyecto	: GQQR1	Gastos de Operación Unidad Fis							
Artículo	: A23601-006	PINTURAS Y SOLVENTES							

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11528**

Fecha Recepción: **06-03-25**

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	06-03-2025		6.00 6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	33,655.44	MXP

No Factura Prov : **FACT- 42011**

Proveedor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Orden de compra : **QR1003233**

Expedidor: **PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA**

Posición : **2**

Almacén : **GQQR1 ALMACÉN GQQR1**

Proyecto : **GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis**

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

Unidad : **pz Piezas**

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

			Subtot. para orden/posición	QR1003233/ 2	0.00	0.00	33,655.44	
Posición	: 3							
Proyecto	: GQQR1	Gastos de Operación	Unidad Fis					
Artículo	: A23601-006	PINTURAS Y SOLVENTES						
					Unidad : pz	Piezas		

RECEPCIONES DE SERVICIOS
CIATEQ, A.C.

N° recepción : **RBNQ11528**

Fecha Recepción: **06-03-25**

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 : FACT- 42011		Proveedor: PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA							
Orden de compra : QR1003233		Expedidor: PRN000899 EMPRESA COMERCIALIZADORA ILIMITA							
Posición : 3		Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1							
Proyecto : GQQR1		Gastos de Operación		Unidad Fis					
Artículo : A23601-006		PINTURAS Y SOLVENTES		Unidad : pz		Piezas			
1	06-03-2025		100.00 100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,500.00	MXP

Lugar Recepción :
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	QR1003233/ 3	0.00	0.00	4,500.00
Subtotal para orden	QR1003233	0.00	0.00	52,718.91