

Núm. sec.	Unidad preconfig.	Fecha de entrega	Factura	Cantidad recibida	Cantidad de retro-orden	Cantidad aprobada	Descuento de línea	Descuento de orden	Importe	Div
		Nº recepción	Fecha de factura	Cantidad nota empaquetado		Cantidad rechazada				

Orden de compra : AG1001767

Partner proveedor : PRN004073 GORILLAZ LOGISTICS S DE RL DE CV

Partner expedidor : PRN004073 GORILLAZ LOGISTICS S DE RL DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3470101

FLETES Y MANIOBR Unidad : ser Servicio

1	0	15-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,600.00	MXP
		RCPC35656		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					AG1001767/ 1		0.00	0.00	27,600.00	

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GAAG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3470102

MANIOBRAS Unidad : ser Servicio

1	0	15-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,000.00	MXP
		RCPC35656		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					AG1001767/ 2		0.00	0.00	18,000.00	

Subtotal para orden AG1001767 0.00 0.00 45,600.00

Total general MXP 0.00 0.00 45,600.00

=====