

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 : CO1002096

Partner proveedor : PRN001848 MENDOZA NICOLAS EFREN

Partner expedidor : PRN001848 MENDOZA NICOLAS EFREN

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3590101

JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	22-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	27,434.00	MXP
		RCPC35098		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					CO1002096/ 1		0.00	0.00	27,434.00	
Subtotal para orden					CO1002096		0.00	0.00	27,434.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	27,434.00	