

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 : C01002104      Partner proveedor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV  
 Partner expedidor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV

**Posición : 1      Almacén :**

Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad	Fi						
Artículo	:	A3510101	MANTENIMIENTO DE	Unidad	:	ser	Servicio			
1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,120.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>C01002104/ 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	

**Posición : 2      Almacén :**

Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad	Fi						
Artículo	:	A3510101	MANTENIMIENTO DE	Unidad	:	ser	Servicio			
1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,088.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>C01002104/ 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>	

**Posición : 3      Almacén :**

Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad	Fi						
Artículo	:	A3510101	MANTENIMIENTO DE	Unidad	:	ser	Servicio			
1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,220.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>C01002104/ 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	

**Posición : 4      Almacén :**

Proyecto	: GOC01	Gastos de Operación	Unidad	Fi						
Artículo	:	A3510101	MANTENIMIENTO DE	Unidad	:	ser	Servicio			
1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,600.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>C01002104/ 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>	

**Posición : 5      Almacén :**

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 : CO1002104      Partner proveedor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV  
 Partner expedidor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,220.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>CO1002104/ 5</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	

Posición : 6 Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,176.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>CO1002104/ 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>	

Posición : 7 Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,700.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>CO1002104/ 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	

Posición : 8 Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101 MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,088.00	MXP
		RCPC35269		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>CO1002104/ 8</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>	
<b>Subtotal para orden</b>					<b>CO1002104</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,212.00</b>	

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				
<b>Total general</b>						<b>MXP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,212.00</b>	