

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 : CO1002106

Partner proveedor : PRN005357 NEOAYIKAL INGENIERIA SA DE CV

Partner expedidor : PRN005357 NEOAYIKAL INGENIERIA SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101

MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	10-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	439,524.00	MXP
		RCPC35595		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					CO1002106/ 1		0.00	0.00	439,524.00	
Subtotal para orden					CO1002106		0.00	0.00	439,524.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	439,524.00	