

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 : CO1002151

Partner proveedor : PRN003929 DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Partner expedidor : PRN003929 DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GOC01 Gastos de Operación Unidad Fi

Artículo : A3510101

MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	15-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,600.00	MXP
		RCPC35654		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					CO1002151/ 1		0.00	0.00	40,600.00	
Subtotal para orden					CO1002151		0.00	0.00	40,600.00	
Total general						MXP	0.00	0.00	40,600.00	