

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 : EM1001182      Partner proveedor : PRN005288 PEREZ GARCIA EMANUEL  
 Partner expedidor : PRN005288 PEREZ GARCIA EMANUEL

**Posición : 1      Almacén :**

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3590101 JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	03-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,140.00	MXP
		RCPC34829		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>EM1001182/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,140.00</b>	

**Posición : 2      Almacén :**

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3590101 JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	01-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,140.00	MXP
		RCPC35298		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>EM1001182/ 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,140.00</b>	

**Posición : 3      Almacén :**

Proyecto : GEEM1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3590101 JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	01-12-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,140.00	MXP
		RCPC35298		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>EM1001182/ 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,140.00</b>	

<b>Subtotal para orden</b>					<b>EM1001182</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,420.00</b>	
<b>Total general</b>						<b>MXP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,420.00</b>	