

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 : JL1000621      Partner proveedor : PRN003918 CIRENTEC SA DE CV  
 Partner expedidor : PRN003918 CIRENTEC SA DE CV

**Posición : 1      Almacén :**  
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  
 1 | 0 | 10-12-21 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 33,060.00 | MXP  
 | | RCPC35597 | | 1.00 | | | 0.00 | | | | |  
**Subtotal para orden/posición      JL1000621/ 1      0.00      0.00      33,060.00**

**Posición : 2      Almacén :**  
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  
 1 | 0 | 10-12-21 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | MXP  
 | | RCPC35597 | | 1.00 | | | 0.00 | | | | |  
**Subtotal para orden/posición      JL1000621/ 2      0.00      0.00      14,500.00**

**Posición : 3      Almacén :**  
 Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  
 1 | 0 | 10-12-21 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 59,739.42 | MXP  
 | | RCPC35597 | | 1.00 | | | 0.00 | | | | |  
**Subtotal para orden/posición      JL1000621/ 3      0.00      0.00      59,739.42**

**Subtotal para orden      JL1000621      0.00      0.00      107,299.42**

**Total general      MXP      0.00      0.00      107,299.42**

=====