

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 : JL1000639

Partner proveedor : PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Partner expedidor : PRN005279 SANCHEZ MORAN CARLOS GABRIEL

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GJL1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3510101

MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	18-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29,000.00	MXP
		RCPC35078		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					JL1000639/ 1		0.00	0.00	29,000.00	
Subtotal para orden					JL1000639		0.00	0.00	29,000.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	29,000.00	