

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 : QR1002323

Partner proveedor : PRN001848 MENDOZA NICOLAS EFREN

Partner expeditor : PRN001848 MENDOZA NICOLAS EFREN

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3590101

JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	21-10-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,472.76	MXP
		RCPC34717		1.00		0.00				
				Subtotal para orden/posición	QR1002323/ 1		0.00	0.00	17,472.76	

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3590101

JARDINERIA Y FUM Unidad : ser Servicio

1	0	21-10-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,472.76	MXP
		RCPC34717		1.00		0.00				
				Subtotal para orden/posición	QR1002323/ 2		0.00	0.00	17,472.76	

Subtotal para orden QR1002323 0.00 0.00 34,945.52

Total general MXP 0.00 0.00 34,945.52