

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 : QR1002347

Partner proveedor : PRN003929 DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Partner expedidor : PRN003929 DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3510101

MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	30-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	113,680.00	MXP
		RCPC35268		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					QR1002347/ 1		0.00	0.00	113,680.00	
Subtotal para orden					QR1002347		0.00	0.00	113,680.00	
Total general						MXP	0.00	0.00	113,680.00	