

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 : QR1002378

Partner proveedor : PRN004741 MARTINEZ DIAZ JOSE RAUL

Partner expedidor : PRN004741 MARTINEZ DIAZ JOSE RAUL

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3550101

MANTENIMIENTO VE Unidad : ser Servicio

1	0	25-11-21		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,000.00	MXP
		RCPC35195		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					QR1002378/ 1		0.00	0.00	35,000.00	
Subtotal para orden					QR1002378		0.00	0.00	35,000.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	35,000.00	