

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 : QR1002379

Partner proveedor : PRN002270 QSAP SOLUTIONS SC

Partner expedidor : PRN002270 QSAP SOLUTIONS SC

Posición : 1

Almacén : GQQR1 ALMACÉN GQQR1

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A24801-001

MATERIALES COMPL Unidad : pz Piezas

1	0	09-11-21		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	27,500.00	MXP
		RBNQ08684		10.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					QR1002379/ 1		0.00	0.00	27,500.00	
Subtotal para orden					QR1002379		0.00	0.00	27,500.00	
Total general						MXP	0.00	0.00	27,500.00	