

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 : TA1001300 Partner proveedor : PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV
 Partner expedidor : PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV

Posición : 1 Almacén :
 Proyecto : GTTAL Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIE Unidad : ser Servicio
 1 0 08-11-21 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 25,957.40 MXP
 RCPC34899 1.00 0.00
Subtotal para orden/posición TA1001300/ 1 0.00 0.00 25,957.40

Posición : 2 Almacén :
 Proyecto : GTTAL Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIE Unidad : ser Servicio
 1 0 06-12-21 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 25,957.40 MXP
 RCPC35342 1.00 0.00
Subtotal para orden/posición TA1001300/ 2 0.00 0.00 25,957.40

Posición : 3 Almacén :
 Proyecto : GTTAL Gastos de Operación Unidad Fis
 Artículo : A3580101 SERV LAV/LIMPIE Unidad : ser Servicio
 1 0 07-12-21 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 25,957.40 MXP
 RCPC35422 1.00 0.00
Subtotal para orden/posición TA1001300/ 3 0.00 0.00 25,957.40

Subtotal para orden TA1001300 0.00 0.00 77,872.20

Total general MXP 0.00 0.00 77,872.20

=====