

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 : TA1001301 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	17,304.94	MXP
		RCPC34900		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>TA1001301/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,304.94</b>	

**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	17,304.94	MXP
		RCPC35343		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>TA1001301/ 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,304.94</b>	

**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	17,304.94	MXP
		RCPC35423		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>TA1001301/ 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,304.94</b>	

<b>Subtotal para orden</b>					<b>TA1001301</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,914.82</b>	
<b>Total general</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,914.82</b>	