

N° recepción : **RBNO06020**

Fecha Recepción: **23-03-22**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 56		Proveedor: PRN005406 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTU							
Orden de compra : CO1002184		Expedidor: PRN005406 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTU							
Posición : 1		Almacén : GOC01 ALMACÉN GOC01							
Proyecto : GOC01		Gastos de Operación		Unidad Fi					
Artículo : A21501-004		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		Unidad : pz		Piezas			
1	23-03-2022		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,869,490.56	MXP

Lugar Recepción :  
Entregable:

Criterio de Aceptación:

Responsable Recepción

Usuario Final

Subtot. para orden/posición	CO1002184/ 1	0.00	0.00	1,869,490.56
Subtotal para orden	CO1002184	0.00	0.00	1,869,490.56