

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 : IP0000138      Partner proveedor : PRN004447 GRUPO COMERCIALIZADOR HIDROAGUA SA  
 Partner expedidor : PRN004447 GRUPO COMERCIALIZADOR HIDROAGUA SA

**Posición : 1**      **Almacén :**  
 Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,913.57	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,913.57</b>	

**Posición : 2**      **Almacén :**  
 Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,072.15	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/ 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,072.15</b>	

**Posición : 3**      **Almacén :**  
 Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,738.90	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/ 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,738.90</b>	

**Posición : 4**      **Almacén :**  
 Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y  
 Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio  

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10,976.21	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/ 4</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,976.21</b>	

**Posición : 5**      **Almacén :**

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 : IP0000138      Partner proveedor : PRN004447 GRUPO COMERCIALIZADOR HIDROAGUA SA  
 Partner expedidor : PRN004447 GRUPO COMERCIALIZADOR HIDROAGUA SA

Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	662.85	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>662.85</b>	

**Posición : 6 Almacén :**

Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20,308.80	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,308.80</b>	

**Posición : 7 Almacén :**

Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,853.14	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,853.14</b>	

**Posición : 8 Almacén :**

Proyecto : PQIV12032 Mantenimiento de Maquinaria y

Artículo : A3570101 MANTENIMIENTO MA Unidad : ser Servicio

1	0	17-08-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,581.94	MXP
		RCPC37195		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>IP0000138/</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,581.94</b>	

**Subtotal para orden**      **IP0000138**      **0.00**      **0.00**      **55,107.56**

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				
<b>Total general</b>						<b>MXP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,107.56</b>	