

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 : IP0000146 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	07-09-22		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	52,291.20	MXP
		RCPC37393		5.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					IP0000146/ 1		0.00	0.00	52,291.20	

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

1	0	07-09-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,624.12	MXP
		RCPC37393		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					IP0000146/ 2		0.00	0.00	4,624.12	

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

1	0	07-09-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18,393.12	MXP
		RCPC37393		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					IP0000146/ 3		0.00	0.00	18,393.12	

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

1	0	07-09-22		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	631.59	MXP
		RCPC37393		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					IP0000146/ 4		0.00	0.00	631.59	

Subtotal para orden **IP0000146** **0.00** **0.00** **75,940.03**

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				
Total general						MXP	0.00	0.00	75,940.03	