

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 : QR1002697

Partner proveedor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV

Partner expedidor : PRN004206 SIEEQRO SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GQQR1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3510101

MANTENIMIENTO DE Unidad : ser Servicio

1	0	25-02-23		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	149,060.00	MXP
		RCPC39065		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					QR1002697/ 1		0.00	0.00	149,060.00	
Subtotal para orden					QR1002697		0.00	0.00	149,060.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	149,060.00	