

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 : SM2005464

Partner proveedor : PRN005540 GAL SINERGIA Y VISION SAPI DE CV

Partner expedidor : PRN005540 GAL SINERGIA Y VISION SAPI DE CV

Posición : 1

Almacén : MD2025 ALMACEN PQMD22025

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A23901-015

BOMBAS Unidad : pz Piezas

1	0	08-02-23		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14,978.00	USD
		RBNA03014		2.00		0.00				
				Subtotal para orden/posición		SM2005464/ 1	0.00	0.00	14,978.00	

Posición : 2

Almacén :

Proyecto : PQMD22025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PATRÓ

Artículo : A3180101

MENSAJERIA PAQUE Unidad : ser Servicio

1	0	09-02-23		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	137.93	USD
		RCPC38947		1.00		0.00				
				Subtotal para orden/posición		SM2005464/ 2	0.00	0.00	137.93	

Subtotal para orden

SM2005464

0.00

0.00

15,115.93

Total general

USD

0.00

0.00

15,115.93