

| 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