

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 : TA1001620

Partner proveedor : PRN003071 INMOBILIARIA AGOC SA DE CV

Partner expedidor : PRN003071 INMOBILIARIA AGOC SA DE CV

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GTTAL Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3220101

ARRENDAMIENTO ED Unidad : ser Servicio

1	0	08-02-23		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	92,800.00	MXP
		RCPC38928		1.00		0.00				
Subtotal para orden/posición					TA1001620/ 1		0.00	0.00	92,800.00	
Subtotal para orden					TA1001620		0.00	0.00	92,800.00	
Total general					MXP		0.00	0.00	92,800.00	