

N° recepción : **RCPC39602**

Fecha Recepción: **23-05-23**

N°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe	Div
No Factura Prov : 7828		Proveedor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV							
Orden de compra : TA1001696		Expedidor: PRN005343 GRUPO LIAMCO SA DE CV							
Posición : 1		Almacén :							
Proyecto : GTTA1		Gastos de Operación Unidad Fis		Unidad : ser Servicio					
Artículo : A3580101		SERV LAV/LIMPIEZA/HIGIENE/FUM							
1	23-05-2023		1.00 1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39,686.71	MXP

Lugar Recepción :TABASCO
 Entregable:SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD TABASCO FEBRERO 2023
 Criterio de Aceptación:SERVICIO DE LIMPIEZA UNIDAD TABASCO FEBRERO 2023

Responsable Recepción	Usuario Final
Karina Martinez Zavala	Karina Martinez Zavala

Subtot. para orden/posición	TA1001696/ 1	0.00	0.00	39,686.71
Subtotal para orden	TA1001696	0.00	0.00	39,686.71