

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 : HG1000832

Partner proveedor : PRN005684 COORDINACION GENERAL DEL DISTRITO D

Partner expedidor : PRN005684 COORDINACION GENERAL DEL DISTRITO D

Posición : 1

Almacén :

Proyecto : GHHG1 Gastos de Operación Unidad Fis

Artículo : A3360203

CUOTAS Y SUSCRIP Unidad : ser Servicio

1	0	19-02-24		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	62,335.63	MXP
		RCPC41813		1.00		0.00				
<b>Subtotal para orden/posición</b>					<b>HG1000832/ 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,335.63</b>	
<b>Subtotal para orden</b>					<b>HG1000832</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,335.63</b>	
<b>Total general</b>					<b>MXP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,335.63</b>	