N° rec	cepción : RBN	NQ11049					Fecha F	Recepción:	05-06-24
Ν°	Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descue de orden	ento	Importe D
io Fac	ctura Prov : FACTU	RA 10982	I		Prove	edor: PRN00	03205 GRUPO	ACEROS Y	PLASTICOS ESPECIA
rden	de compra : SM200	5844			Exped	idor: PRN00	03205 GRUPO	ACEROS Y I	PLASTICOS ESPECIA
Posici	ión : 1				Almac	én : SM303	34 ALMACEN	EQSM23034	
roye	eto : EQSM2	3034 Desarrollo	o de unidad movi	il (co					
rtícu	11o : A2360:	1-001 ACEROS			Unida	d : kg	kilogramo		
1	05-06-2024		2.00	0.00	2.00		0.00	0.00	63,733.88 M
	egable: erio de Aceptación	:							
	Responsal	ble Recepción					Usuario) Final	
		:	Subtot. para oro	den/posición	SM2005844/ 1	1	0.00	0.00	63,733.88
Posici	ión : 2				Alma o	 én · gM301	 34 ALMACEN	EOGM33034	
roye		2024 Pagamer 11	o de unidad movi	11 /	AIMac	en : SMSUS	34 MINACEN	EQSMZ3U34	

Unidad : kg kilogramo

: A23601-001 ACEROS

Artículo

recepción : RBN	NQ11049					Fecha Recepción	: 05-06-24
Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuento de orden	Importe D:
Factura Prov : FACTU	RA 10982			Prove	edor: PRN0032	205 GRUPO ACEROS Y	PLASTICOS ESPECIA
en de compra : SM200	5844			Exped	idor: PRN0032	205 GRUPO ACEROS Y	PLASTICOS ESPECIA
ición : 2				Almac	én : SM3034	ALMACEN EQSM2303	4
yecto : EQSM2	3034 Desarrollo	de unidad movi	.l (co				
ículo : A2360	1-001 ACEROS			Unida	d : kg ki	ilogramo	
1 05-06-2024		1.00	0.00	1.00	0.	0.00	15,976.45 M2
<pre>gar Recepción : tregable: iterio de Aceptación</pre>							
-	ble Recepción					Usuario Final	
Responsa	Die Necepcion					osuario rinar	
	s	Subtot. para oro	len/posición	SM2005844/ 2	0.	0.00	15,976.45
ición : 3	I.	1		Almac	én : SM3034	ALMACEN EQSM2303	4
yecto : EQSM2	3034 Desarrollo	de unidad movi	.l (co				

Unidad : kg kilogramo

: A23601-001 ACEROS

Artículo

recepción : RB	NQ11049					Fecha Rec	epción: (05-06-24
N° Fch.rec.	Factura / Fecha de factura	Entregada / Cantidad Pedido	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado Cantidad	Importe de descuento	Descuent de orden	20	Importe D
Factura Prov : FACTU	JRA 10982			Prove	edor: PRN00	3205 GRUPO AC	EROS Y PI	LASTICOS ESPECI
den de compra : SM200	5844			Exped	idor: PRN00	3205 GRUPO AC	EROS Y PI	LASTICOS ESPECIA
osición : 3				Almac	én : SM303	4 ALMACEN EQ	SM23034	
royecto : EQSM2	23034 Desarrollo	o de unidad movi	.l (co					
rtículo : A2360	01-001 ACEROS			Unida	d : kg	kilogramo		
1 05-06-2024		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	2,921.46 M
Lugar Recepción : Entregable: Criterio de Aceptación	,.							
-	uble Recepción					Usuario F	inal	
osición : 4	8	Subtot. para oro	len/posición			0.00 4 ALMACEN EQ	0.00 0SM23034	2,921.46
royecto : EQSM2	23034 Desarrollo	o de unidad movi	.1 (co			_	=	

Unidad : kg kilogramo

: A23601-001 ACEROS

Artículo

		Subtot. para ord Subtotal para or		SM2005844/ 4 SM2005844		0.00	0.00	,
Responsal	ole Recepción					Ţ	Jsuario Final	
riterio de Aceptación	:							
ugar Recepción : ntregable:								
1 05-06-2024		1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	7,012.20
tículo : A2360	1-001 ACEROS			Unida	d : kg	kilog	gramo	
sición : 4 oyecto : EQSM2	3034 Desarrollo	de unidad movi	l (co	Almac	en : SM3	1034 AI	LMACEN EQSM2303	4
den de compra : SM200	5844			-				PLASTICOS ESPEC
Factura Prov : FACTU	RA 10982	1		Prove	edor: PRN	1003205	GRUPO ACEROS Y	PLASTICOS ESPEC
	factura	Pedido		Cantidad			orden	
° Fch.rec.	Factura / Fecha de	Entregada / Cantidad	Retro-orden Cantidad	Aprobado / Rechazado	Importe descuent		Descuento	Importe