

Acuse de Recibo

Emisión de acuse:
06/01/2025

Receptor: CPF740815917 - COPROFUSA

La recepción de estos documentos NO representa una obligación al receptor.

CFDIs de Ingreso: 4

Importe Total: \$44,931.01

Fecha Recepción: 06/01/2025 02:07:26 p. m.	Total: \$17,386.24 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 047723
UUID: 54E39330-CC5D-11EF-8278-6996FEDA7AB1	
Orden de compra: 147-000147	



Fecha Recepción: 06/01/2025 02:07:27 p. m.	Total: \$20,446.56 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 047724
UUID: 7FCEE75D-CC5F-11EF-9F58-2D6C29BB385B	
Orden de compra: 211-000074	



Fecha Recepción: 06/01/2025 02:07:27 p. m.	Total: \$1,224.59 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 047721
UUID: 54E39304-CC5D-11EF-B630-D98568D2DFBD	
Orden de compra: 147-000147	



Fecha Recepción: 06/01/2025 02:07:28 p. m.	Total: \$5,873.62 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 047720
UUID: 54E393DE-CC5D-11EF-8E38-5F2735D1A0C2	
Orden de compra: 147-000147	

