

FECHA	10 feb 201	FACTURAS	3
<i>Esto no es un contra-recibo, es solo un comprobante de que se recibieron las facturas en la recepción de PROCIMEC S DE RL DE CV.</i> El contra recibo sera enviado por correo a partir del miercoles			
PROVEEDOR	Indetek		
NUMERO DE FACTURA	TOTAL DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	
1 69706	287.46	66945	
2 69858	13,781.88	66957	
3 69859	10,530.00	66958	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Mireya Valle 10/4/20 MIREYA VALLE 656-792-03-66 recepcion@procimec.com			