



FECHA	23 DIC 25'	FACTURAS	1
<p><u>Esto no es un contra-recibo</u>, es solo un comprobante de que se recibieron las facturas en la recepción de PROCIMEC S DE RL DE CV.</p> <p>El contra recibo sera enviado por correo a partir del miercoles</p>			
PROVEEDOR	Indetex		
NUMERO DE FACTURA	TOTAL DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	
1 67505	692.93	66702	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
			
 MIREYA VALLE 656-792-03-66			