



Acuse de Recibo

Emisión de acuse:
14/02/2025

Receptor: CPF740815917 - COPROFUSA

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

CFDIs de Ingreso: 3

Importe Total: \$544,669.09

Fecha Recepción: 14/02/2025 10:53:39 a. m.	Total: \$272,160.00 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 049856
UUID: F59162A0-EAE9-11EF-8E44-9DF8A0B486BE	
Orden de compra: 211-000083	



Fecha Recepción: 14/02/2025 10:53:40 a. m.	Total: \$272,160.00 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 049854
UUID: F59162C4-EAE9-11EF-BDDE-E3C993FB52B5	
Orden de compra: 211-000083	



Fecha Recepción: 14/02/2025 10:53:41 a. m.	Total: \$349.09 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 049851
UUID: 39349E28-EAE3-11EF-A0C0-DB030FC9A1B2	
Orden de compra: 409-000034	

