

FECHA

20-Agosto-21

FACTURAS

#4

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.

El contra recibo sera enviado por correo a partir del miercoles

PROVEEDOR

Indelek

NUMERO DE FACTURA

TOTAL DE FACTURA

ORDEN DE COMPRA

040102

\$10,400.40

62899

040339

\$1,036.80

62935

040343

\$395.28

62941

040369

\$197.64

62947

**PROCIMEC****S. DE R.L. DE C.V.**

Proyectos y Contratistas de Ingeniería  
Mecánica, Eléctrica y Civil, S. de R.L. de C.V.  
Juan Kepler #7230, Col. Partido Iglesias

R.F.C. PRO 010105 UR6

Tels.: 617-04-21 / 617-75-48

FIRMA / SELLO