

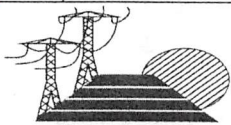
FECHA	14 Abril 20	FACTURAS	3
-------	-------------	----------	---

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
1 73370	8,514.37	67366
2 73549	2,689.20	67406
3 74056	520.54	67406
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Mireya Valle



MIREYA VALLE 656-792-03-66

recepcion@procimec.com