

Contra recibo

FECHA

27 02 24

NUMERO

5

RECIBIMOS DE:

Industrial Electrica

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
30764		\$ 25,844.40	

TOTAL

\$25,844.40

DIAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE A HRS	05 03 24
PAGO							DE A HRS	
FIRMA								SELLO
Luvia A								INDUSTRIAL DE MOLDEO DE MEXICO S. de R.L. de C.V.

ORIGINAL: AMARILLO PROVEEDOR - COPIA BLANCA ANEXAR FACTURA

IMM-910820-512

Office DEPOT.

7 709990 983463