

FECHA

23-Julio-24

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

038102

\$1,123.20

#62658

038634

\$3480.30

62724

038811

\$518.40

62743

**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 URG

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

FIRMA / SELLO

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000