



Acuse de Recibo

Emisión de acuse:
07/10/2024

Receptor: CPF740815917 - COPROFUSA

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

CFDIs de Ingreso: 1

Importe Total: \$1,288.94

Fecha Recepción: 07/10/2024 09:52:53 a. m.		Total: \$1,288.94 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales		
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ		
Serie: A		Folio: 042904
UUID: 6B2FFF44-8102-11EF-937D-81EAD55F6A57		
Orden de compra: 147-000068		



Facturas Rechazadas: 1

Fecha Recepción: 07/10/2024 09:42:37 a. m.	Total: \$145,951.20 MXN
División: \ Coprofusa Juarez \ Proveedores Generales	
Tipo Comprobante: Ingreso	
Emisor: IEJ900913C38 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	
Serie: A	Folio: 042722
UUID: FDF82538-7D23-11EF-AC66-9F48EAA16A65	
Errores: • No se aceptan documentos con fecha emisión anterior a: 01/10/2024 12:00:00 a. m..	