

767,552



Orden de Compra

Fecha:

16/10/2024

OC2410001609

Condiciones

45 Días

Proveedor:	Industrial Electrica De Juarez Sa De Cv 1206	Contacto:	
DIRECCIÓN:	Av.Lopez Mateos Centro Comercial El Paseo	Teléfono:	(656) 613 8676
Fecha Promesa:	16/10/2024	E-mail:	ipineda@indelek.com;Alfonso Pineda <apineda@indelek.com>
Fecha Requerida:			
Comprador:	Flores, Mayra	E-mail:	
Requisitor:			
Moneda:	MXN		
Descripción:	P2 Material Mantenimiento Alumbrado		

Facturar a:	Enviar a:
International Manufacturing Solutions Operaciones S de RL de Santos Dumont 6630 Parque Industrial Panamericano Cd. Juarez,CHH,32695 Teléfono:656 6491000 Met. Pago PPD Forma pago 99 Uso CFDI G03 Gastos General RFC: IMS030409FZ0	Planta 2- Rubi Quinatana/Mntt Rio Liverpool 9750 Centro Industrial Juarez Juarez CHH 32695 Mexico

ITEM	Proyecto	UM	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
603.56008IVA8: FOCO ADITIVOS METALICOS 400W	RQ0084340: Edificios NO Rembolsable	E48	6.0000	398.00	2,388.00

NOTA: P2 Material Mantenimiento Alumbrado

Cotizacion 1328039

Contacto de envío:

Correo:

Tel:

Total OC:	2,388.00
Total de Impuesto:	191.04
Total (MXN):	2,579.04

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Para proceder al pago de la factura es indispensable:

- 1.- Proveedores Foraneos: envíe original de su factura a la dirección arriba mencionada anexando copia de la Orden de Compra.
- 2.- Proveedores Locales: entregar factura original en la dirección arriba mencionada para programar su pago, la copia de su factura con sello del reloj checador será su contrarecibo.
- 3.- Anexar a las facturas y remisiones copia de la Orden de Compra.
- 4.- Favor de asegurarse que las facturas o remisiones tengan el sello y firma de recibido.