

## ORDEN DE COMPRA

**COMPAÑIA:** OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV  
 COL. REFORMA  
 GENERAL MONTERDE 1750 203 D  
 CD JUAREZ, CHIH  
 ORE980722BZ1

**NUM. PO.** 10118362-08

**PROVEEDOR:** 540-INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ  
**TEL:** 613-86-76

**PEDIDO PARA:** CDM ALMACEN DE MANTENIMIENTO MTY  
 GRAL. MONTERDE 1750 203-D  
 Col REFORMA



**FECHA DE ENTREGA:** 5/14/2024  
**FECHA DE CANCELACION:** 1/1/1700  
**COMPRADOR:** JMT

CUIDAD JUAREZ C.P.: 32380

LINE	ITEM	DESCRIPCION	COD. BARRAS	UNIDAD COMPRA	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	IEPS	IVA	TOTAL
1	0711814	CAJA METALI 2X4 1/2 CONTA AGUA		UNID	10.00	\$63.0000	\$630.00	0.00	50.40	\$680.40
			1227AB							

ITEM PROVEEDOR 0711814 SLOT  
 TARIMAS: 0

0.00

**SubTotal: \$630.00**

**Total a Pagar: \$630.00 0.00 50.40 680.40**

"ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER AMPARADA CON UNA SOLA FACTURA Y SE PAGARA CONTRA FECHA DE RECIBIDO."  
 " ESTA ORDEN AMPARA CANTIDADES,PRECIOS Y DESCUENTOS, FAVOR DE REVISARLOS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA, QUE SUS CONDICIONES FUERON ACEPTADAS Y NO DE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES."