

PROVEEDOR NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA
10257257	06/19/25	25002644 000 OP

CONTRACT/BLANKET# :

BUYER / COMPRADOR :

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO

INVOICE TO / FACTURA A:

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO
Email:
AP-Juarez-MX@wernerco.com
Fax:
724-5880299
(Electronic Invoice Preferred)

SELLER / VENDEDOR :

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA
DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2050 LOCAL F3
COLONIA CENTRO COMERCIAL EL
PASEO
CP32390 JUAREZ CI
MEXICO

SHIP TO / ENVIAR A :

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #260
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO

FECHA DE EXPEDITACION	MODO DE ENVIO	TERMINOS DE VENTA	PLANTA	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE MONEDA	REQ/COMPRADOR
06/19/25		Default	3210	NET 60 DAYS	MXN	ARTURO RAMOS

OBSERVACIONES:

LINEA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO EXT.	FECHA DE ENTREGA
			PO COMMENTS: Si la orden no es confirmada especificando el tiempo de entrega en un lapso minimo de 5 dias la orden sera cancelada sin responsabilidad para Werner de adquirir o pagar el servicio solicitado. ***** Los días de recepción de material y facturas son de lunes a viernes en Werner J2 Parque Industrial North Gate en el area de recibos Horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. ULTIMA SEMANA DE MES NO SE RECIBE MATERIAL Presentar Original y dos copias de (Factura y Orden) Proveedores Foraneos deben de enviar esa documentación por email con replica a todos del correo donde recibieron la orden de compra incluyendo: ap-juarez-mx@prodrivenbrands.com; santie@prodrivenbrands.com Ultima semana del Mes No se Recibirá Material a excepción de que sea autorizado por el Depto de Compras			
1.000	20	EA	TUBO PARED DELGADA 3/4" TUBO Account Number 3210530.714100 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LINEA #12 CRV ARA DE MNUFACTURA J1 COT#1408371	104.2100	2,084.20	06/19/25
2.000	40	EA	COPLER PARED DELGADA 3/4" COPLER Account Number 3210530.714100	7.8500	314.00	06/19/25
3.000	40	EA	CONECTOR PARED DELGADA 3/4" CONECTOR Account Number 3210530.714100	8.1600	326.40	06/19/25
4.000	10	EA	CAJA 4X4 Ko 3/4" AMERICANA Account Number 3210530.714100	30.0500	300.50	06/19/25
5.000	10	EA	TAPA METALICA 4X4 CIEGA	10.9300	109.30	06/19/25

*All material should be delivered with certificate of origin.

*Material Safety Data Sheets (MSDS) must accompany all items (Attn. Health & Safety Advisor) that contain hazardous substances, materials and other chemicals, etc., as defined by applicable rules and regulations.

SUBTOTAL:

IVA:

(Tax Rate: 8.000)

TOTAL:

Continuado

MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS

R43500-PurchaseOrder-TFS-20250207-24656150

Pagina 1 de 2

DUARIB



ZARGES

BAILEY

WERNER

KINACK

weather guard

COMPRADOR

PROVEEDOR NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA
10257257	06/19/25	25002644 000 OP

CONTRACT/BLANKET# :

BUYER / COMPRADOR :

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO

INVOICE TO / FACTURA A:

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO
Email:
AP-Juarez-MX@wernerco.com
Fax:
724-5880299
(Electronic Invoice Preferred)

SELLER / VENDEDOR :

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA
DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2050 LOCAL F3
COLONIA CENTRO COMERCIAL EL
PASEO
CP32390 JUAREZ CI
MEXICO

SHIP TO / ENVIAR A :

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #260
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO

FECHA DE EXPEDITACION	MODO DE ENVIO	TERMINOS DE VENTA	PLANTA	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE MONEDA	REQ/COMPRADOR
06/19/25		Default	3210	NET 60 DAYS	MXN	ARTURO RAMOS

OBSERVACIONES:

LINEA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO EXT.	FECHA DE ENTREGA
6.000	10	EA	CIEGA Account Number 3210530.714100 TAPA METALICA 4X4 2 TOMA CORRIENTE DOBLE ENTRADA Account Number 3210530.714100	25.0800	250.80	06/19/25
7.000	20	EA	TOMA DOBLE 5-15 125V 15A BLANCA Account Number 3210530.714100	15.8500	317.00	06/19/25
8.000	20	EA	CLAVIJA RECTA 5-15 2F-3H 15A 125V Account Number 3210530.714100	40.3100	806.20	06/19/25
9.000	200	EA	CABLE THWN 10 AWG NEGRO CAJA Account Number 3210530.714100	17.9800	3,596.00	06/19/25
10.000	200	EA	CABLE THWN 10 AWG BLANCO CAJA Account Number 3210530.714100	17.9800	3,596.00	06/19/25
11.000	200	EA	CABLE THWN 10 AWG VERDE CAJA Account Number 3210530.714100	17.9800	3,596.00	06/19/25

*All material should be delivered with certificate of origin.

*Material Safety Data Sheets (MSDS) must accompany all items (Attn. Health & Safety Advisor) that contain hazardous substances, materials and other chemicals, etc., as defined by applicable rules and regulations.

SUBTOTAL:

15,296.40

IVA:

1,223.71

(Tax Rate: 8.000)

TOTAL:

16,520.11

MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS

R43500-PurchaseOrder-TFS-20250207-24656150

Pagina 2 de 2

DUARIB



ZARGES

BAILEY



COMPRADOR