



AGNICO EAGLE

Orden de Compra

No. Documento	OP-1092892-J
Fecha de Orden	2021-10-17
Transporte	.
Cond pago	N30
Moneda	MXN
No. De Referencia	OR-00501915
Originador Transacción	Mendoza Becerra, Cristian

Proveedor 69509

Industrial Electrica de Chihuahua, SA
Av. Tecnológico, No. 9900-B
Col. Revolucion
Isabel Pineda 614-4217939
Nº teléfono ()
Fax()

Enviar a

ALMACEN PINOS ALTOS
CAHUISORI, OCAMPO
DOMICILIO CONOCIDO
MINA PINOS ALTOS
Nº teléfono ()

Facturar a

AGNICO EAGLE MEXICO, SA DE CV
VIA TRENTINO 5710 INTERIOR 504
COLONIA SAUCITO
RFC AEM 050110 CF8
Nº teléfono (614)180 3100
paola.montes@agnicoeagle.com

Nº línea	Descripción	Cantidad	UM	F.P	Costo unitario	Total	Entrega prometida
1	CUCHILLA OPERACIÓN EN GRUPO 25KV 630 A SCCOGMT025-630 0305912001.2030.10000010	2.00	EA		\$81,065.00	\$162,130.00	2021-10-17

Proveedores nacionales por favor enviar su copia electrónica adjunta con su orden de Compra al correo facturasagnico@resguardodigital.mx

Foreign suppliers please forward all your invoices enclosed with your purchase order to the following E-MAIL address invoices.pinos@agnicoeagle.com

Información del Comprador	Firma de autorización	Sub-Total	\$162,130.00
Flores Villalobos, Julio Cesar Nº teléfono : () Fax : () Correo electrónico : julio.flores@agnicoeagle.com	Soria Alvarado, Jose Virginio Viezcas Luevano, Fernando Alon Galindo Ramirez, Marco Antonio	IVA 16.000%	\$25,940.80
		IVA 16.000%	\$25,940.80
		Total	\$188,070.80 MXN