

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV
 RFC: MEJ740726LK1
 AV. PARQUE IND JUAREZ 3325
 CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
11/08/2025	19824321

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM
 CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5
 FRACC OASIS
 CD. JUAREZ, CHIH 32690

Hoja: 1

ATTN:
 Num. de Requisicion: 0
 Requisitor: TOOLCRIB FCDM

PROVEEDOR 100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V. INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4 CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M	
---------------------	--	-----------------------	--

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20.00	PZA	ELEC FUSE 0027 P/N. BAF-3 3AMP 250 VOLTS FUSIBLE BAF-3 3AMP Cuenta Conta 5100-0981-1912-	\$31.0000	\$620.00
30.00	MT	ELEC TUBO 0111 CABLE UZO RUDO 3 X 14 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO:NACCUR314 UZO RUDO 3 X 14 Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$42.0000	\$1,260.00

B.N.A

IVA: 8.00 \$150.40
 TOTAL: MN \$2,030.40

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUERA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTA A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA 10002777 11/08/2025	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 12/31/2025	RECEPCION	MERCANCIA	AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO <i>Argelia R.</i>

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR				
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIE.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPANAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____