

Orden de Compra

Facturar a	Fecha	Requisición	Orden de Compra
ASC Systems SAPI de CV David Alfaro Siqueiros 104 Del Valle Oriente San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, México C.P. 66260 RFC: AME-830725-1NA	12/1/2025	6549	A - 25084
Importante: El número de esta orden deberá de aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones y etiquetas de embarque.			
Proveedor		Embarcar a	
Nombre: MJ090115 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A. DE C.V. Contacto: Alberto garcia Correo: emachuca@indelek.com	Tel: 6566138676 RFC: IEJ -900913-C38	Ruskin Juárez Av. Paseo de la Victoria 9391 Parque Ind. Las Lomas CP 32665 1466800 Ext 6835	
Condiciones de pago	Cuenta de pago	Número de cuenta	Entregar a
90 días de crédito	9067	6625-5100 *Manto De Maq Y Equipo	Nereida Adriana Rodriguez Martinez
Autorizado por		Subtotal	\$ 5,180.00
		IVA	\$ 414.00
		Total	\$ 5,594.00
Cantidad en letra Cinco Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 MXN			
12/1/2025 6:49:01 AM			

Para recepción de material deberá estar correctamente facturado e incluir copia de esta orden de compra.

Horario de recepción de material en almacén es de lunes a viernes en 1er turno de 10:00 am a 12:00 pm y en 2do turno de 4:00 pm a 5:00

Supervisor de compras	Gerente de planta	Gerente de finanzas	Autorización de 4to nivel
jcarrepa Adriana Carreon 12/1/2025 6:49:01 AM	cruz91 Minerva Mireya Cruz Ruvalcaba 11/28/2025 1:10:34 PM		

Favor surtir lo siguiente sujeto a todas las condiciones e instrucciones establecidas en el anexo "A" que se encuentra en la última hoja.

Partida	Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Iva	Subtotal	Total
1	7574	CABLE DE USO RUDO 3 X 12	Piezas	100.00	51.80	8 %	5,180.00	5,594.40