Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV

RFC: MEJ740726LK1

AV. PARQUE IND JUAREZ 3325

CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM

CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5

FRACC OASIS

CD. JUAREZ, CHIH 32690

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
01/17/2025	**19821383**

Hoja: 1

ATT'N:

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	NOTA: 2.00 % Descuento

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	PZA	CINT TAPE 0008 P/N.2A459 LINERLESS RUBBER SPLICING TAPEMMM130C CINTA #130 3/4" X 30 FT. AUTOFUSIONABLE 90C P/N.2A459 TAPE Cuenta Conta 5100-0999-1956-	$321.0000	$3,210.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0034 P/N. BAF-20 20AMP 250 VOLTS FUSIBLE ICR74 20 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	$29.0000	$290.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0062 FUSIBLE FRS-R-25 25 AMP 600 VOLTS FRS-R-25 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	$118.0000	$1,180.00
100.00	MT	ELEC TUBO 0112 CABLE UZO RUDO 3 X 12 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO: NACCUR312 CABLE U.R. 3X12 Cuenta Conta 5100-0981-1904-	$47.0000	$4,700.00
3.00	PZA	ELEC TUBO 0172 TOMACORRIENTE 3 FASES 4 HILOS 20A 480V NEMA L16-20 COLGANTE (BRY71620NC) HEMBRA BRY71620NC	$380.0000	$1,140.00

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA 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 ADJUNTEN 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 CONSTITUIRAN 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	DEPTO.	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR:
10002777 01/17/2025	1956		TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 02/10/2025	RECEPCION MERCANCIA		AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY) SOLICITADA	CANTIDAD (QTY) RECIBIDA	SALDO
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	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: _____

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV

RFC: MEJ740726LK1

AV. PARQUE IND JUAREZ 3325

CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM

CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5

FRACC OASIS

CD. JUAREZ, CHIH 32690

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
01/17/2025	**19821383**

Hoja: 2

ATT'N:

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	NOTA: 2.00 % Descuento

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Cuenta Conta 5100-0981-1904-		
100.00	MT	ELEC TUBO 0110	$60.0000	$6,000.00
		CABLE UZO RUDO 4 X 12 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO:NACCUR412 CABLE U.R. 4X12		
		Cuenta Conta 5100-0981-1904-		
		-B.N.A		

IVA:	8.00	$1,321.60
TOTAL:	MN	$17,841.60

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA 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 ADJUNTEN 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 CONSTITUIRAN 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	DEPTO.	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR:
10002777 01/17/2025	1956		TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 02/10/2025	RECEPCION MERCANCIA		AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY) SOLICITADA	CANTIDAD (QTY) RECIBIDA	SALDO
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	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: _____