

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 García, Nuevo Leon, México C.P. 66260 RFC: AME-830725-1NA	12/1/2025	6530	A - 25091
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	Comprador
90 días de crédito	9067	6625-5100 *Manto De Maq Y Equipo	Nereida Adriana Rodriguez Martinez	Adriana Carreon

Autorizado por	Subtotal	\$ 190.00
jcarrepa	IVA	\$ 15.20
Adriana Carreon	Total	\$ 205.20
12/1/2025 6:49:01 AM	Cantidad en letra	
	Doscientos Cinco con 20/100 MXN	

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	ccruz91 Minerva Mireya Cruz Ruvalcaba 11/28/2025 12:54:41 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	7633	FOCOS AHORRADORES PARA CORRIENTE 110	Piezas	5.00	38.00	8 %	190.00	205.20