

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
01/09/2024	12816091

Hoja: 1

Entregar a:

MEJ S. DE R.L. DE C.V. PLANTA 2
AV PARQUE IND. JUAREZ #3325
PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIH 32630

ATTN:	
Num. de Requisicion:	0
Requisitor:	TOOLCRIB MEJ2

PROVEEDOR	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V.	LAB: MEJ2	NOTA:
100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV	VIA: S/M	2.00 % Descuento
	AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4		
	CD JUAREZ, CHIH 32330 613-8676/6138105 613-8676		

Impreso 01/15/2024 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20.00	PZA	0470-FUS-068 3371 FUSIBLE FRNR15 FUSE BUSSMAN OR GOVLD SAHWMUTTR - 15R / FUSIBLE FRNR15 Cuenta Conta 5100-0727-8356-	\$150.0000	\$3,000.00
20.00	PZA	0470-FUS-077 3368 FUSIBLE LITTEL FLNR 25 AMP CARD 3368 FLNR25 Cuenta Conta 5100-0727-8356-	\$160.0000	\$3,200.00

FOLIO ALTERACION: 31746 FECHA ALTERACION: 02/28/2024

IVA: 8.00 \$496.00
TOTAL: MN \$6,696.00

"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 01/09/2024	8356		TOOLCRIB MEJ2
FECHA DE ENTREGA	RECEPCION MERCANCIA		AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO
01/17/2024			

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 ENVIEN.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR 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: _____