

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 |
|------------|-----------------|
| 03/05/2024 | 12816382        |

Entregar a:

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

Hoja: 1

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 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 |           |                  |

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

| CANTIDAD | UM  | DESCRIPCION                                                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 10.00    | PZA | 5025ELECV027<br>1131 CAJA ELECTRICA METALICA 2" X 4" ORIFICIO DE 3/4" Y 1/2<br>( AMERICANA O REFORZADA ) 2" X 4" DE 3/4"<br>Cuenta Conta 5100-0950-8356- | \$24.0000       | \$240.00 |

ZGM

IVA: 8.00 \$19.20  
TOTAL: MN \$259.20

"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 03/05/2024 | 8356                |                   | TOOLCRIB MEJ2                                                                         |
| FECHA DE ENTREGA    | RECEPCION MERCANCIA |                   | AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO                                                         |
| 04/03/2024          |                     |                   |  |

| 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: \_\_\_\_\_