

780.939

Este pedido de compra fue entregado por SAP Business Network. Para obtener más información acerca de Ariba y SAP Business Network, visite <https://www.ariba.com>.



Desde:

ADC DE JUAREZ S DE RL DE CV
Inv Submit:2730AP@COMMSCOPE.COM
Inv Query:2730AP@COMMSCOPE.COM
AV ANTONIO J BERMUDEZ 550,PARQUE INDUSTRIAL
ANTONIO J.BERMUDEZ
32470 Juarez
CHI
México

Para:

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A. DE C.V.
av Adolfo López Mateos 2050 Loc F3
Colonia Fracc Frcc Jardines de San José
32390 Ciudad Juárez
Chihuahua
México
Teléfono: +52 (656) 6138676
Fax: +52 (656) 6138105
Correo electrónico: apineda@indelek.com

Pedido de compra

(Nuevo)

7000178869

Importe: \$5,950.00 MXN

Versión: 1

Condiciones de pago

NETO 30

Comentarios

Comment Type:

Save

Comment Body:

***** MUY IMPORTANTE, CIERRE ANUAL 2024, LEER COMUNICADO POR FAVOR.*****

- El último día para ingresar facturas, es el VIERNES 13 DE DICIEMBRE del 2024 sin excepción
- Podrá seguir entregando materiales con Nota de Remisión, esta deberá hacer referencia a la Orden de compra
- NO se aceptarán Notas de Remisión que no vengan acompañadas de su respectiva PO impresa
- Los materiales entregados con Nota, LOS DEBERA ENTREGAR EN ALMACEN, NUNCA CON LOS USUARIOS
- En enero 2025, no se aceptarán facturas con fecha del 2024
- Puede ingresar facturas a partir del 02 de enero del 2025
- Si realizo entregas con Nota de remisión, deberá pasar al almacén a partir del 02 de enero del 2025 con su nota sellada con copia de PO y factura 2025 para que le sea recibida por sistema, si omite este paso, NO procede pago
- Proveedores foráneos, favor de tomar en cuenta esto para no tener problemas de refacturación. Si el paquete que nos envíe llega después del 13 de Diciembre, deberá refacturar en Enero 2025

- CONFIRMAR RECIBO DE ORDEN Y FECHA DE ENTREGA AL CORREO DE PATRICIA.CORCHADO@COMMSCOPE.COM; TAMBIEN DEBERA COPIAR A CADA USUARIO SEGÚN NOMBRE EN LA ORDEN Y/O A QUIEN LE COTIZO, ***PARA CONFIRMAR LA ORDEN, DEBE REENVIAR EL ARCHIVO .HTM QUE LES LLEGA POR CORREO Y/O ENTRAR AL SISTEMA Ariba PARA BAJARLA DE AHÍ, YA NO GENERAMOS .PDFs ***

- ENTREGAR ORDEN DE COMPRA A LA FECHA INIDICADA O ANTES SI ES POSIBLE, EN CASO DE ALGUN RETRASO O ERROR EN LA ORDEN, DEBERA COMUNICARLO DE INMEDIATO POR ESCRITO A PATRICIA.CORCHADO@COMMSCOPE.COM, NO ENTREGAR SI NOTA ALGUN ERROR. DEBE REVISAR EL CAMPO DE "SHIP ALL ITEMS TO" PARA QUE VEA LA DIRECCION DONDE DEBE ENTREGAR EL MATERIAL

- ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIOS, LOS DEBERA HACER CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y 2 COPIAS DE FACTURA, LOS REPORTES DE SERVICIO O FACTURAS, DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR EL SUPERVISOR A CARGO, POR NINGUN MOTIVO PUEDE ENTREGAR MATERIALES A LOS USUARIOS, TODO DEBE ENTREGARSE EN RECIBOS, DE LO CONTRARIO, NO SE LE SELLARAN LAS FACTURAS

- NO TAPAR CANTIDADES NI NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN COPIAS DE FACTURAS, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRAN, LOS MATERIALES DEBERAN VENIR IDENTIFICADOS Y SEPARADOS, LAS ENTREGAS DEBERAN SER DE LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM UNICAMENTE

- DEBERA ENVIAR FACTURA EN .PDF, .XLM Y COPIA SELLADA POR ALMACEN AL CORREO 2730AP@commscope.com PARA QUE PUEDA PROCEDER EL PAGO, ESTE SELLO SERA SU CONTRARECIBO, DEBERA ENVIAR DE INMEDIATO SUS COMPLEMENTOS DE PAGO AL CORREO 2730AP@commscope.com

- PROVEEDOR FORANEO

SI USTED ES PROVEEDOR FORÁNEO, DEBERÁ DE PROPORCIONAR NÚMERO DE GUÍA CUANDO EMBARQUE, DOCUMENTAR EL MATERIAL JUNTO CON DOS COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA Y DOS COPIAS DE LA FACTURA, EL PAQUETE FÍSICAMENTE DEBERÁ HACER REFERENCIA A LA ORDEN DE COMPRA, DEBERÁ CONTACTAR CON SU REQUISITOR PARA QUE LE HAGA LLEGAR COPIA DE LA FACTURA SELLADA Y USTED LA PUEDA ENVIAR AL CORREO 2730AP@COMMSCOPE.COM, SI NO LO HACE, NO PROCEDERÁ EL PAGO.

Los datos de Facturación de la empresa son:

ADC de Juarez S. de R.L. de C.V. / RFC - AJU 970515 PFA
Av. Antonio J. Bermúdez #550, Parque Industrial Antonio J. Bermúdez
Cd. Juarez Chihuahua México, CP 32470,
Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

- PARA PODER INGRESAR A LA PLANTA A ENTREGAR MATERIALES, DEBERÁ PORTAR OBLIGATORIAMENTE LO SIGUIENTE:
- CHALECO DE CONTRATISTA, ZAPATOS DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CUBREBOCAS (OPCIONAL), IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Saludos

Patricia Corchado
Oficina 656 655 1363
Celular 656 332 3431
Comment By:
Elsa Patricia Corchado
Comment Date:
2024

Body:FOR ALL PURPOSES COMMSCOPE'S TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE SHALL APPLY, AS SET FORTH IN DETAIL AT www.commscope.com/About-Us/Terms. The routing guide can be accessed at www.commscope.com/SupplierTermsAndDocs.
ACCEPTANCE: This Purchase Order is an offer by Buyer. Buyer shall treat shipment, in whole or in part, or any reasonable notice of Seller's performance as a tacit and unqualified acceptance of this Purchase Order. Such acceptance constitutes a binding contract between Seller and Buyer governed by the terms and conditions set forth herein, and CommScope's Terms and Conditions of Purchase disclosed in the website www.commscope.com/About-Us/Terms which the Seller declares to be aware of and undertakes to comply with. Said contract shall be the entire agreement of the parties and will supersede all prior offers, negotiations and agreements with respect to the sale and purchase covered by this Purchase Order. Any terms and conditions proposed by Seller inconsistent with or in addition to those herein shall not be binding on either Buyer or Seller unless done in writing and signed by both. Notwithstanding the foregoing, a duly executed agreement signed by the parties shall supersede the terms and conditions hereof, and any other pre-printed terms and conditions proposed by Buyer or Seller inconsistent with or in addition to such agreement shall not be binding on either Buyer or Seller.1.Do not ship partials unless authorized by Buyer. 2.This order number and line item number must appear on all correspondence, shipping documents, packing slips, and invoices. Our part number must appear on all packing slips, containers and invoices. 3.All invoices must agree with prices shown on this order or they will not be honored. All changes in price require a written Purchase Order change prior to invoicing. 4.The Seller agrees and acknowledges that it has read and understood the Terms and Conditions of Purchase referenced above.

Cuenta de proveedor

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ
AV LOPEZ MATEOS 2050
32390 JUAREZ
TAM
México

Correo electrónico: (work) APINEDA@INDELEK.COM
ID de dirección: 0020034023-MX30

ID de suministrador: 0020034023
Código de la empresa: 2730
Nombre de la unidad de compra: 2730 - ADC d Juarez S d RL d CV

ADC de Juarez, S. de R.L. de C.V.
AV. ANTONIO J.BERMÚDEZ 550
PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.BERMUDEZ
32470 Juarez
CHI
México
Código de expedición: MX30
Teléfono: +52 (656) 4321374
Correo electrónico:
Liliana.Zuniga@commscope.com

ADC DE JUAREZ S DE RL DE CV
Inv Submit: 2730AP@COMMSCOPE.COM
Inv Query: 2730AP@COMMSCOPE.COM
AV ANTONIO J BERMUDEZ 550, PARQUE
INDUSTRIAL ANTONIO J. BERMUDEZ
32470 Juarez
CHI
México

Liliana Zuniga
ADC de Juarez, S. de R.L. de C.V.

Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Devolución	Nivel de revisión	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal	Ubicación de cliente
1		No disponible		Material			5 (EA)	24 ene. 2025	\$1,190.00 MXN	\$5,950.00 MXN	
BLOCK DE CONTACTOS SIEMENS 3SB3400-0E Folio: 1,350,041											

Nº de línea de solicitud de compra:	1	
Solicitante:	Liliana Zuniga	
Nº de PR:	PR228879	
Descripción de planta:	ADC de Juarez, S. de R.L. de C.V.	
ID de planta:	MX30	
EHS Impact:	No	
Tax Code:	V1	
Tax Code Description:	Input tax Border area 8%	
Dominio de la clasificación:	unspsc	
Código de clasificación:	39000000	

Código de Incoterm: DAP

Ubicación de Incoterm:

Pedido enviado el: viernes 20 dic. 2024 10:06 GMT-06:00
Recibido por SAP Business Network el: viernes 20 dic. 2024
10:06 GMT-06:00
Este pedido ha sido enviado por CommScope AN01504471587
y entregado por SAP Business Network.

Subtotal: \$ 5,950.00 MXN