

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
08/29/2024	19820003

Hoja: 1

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM  
CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5  
FRACC OASIS  
CD. JUAREZ, CHIH 32690

ATTN:  
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
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Impreso 08/29/2024 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	PZA	ELEC TUBO 0168 CLAVIJA 3 FASES 4 HILOS 30A 480V NEMA L16-30 (BRY71630NP) MACHO COLGANTE BRY71630NP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$380.0000	\$1,140.00
30.00	PZA	ELEC TUBO 0090 TAPA GALVANIZADA DOBLE 2 X 4 TAPA DOBLE 2 X Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$13.5000	\$405.00

ZGM

IVA: 8.00 \$123.60  
TOTAL: MN \$1,668.60

"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 10002777 08/29/2024	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 09/26/2024	RECEPCION	MERCANCIA	AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO 

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: \_\_\_\_\_