

ORDEN DE COMPRA

COMPañIA: OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV

COL. REFORMA

GENERAL MONTERDE 1750 203 D

CD JUAREZ, CHIH

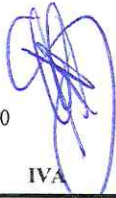
ORE980722BZ1

NUM. PO. 10113945-08

PROVEEDOR: 540-INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ

TEL: 613-86-76

PEDIDO PARA: CDM ALMACEN DE MANTENIMIENTO MTY
GRAL. MONTERDE 1750 203-D
Col REFORMA



FECHA DE ENTREGA: 1/8/2024
FECHA DE CANCELACION: 1/1/1700
COMPRADOR: JMT

CUIDAD JUAREZ C.P.: 32380

LINE	ITEM	DESCRIPCION	COD. BARRAS	UNIDAD COMPRA	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	IEPS	IVA	TOTAL
1	0717080	FOCO LED A19 8W E27 6500K		C4	50.00	\$89.9500	\$4,497.50	0.00	719.60	\$5,217.10
			1207AF							

ITEM PROVEEDOR 0717080 SLOT
IVA 16% TARIMAS: 0

SubTotal: \$4,497.50

Total a Pagar: \$4,497.50 0.00 719.60 5,217.10

"ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER AMPARADA CON UNA SOLA FACTURA Y SE PAGARA CONTRA FECHA DE RECIBIDO."
" ESTA ORDEN AMPARA CANTIDADES,PRECIOS Y DESCUENTOS, FAVOR DE REVISARLOS DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARA, QUE SUS CONDICIONES FUERON ACEPTADAS Y NO DE ACEPTARAN RECLAMACIONES POSTERIORES."