Orden de Compra

OC2404001229

Fecha: 12/04/2024

Condiciones 45 Días

Proveedor: Industrial Electrica De Juarez Sa De Cv 1206

DIRECCIÓN: Av.Lopez Mateos Centro Comercial El Paseo

Fecha Promesa: 12/04/2024 **Fecha Requerida:**

Contacto:

Telefóno: (656) 613 8676

E-mail: ipineda@indelek.com;Alfonso Pineda <apineda@indelek.com>

Comprador: Perez Escobedo, Sonia Karina **E-mail:**

Requisitor:

Moneda: MXN

Descripción: Mantenimiento - Firstronic

Facturar a:	Enviar a:
International Manufacturing Solutions Operaciones S de RL de Santos Dumont 6630 Parque Industrial Panamericano Cd. Juarez,CHH,32695 Teléfono:656 6491000 | Met. Pago PPD | Forma pago 99 | Uso CFDI G03 Gastos General RFC: IMS030409FZ0	Planta 23 Manuel Sandoval 4043 Rio Bravo Juarez CHH 32557 Mexico Attn:Requisitor

ITEM	Proyecto	UM	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
601.56001IVA8: PO/021537 fusible tipo jls clase j From requisition 040164	: Lacroix P23 Rembolsable	H87	6.0000	190.00	1,140.00
601.56001IVA8: PO/021537 portafusible 1 polo 30a From requisition 040165	: Lacroix P23 Rembolsable	H87	6.0000	170.00	1,020.00

Contacto de envío: Requisitor Correo: Tel:

NOTA: ACCOUNT / 55000-220-002

mantenimiento
instalacion de bomba
insumos

Total OC:	2,160.00
Total de Impuesto:	172.80
Total (MXN):	2,332.80

INSTRUCCIONES ESPECIALES
Para proceder al pago de la factura es indispensable:
1.- Proveedores Foraneos: envie original de su factura a la dirección arriba mencionada anexando copia de la Orden de Compra.
2.- Proveedores Locales: entregar factura original en la dirección arriba mencionada para programar su pago, la copia de su factura con sello del reloj checador será su contrarecibo.
3.- Anexar a las facturas y remisiones copia de la Orden de Compra.
4.- Favor de asegurarse que las facturas o remisiones tengan el sello y firma de recibido.