



Orden de Compra



Orden de Compra 198489	
Numero de Revisión 1 Las revisiones anteriores ya no son validas	Proveedor INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A.C.V.
Estado de la Orden Aprobado	Dirección AVE. LOPEZ MATEOS #2050 F3 EL ROBLE JUAREZ SR 32390
Fecha de la Orden 04/08/2022	Teléfono
Fecha de vencimiento de la OC 04/08/2022	Fax
Numero de Requisición 180779	Cuenta 875L24868018
Requisitor RICARDO CORRAL ALARCON	Departamento
Aprobador MALEMAN	Terminos de Pago NET-30
Comprador MALEMAN	
Dirección de Entrega Avenida Ponciano Arriaga #550 Parque Industrial Los Aztecas Cd. Juarez, Chih. C.P. 32679	Dirección de Facturacion STRATTEC Security Corporation P.O. BOX 370470 EL Paso Texas 79936

No. Parte	Descripción	Cant.	UDM	Precio Unitario	Moneda	IVA	Total
TERMOMAGNETICO 1P30A	termomagnetico 30a 1 face	2.00	PCE	219.7000	MXN	70.3040	509.7040
BREAKER 3X40 SD ATORNILLABLE	breaker edb 3x40 atornillable SD, tipo qo	1.00	PCE	1139.7200	MXN	182.3552	1,322.0752
BREAKER RIEL DIN	INTERRUPTOR RIEL DIN 1P 16A	8.00	PCE	121.2700	MXN	155.2256	1,125.3856
RIEL DIN 3P 20A	INTERRUPTOR RIEL DIN 3P 20A	3.00	PCE	390.8600	MXN	187.6128	1,360.1928
ARMOFLEX	armoflex 2x12+tierra	76.00	EA	63.5800	MXN	773.1328	5,605.2128
BARRA PARA TIERRA	BARRA PARA TIERRA	3.00	EA	198.0000	MXN	95.0400	689.0400
CABLE 8	cable # 8 negro	150.00	EA	30.3200	MXN	727.6800	5,275.6800
CABLE 8 BLANCO	cable # 8 blanco	60.00	EA	30.3200	MXN	291.0720	2,110.2720
CLAVIJA 1/2 VUELTA 2P 20A 125V	CLAVIJA 1/2 VUELTA 2P 3H 20A 125V (S) # 2311	8.00	EA	181.8100	MXN	232.7168	1,687.1968
ROLLO DE ARMOFLEX 3X12+T	ROLLO DE ARMOFLEX 3X12+TIERRA	76.00	PCE	84.0000	MXN	1021.4400	7,405.4400

Descripción Requisición: MATERIAL ELECTRICO celda ford gen 3



Orden de Compra



Orden de Compra 198489	
Numero de Revisión 1 Las revisiones anteriores ya no son validas	Proveedor INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A.C.V.
Estado de la Orden Aprobado	Dirección AVE. LOPEZ MATEOS #2050 F3 EL ROBLE JUAREZ SR 32390
Fecha de la Orden 04/08/2022	Teléfono
Fecha de vencimiento de la OC 04/08/2022	Fax
Numero de Requisición 180779	Cuenta 875L24868018
Requisitor RICARDO CORRAL ALARCON	Departamento
Aprobador MALEMAN	Terminos de Pago NET-30
Comprador MALEMAN	
Dirección de Entrega Avenida Ponciano Arriaga #550 Parque Industrial Los Aztecas Cd. Juarez, Chih. C.P. 32679	Dirección de Facturación STRATTEC Security Corporation P.O. BOX 370470 EL Paso Texas 79936

No. Parte	Descripción	Cant.	UDM	Precio Unitario	Moneda	IVA	Total
TOMA FIJA 2P3H	TOMA FIJA 1/2 VUELTA 2P 3H 20A 125V	8.00	PCE	169.2200	MXN	216.6016	1,570.3616
TUBO CONDUIT 1" E/A PARED GRUE	TUBO CONDUIT 1" E/A PARED GRUESA	20.00	EA	298.2400	MXN	954.3680	6,919.1680
BLOQUE DE DISTRIBUCION 175 AM	bloque de distribucion 175 AMP , 3 polos 16021-3.	4.00	*	1690.0000	MXN	1081.6000	7,841.6000
CAJA 4X4	CAJA ELECTRICA 4X4 CON SALIDASDE 1/2 Y 3/4	20.00	PCE	26.3300	MXN	84.2560	610.8560
CLAVIJA L15-30	clavija L15-30	8.00	EA	342.5200	MXN	438.4256	3,178.5856
CODO GALVANIZADO 1	CODO GALVANIZADO 1	10.00	EA	31.0000	MXN	49.6000	359.6000
CONECTOR USO RUDO	Conector uso rudo de 1"	30.00	EA	13.7900	MXN	66.1920	479.8920
CONECTOR USO RUDO DE 1/2	CONECTOR USO RUDO DE 1/2	50.00	PCE	5.1900	MXN	41.5200	301.0200
CONTRATUERCA 1" CA 1"	CONTRATUERCA 1" # CTT04	10.00	EA	2.0900	MXN	3.3440	24.2440
COPLER GALVANIZADO	cople galvanizado de 1"	10.00	PCE	22.0000	MXN	35.2000	255.2000

Descripcion Requisicion: MATERIAL ELECTRICO celda ford gen 3



Orden de Compra



Orden de Compra 198489	
Numero de Revisión 1 Las revisiones anteriores ya no son validas	Proveedor INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A.C.V.
Estado de la Orden Aprobado	Dirección AVE. LOPEZ MATEOS #2050 F3 EL ROBLE JUAREZ SR 32390
Fecha de la Orden 04/08/2022	Teléfono
Fecha de vencimiento de la OC 04/08/2022	Fax
Numero de Requisición 180779	Cuenta 875L24868018
Requisitor RICARDO CORRAL ALARCON	Departamento
Aprobador MALEMAN	Terminos de Pago NET-30
Comprador MALEMAN	
Dirección de Entrega Avenida Ponciano Arriaga #550 Parque Industrial Los Aztecas Cd. Juarez, Chih. C.P. 32679	Dirección de Facturación STRATTEC Security Corporation P.O. BOX 370470 EL Paso Texas 79936

No. Parte	Descripción	Cant.	UDM	Precio Unitario	Moneda	IVA	Total
MONITOR 1"	monitor metalico 1"	10.00	EA	5.5700	MXN	8.9120	64.6120
REDUCCION GALVANIZADA	REDUCCION GALVANIZADA BISHIBG DE 1" A 1/2"	10.00	PCE	33.0000	MXN	52.8000	382.8000
TEE GALVANIZADA DE 1"	tee galvanizada de 1"	10.00	PCE	39.0000	MXN	62.4000	452.4000
TOMA DOBLE POLARIZADA	TOMA DOBLE POLARIZADA	30.00	PCE	12.7800	MXN	61.3440	444.7440
TOMA NEMA L1530	TOMACORRIENTE NEMA L15 30	8.00	EA	337.4400	MXN	431.9232	3,131.4432
TUBO GALVANIZADO 1	TUBO GALVANIZADO 1"	10.00	EA	1427.0000	MXN	2283.2000	16,553.2000
TUERCA UNION GALVANIZADA 1	TUERCA UNION GALVANIZADA 1	2.00	EA	87.0000	MXN	27.8400	201.8400
VALVULA DE 1" GALVANIZADO	VALVULA MUELLER 1" GALVANIZADO	6.00	PCE	206.0000	MXN	197.7600	1,433.7600
BOTE DE TEFLON LIQUIDO 8OZ	BOTE DE TEFLON LIQUIDO 8oz	2.00	EA	250.0000	MXN	80.0000	580.0000
CINTA DE TEFLON 3/4	CINTA DE TEFLON 3/4	20.00	EA	8.0000	MXN	25.6000	185.6000

Descripcion Requisicion: MATERIAL ELECTRICO celda ford gen 3



Orden de Compra



Orden de Compra 198489	
Numero de Revisión 1 Las revisiones anteriores ya no son validas	Proveedor INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A.C.V.
Estado de la Orden Aprobado	Dirección AVE. LOPEZ MATEOS #2050 F3 EL ROBLE JUAREZ SR 32390
Fecha de la Orden 04/08/2022	Teléfono
Fecha de vencimiento de la OC 04/08/2022	Fax
Numero de Requisición 180779	Cuenta 875L24868018
Requisitor RICARDO CORRAL ALARCON	Departamento
Aprobador MALEMAN	Terminos de Pago NET-30
Comprador MALEMAN	
Dirección de Entrega Avenida Ponciano Arriaga #550 Parque Industrial Los Aztecas Cd. Juarez, Chih. C.P. 32679	Dirección de Facturación STRATTEC Security Corporation P.O. BOX 370470 EL Paso Texas 79936

No. Parte	Descripción	Cant.	UDM	Precio Unitario	Moneda	IVA	Total
CODO GALVANIZADO 1/2" (aire comprimido)		20.00	*	11.0000	MXN	35.2000	255.2000
NIPLE GALVANIZADO 1/2 X RC	NIPLE 1/2 GALVANIZADO X RC	30.00	PCE	8.0000	MXN	38.4000	278.4000
TEE GALVANIZADA.	tee galvanizada de 1/2	15.00	PCE	17.0000	MXN	40.8000	295.8000

Para Procesar el pago es indispensable proporcionar evidencia de recibo de material en almacén

Total 72,890.53