



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA
10257257	01/08/25	25000040 000 OP

CONTRACT/BLANKET# :

BUYER / COMPRADOR :

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO

INVOICE TO / FACTURA A:

WERNER LADDER DE MEXICO
AVE. TAGUCHI #251
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS
CP32674 JUAREZ CI
MEXICO
Email:
AP-Juarez-MX@wernerco.com
Fax:
724-5880299
(Electronic Invoice Preferred)

SELLER / VENDEDOR :

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA
DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2050 LOCAL F3
COLONIA CENTRO COMERCIAL EL
PASEO
CP32390 JUAREZ CI
MEXICO

SHIP TO / ENVIAR A :

WERNER LADDER DE MEXICO
PLANTA J6 MANUEL TALAMAS CAMANDARI
6882 CARRETERA PANAMERICA
COLONIA PUENTE ALTO CD
CP32695 JUAREZ CI
MEXICO

FECHA DE EXPEDITACION	MODO DE ENVIO	TERMINOS DE VENTA	PLANTA	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE MONEDA	REQ/COMPRADOR
01/08/25		Default	3210624	NET 60 DAYS	MXN	JOSE HDZ J6

OBSERVACIONES:

LINEA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO EXT.	FECHA DE ENTREGA
			PO COMMENTS: ***** (MATERIAL PARA ENTREGAR EN PLANTA WERNER J6) ***** Si la orden no es confirmada especificando el tiempo de entrega en un lapso minimo de 5 dias la orden sera cancelada sin responsabilidad para Werner de adquirir o pagar el servicio solicitado. ***** Los días de recepción de material y facturas son de lunes a viernes en Werner J6 Av. Manuel Talamas Camandari en el area de recibos Horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Presentar Original y dos copias de (Factura y Orden) Proveedores Foraneos deben de enviar esa documentación por email con replica a todos del correo donde recibieron la orden de compra incluyendo: ap-juarez-mx@prodrivenbrands.com; santie@prodrivenbrands.com Ultima semana del Mes No se Recibirá Material a excepción de que sea autorizado por el Depto de Compras			
1.000	1	EA	PERTIGA TELESCOPICA FACILITIES Account Number 3210630.731100 Esta requisicion se compra kit de cambio de fusibles de planta J6 Nota: se compra este kit para hacer el cambio de fusibles por cuenta propia e evitar contratar proveedores externos y evitar paro de planta LEAD TIME:ENERO	7,679.0000	7,679.00	01/08/25
2.000	1	EA	CORTACIRCUITOS FACILITIES Account Number 3210630.731100	3,680.0000	3,680.00	01/08/25

*All material should be delivered with certificate of origin.

*Material Safety Data Sheets (MSDS) must accompany all items (Attn. Health & Safety Advisor) that contain hazardous substances, materials and other chemicals, etc., as defined by applicable rules and regulations.

SUBTOTAL:	11,359.00	
IVA:	1,817.44	
(Tax Rate: 16.000)		
TOTAL:	13,176.44	MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS