



# ORDEN DE COMPRA

| PROVEEDOR NO. | FECHA    | NO. DE ORDEN DE COMPRA |
|---------------|----------|------------------------|
| 10257257      | 02/15/24 | 24000508 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  
AVE. TAGUCHI #251  
PARQUE INDUSTRIAL GEMINIS  
CP32674 JUAREZ CI  
MEXICO

| FECHA DE EXPEDITACION | MODO DE ENVIO | TERMINOS DE VENTA | PLANTA | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE MONEDA | REQ/COMPRADOR |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------|---------------------|----------------|---------------|
| 02/15/24              |               | Default           | 3210   | NET 60 DAYS         | MXN            | Luis Garcia   |

## OBSERVACIONES:

| LINEA | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNIT. | PRECIO EXT. | FECHA DE ENTREGA |
|-------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1.000 | 10       | EA  | <p>PO COMMENTS:</p> <p>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.</p> <p>*****</p> <p>Los días de recepción de material y facturas son de lunes a viernes en Werner J2 Parque Industrial North Gate en el area de recibos</p> <p>Horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.</p> <p>ULTIMA SEMANA DE MES NO SE RECIBE MATERIAL</p> <p>Presentar Original y dos copias de (Validación Edidsa, Factura y Orden)</p> <p>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@wernerco.com</p> <p>Ultima semana del Mes No se Recibirá Material a excepción de que sea autorizado por el Depto de Compras</p> <p>Cable multiconductor 25h Cal20</p> <p>CERO8</p> <p>Account Number 3210316.731100</p> <p>Se usara para prensas nuevas de J1</p> <p>Favor de reclasificar a la cuenta 2120.631450</p> | 395.0000     | 3,950.00    | 02/15/24         |

\*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:          | 3,950.00 |
| IVA:               | 632.00   |
| (Tax Rate: 16.000) |          |
| TOTAL:             | 4,582.00 |

MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS