

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV
RFC: MEJ740726LK1
AV. PARQUE IND JUAREZ 3325
CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
09/21/2024	19820288

Hoja: 1

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM
CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5
FRACC OASIS
CD. JUAREZ, CHIH 32690

ATTN:
Num. de Requisicion: 0
Requisitor: TOOLCRIB FCDM

PROVEEDOR 100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V. INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4 CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M
---------------------	--	-----------------------

Impreso 09/24/2024 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	PAQ	ELEC TUBO 0163 P/N. CORBATAS PARA CABLE #8 PAQUETE CON 1.000 CORBATAS #8 Cuenta Conta 5100-0999-1956-	\$1,280.0000	\$2,560.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0041 P/N. FRN-R5 5AMP 250 VOLT FUSIBLE FRN-R5 5AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$52.0000	\$520.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0046 FUSIBLE FRN-R15 15AMP 250 VOLTS 15 AMP FUSIBLE Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$42.0000	\$420.00
5.00	PZA	ELEC TUBO 0165 TOMACORRIENTE 2 FASES 3 HILOS 30A 250V NEMA L6-30 (BRY70630FR) USO INDUSTRIAL (P/ CAJA) BRY70630FR Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$345.0000	\$1,725.00
3.00	PZA	ELEC TUBO 0166 TOMACORRIENTE 3 FASES 4 HILOS 30A 480V NEMA L16-30 COLGANTE (BRY71630NC) HEMBRA COLGANTE BRY71630NC Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$450.0000	\$1,350.00

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTEN A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUIRAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA 10002777 09/21/2024	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 10/15/2024	RECEPCION MERCANCIA		AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO 

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV
RFC: MEJ740726LK1
AV. PARQUE IND JUAREZ 3325
CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
09/21/2024	19820288

Hoja: 2

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM
CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5
FRACC OASIS
CD. JUAREZ, CHIH 32690

ATTN:
Num. de Requisicion: 0
Requisitor: TOOLCRIB FCDM

PROVEEDOR 100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V. INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4 CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M
---------------------	--	-----------------------

Impreso 09/24/2024 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100.00	MT	ELEC TUBO 0110 CABLE UZO RUDO 4 X 12 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO:NACCUR412 CABLE U.R. 4X12 Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$60.0000	\$6,000.00
100.00	PZA	ELEC TUBO 0054 CONECTOR UZO RUDO DE 1/2 CON.RUDO 1/2 Cuenta Conta 5100-0999-1904-	\$6.5000	\$650.00
300.00	PZA	ELEC TUBO 0107 CABLE #8 NEGRO EN CAJA CABLE #8 NEGRO Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$26.0100	\$7,803.00

FOLIO ALTERACION: 32462 FECHA ALTERACION: 09/25/2024
ALR

IVA: 8.00 \$1,682.24
TOTAL: MN \$22,710.24

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTEN A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUIRAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA 10002777 09/21/2024	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 10/15/2024	RECEPCION	MERCANCIA	AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO 

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____