



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA
10257257	01/14/25	25000140 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 #260
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
01/14/25		Default	3210	NET 60 DAYS	MXN	ARTURO RAMOS

OBSERVACIONES:

LINEA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO EXT.	FECHA DE ENTREGA
			PO COMMENTS: 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 J2 Parque Industrial North Gate en el area de recibos Horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. ULTIMA SEMANA DE MES NO SE RECIBE MATERIAL 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	2	EA	RELEVADOR DE SOBRECARGA EATON C306DN3 Account Number 3210530.713700 RELEVADOR DE SOBRECARGA PARA COMPRESOR DE AIRE 200HP PLANTA J1 COT#1354626	4,050.0000	8,100.00	01/14/25
2.000	2	EA	TERMINAL BLOCK EATON 10-6380-2 Account Number 3210530.713700	3,080.0000	6,160.00	01/14/25
3.000	300	EA	CABLE THWN 10AWG NEGRO CAJA Account Number 3210500.713700 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA A FRESADORA TALLER DE DADOS PLANTA J5 EXTRUSORA JJ04 COT#1355512	17.9800	5,394.00	01/14/25
4.000	100	EA	CABLE THWN 10AWG VERDE	17.9800	1,798.00	01/14/25

*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:
IVA:
(Tax Rate: 16.000)
TOTAL:

Continuado MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA
10257257	01/14/25	25000140 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 #260
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
01/14/25		Default	3210	NET 60 DAYS	MXN	ARTURO RAMOS

OBSERVACIONES:

LINEA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO EXT.	FECHA DE ENTREGA
5.000	20	EA	CAJA Account Number 3210500.713700 TUBO PARED DELGADA 3/4 TUBO Account Number 3210500.713700	104.1000	2,082.00	01/14/25
6.000	4	EA	CAJA 4X4 KO 1/2-3/4 AMERICANA CAJA Account Number 3210500.713700	29.1600	116.64	01/14/25
7.000	4	EA	TAPA METALICA 4X4 CIEGA TAPA Account Number 3210500.713700	10.6000	42.40	01/14/25
8.000	10	EA	CONECTOR PARED DELGADA 3/4 CONECTOR Account Number 3210500.713700	7.2500	72.50	01/14/25
9.000	15	EA	COPLER PARED DELGADA 3/4 COPLER Account Number 3210500.713700	6.9600	104.40	01/14/25
10.000	10	EA	CONECTOR BX PARA CABLE USO RUDO 3/4 Account Number 3210500.713700	8.0500	80.50	01/14/25

*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:	23,950.44	
IVA:	3,832.07	
(Tax Rate: 16.000)		
TOTAL:	27,782.51	MXN

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS