

| PROVEEDOR NO. | FECHA    | NO. DE ORDEN DE COMPRA |
|---------------|----------|------------------------|
| 10257257      | 03/10/25 | 25001102 000 OP        |

CONTRACT/BLANKET# :

BUYER / COMPRADOR :

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

SELLER / VENDEDOR :

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

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 |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 03/10/25              |               | Default           | 3210624 | NET 60 DAYS         | MXN            | JOSE HDZ J6   |

OBSERVACIONES:

| LINEA | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRECIO UNIT. | PRECIO EXT. | FECHA DE ENTREGA |
|-------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |     | PO COMMENTS:<br>*****<br>(MATERIAL PARA ENTREGAR EN PLANTA WERNER J6)<br>*****<br>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.<br>*****<br>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<br>Horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.<br>Presentar Original y dos copias de (Factura y Orden)<br>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<br>Ultima semana del Mes No se Recibirá Material a excepción de que sea autorizado por el Depto de Compras |              |             |                  |
| 1.000 | 1        | EA  | Interrupitor magneto TMAX<br>ABB1SDA068059<br>FACILITIES J6<br>Account Number 3210630.731100<br>Folio 1,373,186<br>Esta requisicion se sube para cambiar el interruptor magnetico del banco de capacitores<br>LEAD TIME:MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,024.8300   | 8,024.83    | 03/10/25         |
| 2.000 | 1        | EA  | Zapata para ITM XT3<br>ABB1SDA067181<br>FACILITIES J6<br>Account Number 3210630.731100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,004.5600   | 1,004.56    | 03/10/25         |

\*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:         | 9,029.39 |     |
| IVA:              | 722.35   |     |
| (Tax Rate: 8.000) |          |     |
| TOTAL:            | 9,751.74 | MXN |

SUBJECT TO THE ATTACHED TERMS & CONDITIONS

R43500-PurchaseOrder-TFS-20250207-23150151

Pagina 1 de 1

COMPRADOR

Rolando Areola