

## Orden de Compra

Facturar a	Fecha	Requisición	Orden de Compra
ASC Systems SAPI de CV David Alfaro Siqueiros 104 Del Valle Oriente San Pedro Garza García, Nuevo Leon, México C.P. 66260 RFC: AME-830725-1NA	12/1/2025	6550	A - 25127
<b>Importante:</b> El número de esta orden deberá de aparecer en toda correspondencia, facturas, remisiones y etiquetas de embarque.			

Proveedor	Embarcar a
<b>Nombre:</b> MJ090115 - INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A. DE C.V. <b>Contacto:</b> Alberto garcia <b>Correo:</b> emachuca@indelek.com <b>Tel:</b> 6566138676 <b>RFC:</b> IEJ -900913-C38	Ruskin Juárez Av. Paseo de la Victoria 9391 Parque Ind. Las Lomas CP 32665 1466800 Ext 6835

Condiciones de pago	Cuenta de pago	Número de cuenta	Entregar a	Comprador
90 días de crédito	9067	6625-5100 *Manto De Maq Y Equipo	Nereida Adriana Rodriguez Martinez	Adriana Carreon

Autorizado por	Subtotal	Cantidad en letra
jcarrepa	\$ 28,700.00	
Adriana Carreon	IVA \$ 2,295.00	
12/1/2025 4:43:59 PM	Total \$ 30,995.00	Treinta Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 MXN

Para recepción de material deberá estar correctamente facturado e incluir copia de esta orden de compra.  
 Horario de recepción de material en almacén es de lunes a viernes en 1er turno de 10:00 am a 12:00 pm y en 2do turno de 4:00 pm a 5:00

Supervisor de compras	Gerente de planta	Gerente de finanzas	Autorización de 4to nivel
jcarrepa	ccruz91	jflor344	
Adriana Carreon	Minerva Mireya Cruz Ruvalcaba	Issis Flores	
12/1/2025 4:43:59 PM	11/28/2025 1:10:34 PM	12/1/2025 4:39:18 PM	

Favor surtir lo siguiente sujeto a todas las condiciones e instrucciones establecidas en el anexo "A" que se encuentra en la última hoja.

Partida	Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Iva	Subtotal	Total
1	1126	FOCO FLUORESCENTE 32 W T8 G13J 5000 K PARA OFICINAS MODULARES PHIF32T8/TL850	Piezas	500.00	57.40	8 %	28,700.00	30,996.00