

1941
1942
1943

1944
1945
1946

1947
1948
1949

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

1962
1963
1964

1965
1966
1967

1968
1969
1970



AUTRONIC S.A. DE C.V.

AVE. RUDYARD KIPLING 11509 COMPLEJO IND CHIH CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31136
TEL: (614) 4830077 FAX: (614) 4830077 EXT. 1015
RFC: AUT950513920

VS CONTROL TOTAL
ORDEN DE COMPRA

FOLIO:

120754

FECHA:

DIA MES AÑO
04 - 06 - 2024

FECHA DE ENTREGA:

04 - 06 - 2024

SEMANA:

23

04/06/2024 02:51:48 PM

PROVEEDOR: INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TECNOLÓGICO # 9900-B
Colonia: REVOLUCION
Ciudad: , Estado: COLIMA

TELÉFONO: 6142746848 FAX:

AT'N: ERIKA FLORES

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

OBRA: 23-0023-04

DESTINO: AUTRONIC

DIRECCIÓN: AV. RUDYARD KIPLING NO. 11509
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CP. 31109

EQUIPO: MODELO: MARCA:

SERIE: ORDEN DE TRABAJO:

REQUISITOS DE COMPRA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

NOTAS: G03: GASTOS EN GENERAL

COTIZACION: 1,283,754

CABLEADO DE FUERZA ALLFIL

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OBRA	ÁREA DE COSTEO	TIPO DE COSTO	ALMACÉN	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IEPS	% DESCUENTO	IMPORTE
1	IND10C NCARR	CABLE THW-LS 10 AWG NEGRO CARRETE INDIANA 600V		23-0023-04		DIR	AUTRONIC	04/06/2024	21.00	MTS	14.35	0.00	0.00	301.35
2	IND10C NCARR	CABLE THW-LS 10 AWG VERDE 600V		23-0023-04		DIR	AUTRONIC	04/06/2024	7.00	PIEZA	14.35	0.00	0.00	100.45

CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDOR

(ID) CUENTA BANCARIA	BANCO	CLABE	REFERENCIA	NUMERO DE SUCURSAL BANCARIA
----------------------	-------	-------	------------	-----------------------------

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.

Este pago se operará con el certificado de control de calidad, requisito para el pago de facturas.

- Anexará la factura a revisión: factura original y dos copias, copia de la orden de compra y acuse de recibo de materiales.

- Requisitos de aprobación del producto o servicio ENTREGA INMEDIATA

- Requisitos de calificación del personal

- Requisitos del sistema de calidad para verificaciones en instalaciones del proveedor

TOTAL DE INSUMOS 401.80

IMPORTE 401.80

SUBTOTAL 401.80

+ 16.00 % I.V.A 64.23

RETENCIÓN (2)

TOTAL 466.09

MONEDA PESOS

ELABORÓ / COMPRADOR: ALAN LOZANO

REVISÓ: EVELYN KARINA COTA FIERRO

AUTORIZÓ: LUIS OROZCO

DÍA: 04 MES: 06 AÑO: 2024 DÍA: 04 MES: 06 AÑO: 2024 DÍA: 04 MES: 06 AÑO: 2024

