

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
11/28/2023	19817385

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: PEDRO SANTOS

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 613-8676/6138105 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M	NOTA: 2.00 % Descuento
---------------------	--	-----------------------	---------------------------

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200.00	MT	ELEC TUBO 0093 CABLE #16 AZUL EN CAJA CABLE #16 AZUL Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$5.5000	\$1,100.00
20.00	PC	ELEC TUBO 0088 TAPA CIEGA GALVANIZADA 4 * 4 TAPA GALV 4*4 Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$12.0000	\$240.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0037 No. 4A446 FRN-R1 1AMP. 250 VOLTSTIME DELAY FUSES 4A446 1 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$31.8700	\$318.70
10.00	PZA	ELEC FUSE 0062 FUSIBLE FRS-R-25 25 AMP 600 VOLTS FRS-R-25 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$118.0000	\$1,180.00
3.00	PZA	ELEC TUBO 0172 TOMACORRIENTE 3 FASES 4 HILOS 20A 480V NEMA L16-20 COLGANTE (BRY71620NC)HEMBRA BRY71620NC Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$380.0000	\$1,140.00

"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 11/28/2023	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: PEDRO SANTOS
FECHA DE ENTREGA 01/04/2024	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
<b>11/28/2023</b>	<b>19817385</b>

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: PEDRO SANTOS

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 613-8676/6138105 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M	NOTA: 2.00 % Descuento
---------------------	--	-----------------------	---------------------------

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AML		

IVA: 8.00 \$318.30  
TOTAL: MN \$4,297.00

"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 11/28/2023	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: PEDRO SANTOS
FECHA DE ENTREGA 01/04/2024	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: \_\_\_\_\_