

VULKAN RETAIL CO.
LECHERIA TEXCOCO
KM 22.5 INT NAVE 3
7792
099 MEX 56170
MEXICO

Tel.: 5951326400

Nº. de OC: 25596

Orden de Compra

Página: 1 of 2

Referencia de 153099250201

Proveedor:

COMERCIALIZADORA ANGEL DE ORIENTE
SA DE CV
COMERCIALIZADORA ANGEL DE ORIENTE SA
AV TAMAULIPAS 150 1301 B COL. CONDESA
CUAUHTEMOC ,CIUDAD DE MEXICO, 06140
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 06140
MEXICO

Tel.: 5526130204

Fax:

edgar@comanorsa.com

Enviar a:

VULKAN RETAIL CO.
LECHERIA TEXCOCO
KM 22.5 INT NAVE 3 MODULOS 01-10
7792
099 MEX 56170
MEXICO

Envío vía:PAQUETERIA

Fecha orden: 8/28/2023

Términos: 30 DIAS

L.A.B: ENTREGA DE

Cargo prepagado: No

Fecha de Compromiso: 9/8/2023

PESO MEXICANO

Línea	Nº pieza/Rev/Descripción	Cant. orden	Precio unitario	Precio ext.
1	IC-CON-00458 CINTA BROTHER TZE-241	100.00PZ	427.48000	42,748.00
- Req. liberacion de envío-				
	<u>Fecha venc.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Impuesto</u>	
	9/8/2023	20.00PZ	No	
	9/8/2023	80.00PZ	No	

VULKAN RETAIL CO.
LECHERIA TEXCOCO
KM 22.5 INT NAVE 3
7792
099 MEX 56170
MEXICO

Tel.: 5951326400

Nº. de OC: 25596

Orden de Compra

Página: 2 of 2

Referencia de

Reglas de envío y facturación / Delivery and invoicing rules.

Proveedores Nacionales.

Entregas en instalaciones de Array:

Dirección: Parque Industrial Xolache. Carretera Texcoco – lechería KM 22.5 Nave 3 Modulo 1-10. Colonia San Mateo. Texcoco de Mora. Estado de México. CP 56170

La mercancía deberá contar con una etiqueta con el número de parte de nosotros Ej. Ma-Cha-0001

Adicional de la mercancía el transportista deberá traer impreso:

1. Orden de compra (PO)
2. Factura del material que se entrega.
3. Lista de Empaque: Este documento debe decir cuantas piezas de material vienen por caja, bulto, paquete o tarima, así como los totales a entregar.

Nota: En caso de no traer impresos los documentos se pueden retrasar la recepción o declinarse.

recolección en oficinas del proveedor.

Recolecciones hechas por ARRAY, (Solo si ha sido previamente acordado con PROC)

Confirmar por correo electrónico la información necesaria:

1. Dirección de recolección
2. Persona que entregará la mercancía.
3. Copia impresa de la factura.

Facturación:

Por favor consideren que sus facturas se deben hacer a la Razón social de Vulkan Retail Co Sa de CV. (RFC VRE130412B89) y se deben cargar en el siguiente portal:

<https://recepvulkan.ekomercio.com/RecepcionFacturasWeb/Paginas/pagIngreso.aspx>

Nota: Toda factura debe mencionar el numero de PO que se esta entregando en caso de no incluirlo en la misma, su factura podría sufrir retrasos para la conciliación y pronto pago.

International vendors.

Please support us by following the instructions below:

Deliveries at Laredo Texas:

Address: RG Forwarding. 14403 industry ave / Parque industrial Laredo Texas Zip Code: 78045 ITC Phone: (956)712 2487

Contact: Eloy Ramirez

email: rgfwd@rgforwarding.com receiving time: 9 a 17:30 hrs.

The merchandise must have a label with our part number, e.g., Ma-Cha-0001.

Note: all the invoices need to be just for the materials delivered into the freight if something is missing or is in back order , it need to be invoiced when must be delivered

Additional to the merchandise the carrier must bring printed:

1. Purchase Order (PO)
2. Invoice of the material delivered
3. Packing List: The document need to include quantity of pieces by each box, bulk, pallet
4. Certificate of Origin: Mandatory for all items produced in US, Canada, others,
5. Technical data sheet (If apply)

Note: If the shipment doesn't have the documents printer may result in delayed or declined receipt.

Pick up at supplier's office (Just if exist previous alignment with Array)

If the material will be picked up by ARRAY, please confirm by this means the necessary information:

1. Pick-up address and business hours.
2. Contact details of the person to coordinate this pick-up with.
3. Weight and measurement of the box(es) / skid – Packing list.
4. Commercial invoice.
5. Final, payment invoice.
6. Certificate of origin.
7. Technical data sheet

Invoicing:

Please note that your invoices should be made out to Vulkan Retail Co Sa de CV. (RFC VRE130412B89)

Note: All invoices must mention the PO number that is being delivered in case of not including it in the same, your invoice could suffer delays for the conciliation and prompt payment.

Comprador: NORBERTO SANCHEZ
nsanchez@arraymarketing.com

CESARM

Subtotal linea(s): 42,748.00
Subtotal Cargos Misc.: 0.00
Subtotal impuestos: 0.00

Total: 42,748.00 MXN