



# Industrial Electrica de Juarez

Blvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38  
32459, Ciudad Juárez, Chih., México  
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio 799,697  
RFC ESP -060405-HL6  
Nombre ESPIROMEX  
Domicilio AV. VICENTE GUERRERO No. 8207  
VALLE DEL SOL C.P. 32422 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México  
Régimen 601 General de Ley Personas Morales  
Forma Pago 99 Por definir  
Método Pago PPD Pago en parcialidades o diferido  
Uso de CFDI G03 Gastos en general

Factura A 054053  
Orden Compra 13346

Zona 4  
ASC ROMJ  
AVE PIAM  
# Cliente 3,099

**Lugar, Fecha y Hora de Emisión**  
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459  
6 May 2025 13:00:26  
Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días  
Folio Fiscal SEB2C12C-2AAC-11F0-BA5C-69067C86ECD1  
Certificado Emisor : 00001000000702911536  
Certificado SAT : 00001000000700047508  
Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-06T13:00:33  
Tipo de comprobante ( 1 ) Ingreso  
Régimen 601 General de Ley Personas Morales  
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Exportación 01 No aplica Versión 4.0

| Cantidad | Código Ubicación | Clave Clave Prod/Serv SAT | Descripción                      | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe  |
|----------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 4        | CAT05CPPG        | EE-6 39131707             | Cople Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm) | Pieza H87         | 28.0000         | 8.96     | 112.0000 |
| 3        | TNBCONOSLT       | QJ4 39121434              | Conector LT Recto 1 1/4" TNB     | Pieza H87         | 198.0000        | 47.52    | 594.0000 |



**Sello del SAT**  
Sello Digital del CFDI  
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 706.00  
Total Impuesto Traslado 56.48  
Total Impuesto Retenido 0.00  
**Total 762.48**

Son -Setecientos Sesenta y Dos Pesos 48/100 M.N.-

CFDI Relacionado



FLUTEC

RECIBO DE MERCANCIA

06 MAY 2025

Nombre y firma:  
Nota:

Cristina Omar V.V. 06/05/25  
Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

electronico pdf y xml al correo cfdi@flutec.com, evidencia y oc  
EXP\_ESP@flutec.com Martes

RM Recepción Mercancia, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML  
OC Orden Compra, AC Acuse, PS Paqueta Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador  
Su opinión es muy importante para nosotros  
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Política de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera  
continua, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada  
\*\*Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.

Forma: IDK-025

Política de Devoluciones:  
Revisión: 8 Retención:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.  
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable. F.I.  
Mercancía sobre pedido. no hay devoluciones.

Via de Embarque OCURRE Jrz 3 Norte

Domicilio de Entrega

Ave Vicente guerrero 8221 valle del sol No. 8221, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

PROYECTO 05929Peso Total 1.15 Kgs.



799,697



ESPIROMEX

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR :

**Nombre :** 900018 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.  
**Direccion :** AV. LÓPEZ MATEOS # 2050 CENTRO COMERCIAL EL PASEO  
JUAREZ CHI MX  
**Contacto :** CONTACTO DE VENTA Tel: 656 613 8676 Email:  
apineda@indelek.com

|             |
|-------------|
| Forma Envio |
| Incoterms   |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Num. Orden        | 13346      |
| Revisión          | 1          |
| Num. Proyecto     | 05929      |
| Fecha Elaboración | 06/05/2025 |
| Fecha Entrega     | 09/05/2025 |
| Términos Pago     | 30 dias    |

FACTURAR A :

ESPIROMEX  
Ave. Vicente Guerrero 8207 Col Valle del Sol Ciudad Juarez  
CHI MX 32422  
RFC: ESP060405HL6  
Tel1: 656 625 5474 Tel2:

ENVIAR A :

SE PASARA A RECOGER

| LINEA | ARTICULO    | DESCRIPCION                                     | UDM | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | IVA | IMPORTE   |
|-------|-------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----|-----------|
| 1     | 10TUB314198 | Conector, Recto, Liquefite, 1 1/4"              | PC  | 3        | 198.00            | 8   | \$ 594.00 |
| 2     | 10TUB300448 | Cople, Eléctrico, Roscado, Pared Gruesa, 1-1/4" | PC  | 4        | 28.00             | 8   | \$ 112.00 |

Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB TOTAL | \$ 706.00 |
| DESCUENTO | \$ 0.00   |
| FLETE     | \$ 0.00   |
| I.V.A     | \$ 56.48  |
| RETENCION |           |
| TOTAL     | \$ 762.48 |

COMENTARIOS :

COT: 1392441  
Req. Raul Orozco

Autorizó :

Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador  
Gema Ebromares  
Tel.  
E mail

Solicito :

Página

1

N4-COM-002

EMISIÓN 24/10/2023

REVISIÓN "K"

COPIA CONTROLADA

## Terminos y Condiciones

### Compras

1. Confirmar el recibo y aceptación de esta orden de compra y todos sus términos (Cantidad, Fecha de entrega, Precio, Etc.) Al correo electrónico del Comprador.
2. El proveedor deberá incluir en todo momento el número de esta orden de compra en todo documento de cobro, envío, entrega, etiqueta de embarque, así como en cualquier aclaración o comunicación referente a la orden de compra, o en su defecto la Orden de Compra escaneada.
3. Para entregas de productos químicos estas deben venir acompañadas de su factura y hoja de seguridad de el producto, omisión de esta documentación puede ser motivo de rechazo de recibo de mercancía.

### Recibos

#### Juárez

7:00am a 3:00pm de Lunes a Viernes .

#### Silao

De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y  
de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

### Facturación

1. Uso del CFDI al facturar: G01
2. Archivo electrónico XML, enviar al correo: **cxp\_esp@flutec.com**

### Para transportistas de Espiromex y Fluidos y Tecnologías, aplica lo siguiente:

1. Entregas de servicio en tiempo.
2. Equipo en buenas condiciones mecánicas.
3. Documentos de vehículos en orden y/o aseguranza.
4. GPS (monitoreo tiempos reales)
5. Pruebas de entrega de mercancía
6. Equipo de amarres y de protección para la mercancía (según aplique).
7. Aseguranza de mercancía según requerimiento de FLUTEC.

### Cuentas por pagar

1. El proveedor deberá enviar su factura sellada por el área de almacén de FLUTEC.
2. En el caso de servicios deberá anexarse la factura que ampare el servicio, y debe incluir la firma, nombre y fecha de quien recibió el servicio. Si la recepción del servicio no fue con factura, anexar el documento con el que se recibió debidamente firmado con nombre y fecha.
3. Orden de compra, en caso de aplicar.
4. Los documentos anteriores deberán enviarse al siguiente correo: **cxp\_esp@flutec.com**

5. El correo deberá mencionar el nombre del proveedor en la parte inicial denominada: Asunto u Objeto.

### Pago

La asignación de las fechas de pago será de la siguiente manera:

1. Para proveedores de mercancía, se considerará como fecha de recepción para programación de pago conforme a los días de crédito, el día en que se reciba la mercancía. En caso de no recibirse la factura en el correo de CXP y/o el XML, no se programará para pago, hasta que se reciban la factura y XML.
2. Para proveedores de servicios, se considerará como fecha de recepción para programación de pago conforme a los días de crédito, el día en que se reciba la documentación mencionada en el apartado CUENTAS POR PAGAR de manera completa, así como el archivo XML al correo que se describe en el apartado FACTURACION.

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador  
Gema Ebromares  
Tel.  
E mail

Solicito :