



SUPERFICIES INDUSTRIALES DEL NORTE

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 : ALFONSO PINEDA Tel: 656 613 8676 Email: apineda@indelek.com

Forma Envio

Incoterms

Num. Orden

269

Revisión

1

Num. Proyecto

05764

Fecha Elaboracion

10/01/2024

Fecha Entrega

14/02/2024

Terminos Pago

30 dias

FACTURAR A :

SUPERFICIES INDUSTRIALES DEL NORTE
Av. Vicente Guerrero 8207. Col Valle del Sol Ciudad Juarez CHI
MX 32422
RFC: SIN060830C98
Tel1: Tel2:

ENVIAR A :

OFICINA EN JUAREZ
AVE. VICENTE GUERRERO 8221, VALLE DEL SOL, CIUDAD
JUAREZ, CHIH. MX. 32422

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10EQP318453	ABBPB800-384-MEX Tablero Panelboard+ITM ppal 800A480V 1950mm ABBPB800-384-MEX Tablero Panelboard+ITM ppal 800A480V 1950mm // PB800-384-MEX Principal 800 amperes. Puerta de Vidrio IK08,IP43 1800x800, 5 - Interruptor termomagnetico Tmax XT1H 3P 100AS 480 VAC 65 KAIC, 2 - Interruptor termomagnetico Tmax XT1N 3P 125A 480 VAC 65 KAIC, 1 - Interruptor termomagnetico Tmax T5S 3P 320A 480 VAC 35 KAIC, 8 - Zapatas para interruptor XT1 FC CuAl para cable 50 mm2 (14-1 AWG) hasta 160A, 2 - Zapatas para interruptor T5 FC Cu Al para 1 cable de 95-300 mm2 (3/0-500 kcmil) hasta 400A, 4- Herraje panelboard 3F para 2 interruptores XT1, 2 - Herraje panelboard 3F para 2 interruptores T5, 1 - Tapon ciego para herraje T5 en tablero ABB ArTU L, 1 Tapon ciego plastico cubre modulos vacios para panelboard XT1 XT3, 1 - Cubierta plastica para bus principal de 630 mm panelboard, 1 - Anualidad uso plataforma ABBAbility, 1 - Edege, (ethernet + wifi) Monitoreo en la nube, cloud view, ABB ability hybrid industrial hasta 45 dispositivos Modbus T, 1 - Antena wifi para Edge industrial gateway y E-hub 2.0, 1 - Fuente poder tipo estandar 110-220 VCA/24 VCD 2.5A 60W, 1 - M4M 20 analizador de redes c/ vis graficos, 4 - Transformador de corriente 800A 5A, 1 - Switch stand IS/S 811 8 puertos 100-240 VCA, 1 - Gabinete Nema 4 40x30x20 cm con platina.	PC	1	316230.00	8	\$ 316,230.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.

SUB TOTAL	\$ 316,230.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 25,298.40
RETENCION	
TOTAL	\$ 341,528.40

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Lorena Ortega
Tel. 656-6255474 ext11903
E mail lorena.ortega@flutec.com

Solicito : Isaac Soto

COMENTARIOS :

COT. 1236638//REQ. ISAAC SOTO Basado en Oferta de compra 234.

Autorizó :



Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Lorena Ortega
Tel. 656-6255474 ext11903
E mail lorena.ortega@flutec.com

Solicito : Isaac Soto

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.

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_sin@flutec.com

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_sin@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.