



<b>Para:</b> 3003 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV LOPEZ MATEOS EL ROBLE C.P. 32390 JUAREZ, CHIHUAHUA Attn: ALFONSO PINEDA Tel. 656 613 8636, Fax IEJ900913C38	<b>Facturar a:</b> PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #4000 COL. UNIVERSIDAD PONIENTE TAMPICO, TAMAULIPAS C.P. 89336 RFC: PSI8906083F8 Tel. (833) 230 1700 Fax (833) 230 1790	<b>Enviar a:</b> ALMACEN JUAREZ PLANTA 2 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO BLVD. INDEPENDENCIA No. 3022, LOTE BRAVO, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32695  Tel. 01(656) 627-03-37 / 627-04-55
---	--	---

Dias Credito: 90  
Tot. Vol (m3): 0

Incoterm: DELIVERED AT PLACE  
Tot. Peso: 0

Requisicion:  
Vale:

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Numero de Cuenta: CUENTA\_PROVEEDOR

Tipo Orden: O.C. Normal

Comentarios:

\*\*\* SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES \*\*\*

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	35	PIEZA	IND-CAT04PD	IND-CAT04PD	CAT04PD TUBO PARED DELGADA 1		193.0000	6,755.0000
2 ST	35	PIEZA	IND-COP04PD	IND-COP04PD	COP04PD COPLER PARED DELGADA 1		12.0000	420.0000
3 ST	40	PIEZA	IND-CON04PD	IND-CON04PD	CON04PD CONECTOR PARED DELGADA 1		12.5000	500.0000
4 ST	20	PIEZA	IND-CAT04PG	CAT04PG	TUBO ELECTRICO PARED GRUESA 1"		278.0000	5,560.0000
5 ST	15	PIEZA	IND-CMA411161	IND-CMA411161	CAJA 4-11/16 KO 1" METALICA		55.0000	825.0000
6 ST	15	PIEZA	IND-CMATC41116	IND-CMATC41116	TAPA METALICA 4-11/16 CIEGA		16.0000	240.0000
7 ST	50	PIEZA	IND-CTT04	CTT04	CONTRATUERCA 1"(27 MM)		4.3000	215.0000
8 ST	50	PIEZA	IND-SOP AUS04UNV	IND-SOP AUS04UNV	ABRAZADERA UNICANAL 1" (27 MM) UNIVERSA		9.0000	450.0000

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Subtotal</b>	14,965.0000
***ENVIAR FACTURA Y ARCHIVO XML AL CORREO facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y FACTURA IMPRESA CON EL ENVIO DEL MATERIAL. LAS FACTURAS QUE NO SEAN ENVIADAS A ESTE CORREO NO SERAN TRAMITADAS A PAGO.*** **SI EXISTE UNA DISCREPANCIA EN NUESTRA O.C. Y SUS REGISTROS EN CLASE, PRECIO O CANTIDAD, FAVOR DE HACERNOSLO SABER ANTES DE PROCESAR ESTA O.C. A NUESTRO COMPRADOR JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ,jesus.torres@vallenproveedora.com.mx ***	<b>Impuesto 16%</b>	2,394.4000
	<b>Retención</b>	0.0000

Impreso en Pesos Mexicanos

ATTE:

Terminos y condiciones de compra: <https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html>

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EAJ-0000000079



Fecha:

10/05/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

	Iva Flete	0.0000
	Total	17,359.4000

\*\*\* DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 \*\*\*

Estimado Proveedor, para efectos de nuestra factura electrónica favor de considerar en el campo de Uso CFDI G01 Adquisición de mercancías para el caso de compras de productos , P01 Por definir para el caso de facturas por servicios y G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones para el caso de Notas de crédito

ALMACEN

DIRECCION

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Solicitado por:

Entregar a:

ATTE: \_\_\_\_\_

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ