



Industrial Electrica de Juarez

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

Folio **776,175** Factura **A 046377**
RFC **ESP -060405-HL6** Orden Compra **12120**
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**

Zona **4**
ASC **ROMJ**
AVE **PIAM**
Cliente **3,099**

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
4 Dic 2024 11:49:18
Moneda **MXN** Condiciones de Pago **45 días**
Folio Fiscal **1591E3D0-B268-11EF-A35D-CBFCB837AE5**
Certificado Emisor : **00001000000702911536**
Certificado SAT : **00001000000700047508**
Fecha y Hora de Certificación: **2024-12-04T12:49:23**
Tipo de comprobante (I) **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 Unid SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
12	UTY664RTSC ED-5	664RTSC 39121300	Registro 6 x 6 x 4 Nema 3R	Pieza H87	409.0000	392.64 "002" IVA 8.00%	4,908.0000
2	LEVGfNT2-W LJ3	GFNT2-W 39121700	Tomacorriente Decora Doble 15/20 A 125 V Blanco Gfci	Pieza H87	310.0000	49.60 "002" IVA 8.00%	620.0000



Sello del SAT
iDcu8yRfRfBQ7AVArE5s1s1WurVf3D0vgfYUyQyRL+g1K5BR7gSDMAnZ9Yf3w0XPK3RWOQZQ/aBZ2puK9aC8BAAMX73ACSeFPMYSvz2A+BEYmVgEgNjMkNcm
Kn+Y9MmvaP51Gms93/allacRRD6f2b2v0L2MYMnrytz/SrRkZy0DL9FLyUuA7DBWLB66s07rHz2yYtdL23VhYMGf+DyQubvPRCzt2T7p0vYurNvToGWdC5VLe
A4K97KM++c1XZVYD8vVJ2n55LUR8DR9euc6Z5CDR6BWA5zq5yGh4mNULWbEhZ5KGRfW==

Sello Digital del CFDI
P6StX/SEZamF5HONGzbtfohp4M99CEmZDOxWMPUw5MRstNkd05850f/f8aFqG504kxWvaqsyv5HBO3yStdmNfM78ZDM0q0s0mZQT05+wtZ/1z2Y//PvA7x7
7ee3Bv/D9y9yN9GQVqB6xVBCBf6j6DTnWDPKGOXuulCgV27C6DFJCY8ZU
bropZzFu2ggfPp50Wp9gvn24DMrY4ovkV3e5Y/y9y9A98dZqf5F1CT25aONUz1K50AQzofw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]1591E3D0-B268-11EF-A35D-CBFCB837AE5[2024-12-04T12:49:23]EME000602QR9[P6StX/SEZamF5HONGzbtfohp4M99CEmZDOxWMPUw5MRstNkd05850f/f8
aFqG504kxWvaqsyv5HBO3yStdmNfM78ZDM0q0s0mZQT05+wtZ/1z2Y//PvA7x77ee3Bv/D9y9yN9GQVqB6xVBCBf6j6DTnWDPKGOXuulCgV27C6DFJCY8ZU
Q3LZNRwG0bxbEGsNaQ47C9p9p/10c285Qy6g3aBfC1RF0dOLQ5dm5VPlmvrh3EnCMzbrqZz1Fu2ggfPp50Wp9gvn24DMrY4ovkV3e5Y/y9y9A98dZqf5F1CT25aONUz
1K50AQzofw==[00001000000700047508]

Subtotal	5,528.00
Total Impuesto Traslado	442.24
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	5,970.24

Son -Cinco Mil Novecientos Setenta Pesos 24/100 M.N.-
CFDI Relacionado



RECIBO DE MERCANCIA

05 DIC 2024

Nombre y firma:
Nota:

Nombre del Cliente que recibe mercancía



Comentarios

Vía de Embarque AMARILLO Jrz 3 Norte

Cobranza electronico pdf y xml al correo cfdi@flutec.com, evidencia y oc
Cxp_ESP@flutec.com Martes

Domicilio de Entrega AV. VICENTE GUERRERO No. 8207
Col VALLE DEL SOL
C.P. 32422, Ciudad Juárez, Chih., México
Peso Total 14.50 Kgs.

Instrucciones de entrega

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Imprexion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura 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.**

Política de Devoluciones: Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones. F.I. 776,175



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

Forma Envío
Incoterms

Num. Orden	12120
Revisión	1
Num. Proyecto	00947
Fecha Elaboración	04/12/2024
Fecha Entrega	13/12/2024
Terminos Pago	30 días

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 :

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	10CON305783	Tomacorriente, doble, GFCI, 20 AMP, 120V	PC	2	310.00	8	\$ 620.00
2	10SOE300325	Abrazadera, tipo "O" de 1/2"	PC	78	12.00	8	\$ 936.00
3	10TUB300379	Caja, Registro, 6x6x4, Nema 3R	PC	16	409.00	8	\$ 6,544.00

SUB TOTAL	\$ 8,100.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 648.00
RETENCION	
TOTAL	\$ 8,748.00

Importe con letra: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT: 1,344,940
 Req. Isaac Soto

Autorizó :

Lorena Ortega

Solicito :

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

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_fyt@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

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_fyt@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.