



Orden de Compra / PO #

EJB-0000000322



Fecha:

31/07/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 1

Para: 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	Facturar a: 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	Enviar a: ALMACEN JUAREZ BRAVOS PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO AV. RAMON RAYON #10051 PARQUE INDUSTRIAL LOS BRAVOS CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32575 Tel. 01(656) 627-03-37 / 627-04-55
---	--	--

Dias Credito: 90

Tot. Vol (m3): 0

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Incoterm: DELIVERED AT PLACE

Tot. Peso: 0

Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR

Tipo Orden: O.C. Normal

Requisicion:

Vale:

Item	Cant	UM	Cve.Valle	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	18	PIEZA	IND-BURKA6U	BURKA6U	ZAPATA MECANICA PARA 1 CABLE CAL. 14-6 AWG TORNILLO 1-4" (6.35MM)		20.0000	360.0000
2 ST	18	PIEZA	IND-BURK2A31U	BURK2A31U	ZAPATA MECANICA PARA 2 CABLES CAL. 4-350 AWG TORNILLO 1-2" (12.7MM)		420.0000	7,560.0000

OBSERVACIONES	Subtotal	7,920.0000
ENVIAR FACTURA Y ARCHIVO XML AL CORREO facturaselectronicas@valleproveedora.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 BRISSA ARACELY TELLO LOZOYA brisa.tello@valleproveedora.com.mx *** Importes Expresados en: Pesos Mexicanos Terminos y condiciones de compra: https://www.valle.com.mx/val-purchase-term.html	Impuesto 16%	1,267.2000
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	9,187.2000

*** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 20/100 ***

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: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

BRISSA ARACELY TELLO LOZOYA

Entregar a: