



Orden de Compra / PO #

EJU-0000021472



Fecha:

28/08/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 2

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 EATON JUAREZ TRANSFORMADORES PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO PROLONGACION HERMANOS ESCOBAR No. 7014, PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32320 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	30	PIEZA	IND-CATTUPA	IND-CATTUPA	CAT04PG30 TUBO PARED GRUESA 1" (27MM) CON COPL		268.0000	8,040.0000
2 ST	800	PIEZA	IND-CMY10CN10	IND-CMY10CN10	CMY10CN800 CABLE THWN 10 AWG NEGRO		15.7000	12,560.0000
3 ST	200	PIEZA	IND-CMY10CV10	IND-CMY10CV10	CMY10CV200 CABLE THWN 10 AWG VERDE		15.7000	3,140.0000
4 ST	5	PIEZA	IND-CMA4X415	IND-CMA4X415	CMA4X415 CAJA 4X4 KO 1" AMERICANA		44.0000	220.0000
5 ST	20	PIEZA	IND-CTT0420	IND-CTT0420	CTT0420 CONTRATUERCA 1" (27 MM)		5.0000	100.0000
6 ST	6	PIEZA	IND-CATCOPA1	IND-CATCOPA1	CAT0490PG6 CODO PARED GRUESA 1" (27MM)		73.0000	438.0000

OBSERVACIONES

***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 JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ jesus.torres@valleproveedora.com.mx ***

Importes Expresados en: Pesos Mexicanos

[Terminos y condiciones de compra: https://www.valle.com.mx/val-purchase-term.html](https://www.valle.com.mx/val-purchase-term.html)

Subtotal	24,498.0000
Impuesto 16%	3,919.6800
Retención	0.0000
Iva Flete	0.0000
Total	28,417.6800

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EJU-0000021472



Fecha:

28/08/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

*** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 68/100 ***

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:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a: