



Orden de Compra / PO #

EAJ-0000000056



Fecha:

09/02/2024

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 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

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.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Fec Ent.	Precio Unit.	Total
1 ST	6	PIEZA	IND-ITMEK45	IND-ITMEK45	FOTOCELDA TIPO MEDIA VUELTA 105-305 V 6A 1000W 1800 VA (ITMEK4536MX)		14/02/2024	340.0000	2,040.0000
2 ST	4	PIEZA	IND-ITMK122	IND-ITMK122	BASE PARA FOTOCELDA MEDIA VUELTA 105-480 V CON MENSULA FIJACION		14/02/2024	240.0000	960.0000
3 ST	500	PIEZA	IND-ARGAE65075	IND-ARGAE65075	TERMINAL TIPO PUNTA AISLADA CAL 16-14 AWG		14/02/2024	1.2500	625.0000
4 ST	1000	PIEZA	IND-ARGAE65085	IND-ARGAE65085	TERMINAL TIPO PUNTA AISLADA CAL 12- 10 AWG		14/02/2024	2.3000	2,300.0000
5 ST	1000	PIEZA	IND-CMMMR	IND-CMMMR	CONECTORES DE RESORTE ROJO-AMARILLO CAL 12-10 AWG		14/02/2024	2.5000	2,500.0000
6 ST	500	PIEZA	IND-CMMMOB	IND-CMMMOB	CONECTOR DE RESORTE NARANJA-AZUL CAL 14-16 AWG		14/02/2024	2.5000	1,250.0000

OBSERVACIONES	Subtotal	9,675.0000
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 ELSA ISABEL GARCIA SOTELO elsa.garcia@vallenproveedora.com.mx ***	Impuesto 16%	1,548.0000
	Retención	0.0000

Aprobado por: _____
Importes expresados en: Pesos Mexicanos

ATTE:

Solicitado por:

ELSA ISABEL GARCIA SOTELO

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EAJ-0000000056



Fecha:

09/02/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

	Iva Flete	0.0000
	Total	11,223.0000

*** ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00/100 ***

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:

ELSA ISABEL GARCIA SOTELO

Entregar a: