



Orden de Compra / PO #

ETI-000059722



Fecha:

03/05/2024

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 EATON TIJUANA PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO AV. SANTA ROSALIA No.9707 PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO C.P. 22643 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Tel. 664 626-63-75
---	--	--

Dias Credito: 90

Tot. Vol (m3): 0

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Incoterm: DELIVERED AT PLACE

Tot. Peso: 20

Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR

Tipo Orden: O.C. Normal

Requisicion: REQ. MAPS: 31231

Vale:

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	20	PIEZA	SAG-S00325	SAGS00325	FOCO LEDTUBE T8 18 W 100 - 265V G13 6500 K CLARO 4 PIES		102.0000	2,040.0000

OBSERVACIONES	Subtotal	Total
OC DE REQUISICION ***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 DANIEL BUSTAMANTE ZAZUETA jesus.bustamante@vallenproveedora.com.mx *** Importes Expresados en: Pesos Mexicanos Terminos y condiciones de compra: https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html		2,040.0000
	Impuesto 16%	326.4000
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	2,366.4000

*** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 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: _____

ATTE: _____

Solicitado por: SAUL ESPINOZA CASTRO

JESUS DANIEL BUSTAMANTE ZAZUETA

Entregar a: