



FLUIDOS Y TECNOLOGIA

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 Envio

Incoterms

Num. Orden

10985

Revisión

1

Num. Proyecto

05223

Fecha Elaboracion

30/01/2024

Fecha Entrega

31/01/2024

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

FLUIDOS Y TECNOLOGIA
 Av. Vicente Guerrero 8221. Col Valle del Sol Ciudad Juarez CHI
 MX 32422
 RFC:
 Tel1: 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	40GAL317335	TUBO PARED DELGADA 1	PC	20	186.00	8	\$ 3,720.00
2	10TUB300438	Cople, Compresión, Eléctrico, 1"	PC	20	48.00	8	\$ 960.00
3	10TUB300421	Conector, Compresión, 1"	PC	16	25.00	8	\$ 400.00
4	10SOE300327	Abrazadera, Unistrut de 1"	PC	30	7.40	8	\$ 222.00
5	10TUB300390	Condulet, LB, 1"	PC	5	64.00	8	\$ 320.00
6	10TUB317288	CODO PARED DELGADA 1	PC	3	56.90	8	\$ 170.70
7	10GAB303873	Caja Electrica	PC	3	52.00	8	\$ 156.00
8	10CAB300037	Cable, THWN, Calibre 6, Negro	MT	270	38.00	8	\$ 10,260.00
9	10CAB300102	Cable, THWN, Calibre 6, Verde	MT	70	38.00	8	\$ 2,660.00
10	10SOE313936	Perfil Unicanal 4" X 4" CMS, Solido Cal. 18	PC	4	145.00	8	\$ 580.00

SUB TOTAL	\$ 19,448.70
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 1,555.90
RETENCION	
TOTAL	\$ 21,004.60

Importe con letra: VEINTIUN MIL CUATRO PESOS 60/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT. 1241498/REQ. ISAAC SOTO Basado en Oferta de compra 9335.

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
 Lorena Ortega
 Tel. 656-6255474 ext11902
 E mail lorena.ortega@flutech.com

Solicito : Isaac Soto Ramos

Autorizó :



Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Lorena Ortega
Tel. 656-6255474 ext11902
E mail lorena.ortega@flutec.com

Solicito : Isaac Soto Ramos

Página

2

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 quimicos estas deben venir acompañadas de su factura y hoja de seguridad de el producto, omision de esta documentacion puede ser motivo de rechazo de recibo de mercancia.

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 mecanicas.
3. Documentos de vehículos en orden y/o aseguranza.
4. GPS (monitoreo tiempos reales)
5. Pruebas de entrega de mercancia
6. Equipo de amarres y de proteccion para la mercancia (segun aplique).
7. Aseguranza de mercancia segun 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.