FLUTEC

ESPIROMEX

ORDEN DE COMPRA

Num. Orden	9630
Revisión	1
Num. Proyecto	05239
Fecha Elaboracion	23/11/2023
Fecha Entrega	11/12/2023
Terminos Pago	30 dias

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	

FACTURAR A :

ESPIROMEX
Ave. Vicente Guerrero 8207 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	20EQU320821	3B Warrick Electrode Fitting Model 3B2B	PC	1	3190.00	8	$ 3,190.00

SUB TOTAL	$ 3,190.00
DESCUENTO	$ 0.00
FLETE	$ 0.00
I.V.A	$ 255.20
RETENCION	
TOTAL	$ 3,445.20

Importe con letra: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT. 1213382/REQ. ISAAC SOTO Basado en Oferta de compra 8058.

Autorizó :

Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Gema Ebromares
Tel.
E mail

Solicito : Isaac Soto Ramos

COPIA CONTROLADA

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_esp@flutec.com

Para transportistas de Espiromex y Fluidos y Tecnologias, aplicar 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 (según aplique).
7. Aseguranza de mercancia segun requerimiento de FLUTEC.

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_esp@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.

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Gema Ebromares
Tel.
E mail

Solicito : Isaac Soto Ramos