



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

Incoterm: DELIVERED AT PLACE
Tot. Peso: 0

Requisicion:
Vale:

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR

Comentarios:

Tipo Orden: O.C. Normal

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	4	CAJA	IND-CMY10CV	CMY10CV	CABLE VERDE ELECTRICO CALIBRE 10 (CAJA 100 METROS)		1,490.0000	5,960.0000
2 ST	2	PIEZA	IND-UTY886S	IND-UTY886S	UTY886SC REGISTRO 8X8X6 NEMA 1 INCLUYE TAPA		390.0000	780.0000
3 ST	15	PIEZA	IND-ALC636315	IND-ALC636315	ALC6363152 DUCTO EMBISAGRADO 2.5 X 2.5 X 152CM		318.0000	4,770.0000
4 ST	2	PIEZA	IND-SOPCU	IND-SOPCU	SOPCUS4X2 PERFIL UNICANAL 4X2 PERFORAFO CALIBRE 18		160.0000	320.0000
5 ST	12	PIEZA	IND-SOPA02	IND-SOPA02	SOPAUS02UNV ABRAZADERA UNICANAL 1/2 (16MM) UNIVERSAL		6.0000	72.0000

OBSERVACIONES ***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 OCTAVIO TORRES HERNANDEZ.jesus.torres@vallenproveedora.com.mx *** Importes Expresados en: Pesos Mexicanos	Subtotal	11,902.0000
	Impuesto 16%	1,904.3200
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	13,806.3200

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EJU-0000020598



Fecha:

14/03/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

*** TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS 32/100 ***

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: _____

Solicitado por:

Entregar a:

ATTE: _____

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ