



Orden de Compra / PO #

EJU-000021370



Fecha:

06/08/2024

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 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

Tipo Orden: O.C. Normal

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	600	METRO	IND-CTH12B	IND-CTH12B	CMY12CB CABLE THWN 12 AWG BLANCO EN CAJA		10.8000	6,480.0000
2 ST	600	METRO	IND-CTH12N	IND-CTH12N	CMY12CN CABLE THWN 12 AWG NEGRO EN CAJA		10.8000	6,480.0000
3 ST	300	METRO	IND-CTH12V	IND-CTH12V	CMY12CV CABLE THWN 12 AWG VERDE EN CAJA		10.8000	3,240.0000

OBSERVACIONES	Subtotal	Total
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 Terminos y condiciones de compra: https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html	16,200.0000	16,200.0000
	Impuesto 16%	2,592.0000
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	18,792.0000

*** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a: