



# ESPIROMEX

## 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

### FACTURAR A :

ESPIROMEX  
 Ave. Vicente Guerrero 8207 Col Valle del Sol Ciudad Juarez  
 CHI MX 32422  
 RFC:  
 Tel1: Tel2:

<b>Forma Envio</b>
<b>Incoterms</b>

<b>Num. Orden</b>
10943
<b>Revisión</b>
1
<b>Num. Proyecto</b>
00110
<b>Fecha Elaboracion</b>
27/06/2024
<b>Fecha Entrega</b>
05/07/2024
<b>Terminos Pago</b>
30 días

### 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	10SOE313922	Corbata, Avery, de 4"	PC	2000	0.28	8	\$ 560.00

**Importe con letra:** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

<b>SUB TOTAL</b>	\$ 560.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>FLETE</b>	\$ 0.00
<b>I.V.A</b>	\$ 44.80
<b>RETENCION</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 604.80

### COMENTARIOS :

COT: 1,291,014

Req. Jose Mtz Basado en Oferta de compra 9231.

**Autorizó :**

**Lorena Ortega**

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

**Solicito :**

**Página**

**1**

## 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 químicos estas deben venir acompañadas de su factura y hoja de seguridad de el producto, omisión de esta documentación puede ser motivo de rechazo de recibo de mercancía.

### 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: G03
2. Archivo electrónico XML, enviar al correo:

**cxp\_esp@flutec.com**

**Para transportistas de Espiromex y Fluidos y Tecnologías, aplicar lo siguiente :**

1. Entregas de servicio en tiempo.
2. Equipo en buenas condiciones mecánicas.
3. Documentos de vehículos en orden y/o aseguranza.
4. GPS (monitoreo tiempos reales)
5. Pruebas de entrega de mercancía.
6. Equipo de amarres y de protección para la mercancía (según aplique).
7. Aseguranza de mercancía según requerimiento de FLUTEC.

### Cuentas por pagar

1. El proveedor deberá enviar su factura sellada por el área
2. En el caso de servicios deberá anexarse la factura que a
3. Orden de compra, en caso de aplicar.
4. Los documentos anteriores deberán enviarse al siguiente
5. El correo deberá mencionar el nombre del proveedor en

### Pago

La asignación de las fechas de pago será de la siguiente m

1. Para proveedores de mercancía, se considerará como fe
2. Para proveedores de servicios, se considerará como feci