



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Para:</b> 3003 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV<br>LOPEZ MATEOS<br>EL ROBLE C.P. 32390<br>JUAREZ, CHIHUAHUA<br>Attn: ALFONSO PINEDA<br>Tel. 656 613 8636, Fax<br>IEJ900913C38 | <b>Facturar a:</b> PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO<br>BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #4000 COL. UNIVERSIDAD PONIENTE<br>TAMPICO, TAMAULIPAS<br>C.P. 89336<br>RFC: PSI8906083F8<br>Tel. (833) 230 1700 Fax (833) 230 1790 | <b>Enviar a:</b> ALMACEN EATON JUAREZ TRANSFORMADORES<br>PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO<br>PROLONGACION HERMANOS ESCOBAR No. 7014, PARQUE INDUSTRIAL<br>OMEGA, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32320<br><br>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<br>ST | 20   | PIEZA | IND-CAT03PG    | IND-CAT03PG    | CAT03PG TUBO PARED GRUESA 3/4" (21MM) CON<br>COPLÉ    |            | 175.0000     | 3,500.0000 |
| 2<br>ST | 300  | METRO | IND-CMY10CR    | IND-CMY10CR    | CMY10CR CABLE THWN 10 AWG ROJO                        |            | 15.7000      | 4,710.0000 |
| 3<br>ST | 3    | CAJA  | IND-CMY10CV    | CMY10CV        | CABLE VERDE ELECTRICO CALIBRE 10 (CAJA 100<br>METROS) |            | 1,570.0000   | 4,710.0000 |
| 4<br>ST | 1    | PIEZA | IND-GECTGN3321 | IND-GECTGN3321 | GECTGN3321 DESCONECTADOR DE SEGURIDAD<br>240V 3P 30A  |            | 1,290.0000   | 1,290.0000 |

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| <b>OBSERVACIONES</b>  | <b>Subtotal</b>     | 14,210.0000 |
| ***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 *** | <b>Impuesto 16%</b> | 2,273.6000  |
| Importes Expresados en: Pesos Mexicanos   | <b>Retención</b>    | 0.0000      |
| <a href="https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html">Terminos y condiciones de compra: https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html</a>   | <b>Iva Flete</b>    | 0.0000      |
|   | <b>Total</b>        | 16,483.6000 |

\*\*\* DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100 \*\*\*

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

Autorizado por: \_\_\_\_\_

ATTE: \_\_\_\_\_

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



**Orden de Compra / PO #**

**EJU-0000021308**



**Fecha:**

**24/07/2024**

**F01-P-AB-02/REV.03**

Pagina # 2 / 2

**ALMACEN**

**DIRECCION**

**Autorizado por:** \_\_\_\_\_

**Solicitado por:**

**Entregar a:**

**ATTE:** \_\_\_\_\_

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ