



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

Forma Envio

Incoterms

Num. Orden

10309

Revisión

1

Num. Proyecto

00110

Fecha Elaboracion

21/03/2024

Fecha Entrega

04/04/2024

Terminos Pago

30 dias

FACTURAR A :

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

ENVIAR A :

OFICINA FYT F7
Calle Luis L Leon 9226, Parque industrial Antonio J Bermudez, Cd
Juarez Chihuahua 32470

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	45HRC317474	Doblatubo para P.D de 1/2" con maneral incluido GREENLEE 840AH	PC	2	1290.00	8	\$ 2,580.00
2	45HRC317475	Doblatubo para P.D de 3/4" con maneral incluido GREENLEE 841AH	PC	2	1640.00	8	\$ 3,280.00
3	45HRC317476	Doblatubo para P.D de 1" con maneral incluido GREENLEE 840AH	PC	1	2580.00	8	\$ 2,580.00

Importe con letra: NUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 20/100 M.N.

SUB TOTAL	\$ 8,440.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 675.20
RETENCION	
TOTAL	\$ 9,115.20

COMENTARIOS :

COT. 1258341/REQ. LEONARDO GARCIA Basado en Oferta de compra
8670.

Autorizó :

Lorena Ortega

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

Solicito : Leonardo Garcia Carrillo

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