



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 Envío

Incoterms

Num. Orden

11161

Revisión

1

Num. Proyecto

05591

Fecha Elaboracion

24/07/2024

Fecha Entrega

31/07/2024

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

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

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	10TUB300426	Conector, Compresión, ¾"	PC	10	15.90	8	\$ 159.00
2	10TUB300435	Conector, Recto, Liquatite, ¾"	PC	10	208.00	8	\$ 2,080.00
3	10TUB300417	Conector, Curvo, Liquatite, 3/4"	PC	10	249.00	8	\$ 2,490.00
4	10TUB300421	Conector, Compresión, 1"	PC	10	38.00	8	\$ 380.00
5	10TUB300422	Conector, Compresión, 1½"	PC	20	59.00	8	\$ 1,180.00
6	10TUB300423	Conector, Compresión, 1¼"	PC	10	68.00	8	\$ 680.00
7	10TUB300454	Monitor, con Empaque, 1"	PC	10	149.00	8	\$ 1,490.00

SUB TOTAL	\$ 8,459.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 676.72
RETENCION	
TOTAL	\$ 9,135.72

Importe con letra: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT. 1301476/REQ. ANDRES RIOS Basado en Oferta de compra 9430.

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

Solicitó : Carlos Andres Rios Ibarra

Página

1

Autorizó :



Lorena Ortega

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

Solicito : Carlos Andres Rios Ibarra

Página

2

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: G01
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 FLUTECH.

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