



Orden de Compra / PO #

EJU-000021401



Fecha:

14/08/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 2

<b>Para:</b> 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	<b>Facturar a:</b> 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	<b>Enviar a:</b> 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

Comentarios:

Tipo Orden: O.C. Normal

\*\*\* SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES \*\*\*

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	15	PIEZA	IND-TPG253CC	IND-TPG253CC	CAT08PG15 TUBO PARED GRUESA 2" (53MM) CON COPL		630.0000	9,450.0000
2 ST	2	PIEZA	IND-CPG2531	IND-CPG2531	CAT0890PG2 CODO PARED GRUESA 2" (53MM)		260.0000	520.0000
3 ST	25	PIEZA	IND-ABUN2	IND-ABUN2	SOPAUS08UNV25 ABRAZADERA UNICANAL 2" UNIVERSAL		12.0000	300.0000
4 ST	6	PIEZA	IND-PU44PC14	IND-PU44PC14	SOPCUS4X4P146 PERFIL UNICANAL 4X4 PERFORADO CAL. 14		270.0000	1,620.0000
5 ST	1	PIEZA	IND-CTC1216	IND-CTC1216	LEVL75031 CALCETIN TIPO CONECTOR 1/2" (16MM) USO INDUSTRIAL		340.0000	340.0000
6 ST	2	PIEZA	IND-LUB1QT	IND-LUB1QT	MMMWLQT2 LUBRICANTE PARA CABLE 1 QT. (0.946 MILILITROS)		224.0000	448.0000
7 ST	2	PIEZA	IND-MON253	IND-MON253	MON082 MONITOR METALICO 2" (53 MM)		19.0000	38.0000

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Subtotal</b>	12,716.0000
***ENVIAR FACTURA Y ARCHIVO XML AL CORREO facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y FACTURA		2,034.5600

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

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

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EJU-0000021401



Fecha:

14/08/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

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](mailto:jesus.torres@vallenproveedora.com.mx) \*\*\*

Importes Expresados en: Pesos Mexicanos

[Terminos y condiciones de compra: https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html](https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html)

<b>Impuesto 16%</b>	
<b>Retención</b>	0.0000
<b>Iva Flete</b>	0.0000
<b>Total</b>	14,750.5600

\*\*\* CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 56/100 \*\*\*

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: \_\_\_\_\_

Solicitado por:

Entregar a:

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

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ