



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

10137

Revisión

1

Num. Proyecto

00110

Fecha Elaboracion

23/02/2024

Fecha Entrega

01/03/2024

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	10CON317271	CAJA 4X4 KO 1/2" - 3/4" AMERICANA	PC	12	28.00	8	\$ 336.00
2	10EQP305954	Cordon Uso Rudo 3" x 12"	PC	150	39.90	8	\$ 5,985.00
3	20EQU316248	TAPA MET 4X4 P/2 TOMAS DOBLES	PC	12	38.00	8	\$ 456.00
4	35HER318681	Calcetin tipo conector 1/2" (16mm) USO INDUSTRIAL	PC	12	275.00	8	\$ 3,300.00
5	10CON317778	515PR CLAVIJA USO RUDO 3H 15A 125V (S)	PC	15	33.00	8	\$ 495.00
6	10TUB314204	Conector, Uso Rudo, 1/2"	PC	12	6.00	8	\$ 72.00
7	10CON318131	Toma doble 15A 125V 1107-9W	PC	24	29.00	8	\$ 696.00

SUB TOTAL	\$ 11,340.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 907.20
RETENCION	
TOTAL	\$ 12,247.20

Importe con letra: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT:1,244,640 REQ:Silvestre Villa Basado en Oferta de compra 8516.

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

Solicito :

Página

1

Autorizó :



Lorena Ortega

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

Solicito :

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: 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 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