



Para: 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	Facturar a: 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	Enviar a: ALMACEN JUAREZ PLANTA 2 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO BLVD. INDEPENDENCIA No. 3022, LOTE BRAVO, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32695 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

Tipo Orden: O.C. Normal

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1 ST	30	PIEZA	IND-SOPCUS4X4P16	IND-SOPCUS4X4P16	PERFIL UNICANAL 4X4 PERFORADO CAL. 16		240.0000	7,200.0000
2 ST	10	PIEZA	IND-SQDQOB115	IND-SQDQOB115	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 1P 15A 120VAC ATORNILLABLE		220.0000	2,200.0000
3 ST	10	PIEZA	IND-SQDQOB120	IND-SQDQOB120	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 1P 20A 240VAC ATORNILLABLE		220.0000	2,200.0000
4 ST	10	PIEZA	IND-SQDQOB130	IND-SQDQOB130	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 1P 30A 120VAC ATORNILLABLE		220.0000	2,200.0000

OBSERVACIONES	Subtotal	13,800.0000
***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 *** Importes Expresados en: Pesos Mexicanos <u>Terminos y condiciones de compra:</u> https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html	Impuesto 16%	2,208.0000
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	16,008.0000

*** DIECISEIS MIL OCHO 00/100 ***

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EAJ-000000080



Fecha:

10/05/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

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