



## SUPERFICIES INDUSTRIALES DEL NORTE

### 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**

330

**Revisión**

1

**Num. Proyecto**

05764

**Fecha Elaboracion**

07/08/2024

**Fecha Entrega**

16/08/2024

**Terminos Pago**

30 dias

**FACTURAR A :**

SUPERFICIES INDUSTRIALES DEL NORTE  
 Av. Vicente Guerrero 8207. Col Valle del Sol Ciudad Juarez CHI  
 MX 32422  
 RFC: SIN060830C98  
 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	35EDI316820	PIAMKDALU Kit pararrayos para bajo nivel de incidencias KDALU		1	16650.00	8	\$ 16,650.00
2	35EDI316821	PIAMMTG03 Mastil para punta parrayos de 3 mts MTG03		1	1780.00	8	\$ 1,780.00
3	35EDI316822	PIAKIRMASTER Kit de retenida para mastil de 3 mtros		1	895.00	8	\$ 895.00
4	35EDI316823	PIAMTGCD A Contador de descargas TGCD A		1	5240.00	8	\$ 5,240.00
5	35EDI316824	PIAMBMMTG05 Base multiposiciones BMMTG05		1	4780.00	8	\$ 4,780.00
6	35EDI316825	PIAMS1010 Registro para revision de electrodo S1010		1	695.00	8	\$ 695.00
7	35EDI316826	PIAMTGAB21 Conector varill-cable- varilla 20.3 mm cable 250 MCM		2	340.00	8	\$ 680.00
8	35EDI316827	PIAMTGCR14 Conector de borne a cable maximo 250 MCM		5	280.00	8	\$ 1,400.00
9	10CAB300101	Cable, THWN, Calibre 2/0, Negro	MT	20	179.00	8	\$ 3,580.00
10	10CON300089	Zapata, de Compresión, cal. 2/0	PC	8	180.00	8	\$ 1,440.00
11	40PVC302447	Tubo, de PVC Ced. 80 de 1"	PC	4	27.00	8	\$ 108.00
12	40PVC302687	CODO PVC C80 90X1"	PC	1	10.00	8	\$ 10.00
13	10SOE300324	Abrazadera, tipo "O" de 1"	PC	10	7.00	8	\$ 70.00
14	35EDI316831	11 KG TERRAIN RESISTIVITY COMPOUND SACK		2	560.00	8	\$ 1,120.00
15	35EDI316832	DIELECTRIC PROTECTION SPRAY		1	950.00	8	\$ 950.00
16	35EDI316828	TGDTG45AB Kit de tierras electrodo con acoplamiento en bobina de 45A		1	5070.00	8	\$ 5,070.00
17	35EDI316829	Barra de union con gabinete Cat: TGBUE10		4	3190.00	8	\$ 12,760.00
18	35EDI316830	Conector borne a cable 2/0 TGRC11		15	178.00	8	\$ 2,670.00

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

**Solicito : Leonardo Garcia Carrillo**

**Importe con letra:** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

<b>SUB TOTAL</b>	\$ 59,898.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>FLETE</b>	\$ 0.00
<b>I.V.A</b>	\$ 4,791.84
<b>RETENCION</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 64,689.84

**COMENTARIOS :**

COT. 1301633/REQ. LEONARDO GARCIA Basado en Oferta de compra 295.

**Autorizó :**



**Lorena Ortega**

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

**Solicito : Leonardo Garcia Carrillo**

## 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.

### 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\_sin@flutec.com**

### Cuentas por pagar

1. El proveedor deberá enviar su factura sellada por el área de almacén de FLUTEC.

2. En el caso de servicios deberá anexarse la factura que ampare el servicio, y debe incluir la firma, nombre y fecha de quien recibió el servicio. Si la recepción del servicio no fue con factura, anexar el documento con el que se recibió debidamente firmado con nombre y fecha.

3. Orden de compra, en caso de aplicar.

4. Los documentos anteriores deberán enviarse al siguiente correo: **cxp\_sin@flutec.com**

5. El correo deberá mencionar el nombre del proveedor en la parte inicial denominada: Asunto u Objeto.

### Pago

La asignación de las fechas de pago será de la siguiente manera:

1. Para proveedores de mercancía, se considerará como fecha de recepción para programación de pago conforme a los días de crédito, el día en que se reciba la mercancía. En caso de no recibirse la factura en el correo de CXP y/o el XML, no se programará para pago, hasta que se reciban la factura y XML.

2. Para proveedores de servicios, se considerará como fecha de recepción para programación de pago conforme a los días de crédito, el día en que se reciba la documentación mencionada en el apartado CUENTAS POR PAGAR de manera completa, así como el archivo XML al correo que se describe en el apartado FACTURACION.