



# ESPIROMEX

## ORDEN DE COMPRA

<b>Num. Orden</b>	10499
<b>Revisión</b>	1
<b>Num. Proyecto</b>	05591
<b>Fecha Elaboracion</b>	19/04/2024
<b>Fecha Entrega</b>	10/05/2024
<b>Terminos Pago</b>	30 dias

### 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

<b>Forma Envio</b>
<b>Incoterms</b>

### 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	10EQP318530	SBP-1 TABLERO ABB 30 CIRCUITOS BARRAS 225 AMPERES	PC	1	29030.00	8	\$ 29,030.00
		SBP-1 TABLERO ABB 30 CIRCUITOS BARRAS 225 AMPERES // PRINCIPAL 160 AMPERES, CON DERIVADOS 2 X30, 1X20, 1X15 Y 3X15 AMPRES 208/120 VOLTS					
2	10EQP318531	SBP-2 TABLERO ABB 30 CIRCUITOS BARRAS 225 AMPERES	PC	1	29940.00	8	\$ 29,940.00
		SBP-2 TABLERO ABB 30 CIRCUITOS BARRAS 225 AMPERES // PRINCIPAL DE 160 AMPERES, CON DERIVADOS 2 X30, 1X20, 3X30 Y 1X15 AMPERES 208/120 VOLTS					

<b>SUB TOTAL</b>	\$ 58,970.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>FLETE</b>	\$ 0.00
<b>I.V.A</b>	\$ 4,717.60
<b>RETENCION</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 63,687.60

**Importe con letra:** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

### COMENTARIOS :

COT. 1268520 Y 1268779/REQ. RANDAL GARCIA Basado en Oferta de compra 8845.

**Autorizó :**

**Lorena Ortega**

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

**Solicito :**

**Página**

**1**

## 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