



Orden de Compra / PO #

EJU-0000020407



Fecha:

24/01/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 2

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 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

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Incoterm: DELIVERED AT PLACE

Tot. Peso: 0

Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR

Tipo Orden: O.C. Normal

Requisicion:

Vale:

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Fec Ent.	Precio Unit.	Total
1 ST	100	METRO	IND-CABLENE10	IND-CABLENE10	CMY10CN CABLE THWN 10 AWG NEGRO		08/02/2024	14.9000	1,490.0000
2 ST	300	METRO	IND-CABLER08	IND-CABLER08	CMY8CRCARR CABLE THWN 8 AWG ROJO		08/02/2024	24.5000	7,350.0000
3 ST	100	METRO	IND-CABLEVE8	IND-CABLEVE8	CMY8CV CABLE THWN 8 AWG VERDE		08/02/2024	24.5000	2,450.0000
4 ST	100	METRO	IND-CABLEBL10	IND-CABLEBL10	CMY10CB CABLE THWN 10 AWG BLANCO		08/02/2024	14.9000	1,490.0000
5 ST	1	PIEZA	IND-REGISTRO	IND-REGISTRO	UTY664SC REGISTRO 6X6X4 NEMA 1		08/02/2024	220.0000	220.0000
6 ST	10	PIEZA	IND-TUGRU12	IND-TUGRU12	CAT02PG TUBO PARED GRUESA 1/2" (16MM) CON COPLE		08/02/2024	154.0000	1,540.0000
7 ST	10	PIEZA	IND-CONTRATUERCA	IND-CONTRATUERCA	CTT04 CONTRATUERCA 1" (27 MM)		08/02/2024	3.0000	30.0000
8 ST	10	PIEZA	IND-CONTRATUERCA	IND-CONTRATUERCA12	CTT02 CONTRATUERCA 1/2" (16 MM)		08/02/2024	1.3000	13.0000

OBSERVACIONES

Subtotal

14,583.0000

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EJU-0000020407



Fecha:

24/01/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

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

Impuesto 16%	2,333.2800
Retención	0.0000
Iva Flete	0.0000
Total	16,916.2800

*** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 28/100 ***

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: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a: