



Orden de Compra / PO #

EJU-000020426



Fecha:

30/01/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 1

<b>Para:</b> 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	<b>Facturar a:</b> 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	<b>Enviar a:</b> 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

Incoterm: DELIVERED AT PLACE  
Tot. Peso: 0

Requisicion:  
Vale:

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Numero de Cuenta: CUENTA\_PROVEEDOR

Comentarios:

Tipo Orden: O.C. Normal

\*\*\* SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES \*\*\*

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Fec Ent.	Precio Unit.	Total
1 ST	30	PIEZA	IND-LIFKL20	IND-LIFKL20	LIFKL20 FUSIBLE TIPO KIK 020 A 600 V ACCION RAPIDA		14/02/2024	100.0000	3,000.0000
2 ST	30	PIEZA	IND-LIFKL30	IND-LIFKL30	LIFKL30 FUSIBLE TIPO KIK 030 A 600 V ACCION RAPIDA		14/02/2024	100.0000	3,000.0000

<b>OBSERVACIONES</b> ***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	<b>Subtotal</b>	6,000.0000
	<b>Impuesto 16%</b>	960.0000
	<b>Retención</b>	0.0000
	<b>Iva Flete</b>	0.0000
	<b>Total</b>	6,960.0000

\*\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 \*\*\*

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: