



# ESPIROMEX

## 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

### 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

<b>Num. Orden</b>	10781
<b>Revisión</b>	1
<b>Num. Proyecto</b>	00110
<b>Fecha Elaboracion</b>	04/06/2024
<b>Fecha Entrega</b>	07/06/2024
<b>Terminos Pago</b>	30 días

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

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10TUB300419	Conector, Resorte, Rojo/Amarillo	PC	400	2.60	8	\$ 1,040.00

**Importe con letra:** UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

<b>SUB TOTAL</b>	\$ 1,040.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>FLETE</b>	\$ 0.00
<b>I.V.A</b>	\$ 83.20
<b>RETENCION</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 1,123.20

### COMENTARIOS :

COT: 1280465  
 Req. Jose Mtz Basado en Oferta de compra 9090.

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: G03

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 FLUTEC.

### 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\_esp@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.