



FLUIDOS Y TECNOLOGIA

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 Envio

Incoterms

Num. Orden

11220

Revisión

1

Num. Proyecto

05223

Fecha Elaboracion

04/03/2024

Fecha Entrega

15/03/2024

Terminos Pago

30 dias

FACTURAR A :

FLUIDOS Y TECNOLOGIA
 Av. Vicente Guerrero 8221. Col Valle del Sol Ciudad Juarez CHI
 MX 32422
 RFC:
 Tel1: Tel2:

ENVIAR A :

OFICINA FYT F7
 Calle Luis L Leon 9226 , Parque industrial Antonio J Bermudez,
 Cd Juarez Chihuahua 32470

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10CAB300032	Cable, THWN, Calibre 12, Café	MT	50	9.40	8	\$ 470.00
2	10CAB300033	Cable, THWN, Calibre 12, Naranja	MT	50	9.40	8	\$ 470.00
3	10CAB300029	Cable, THWN, Calibre 12, Amarillo	MT	50	9.40	8	\$ 470.00
4	10CAB300099	Cable, THWN, Calibre 12, Verde	MT	90	9.40	8	\$ 846.00
5	10CAB300034	Cable, THWN, Calibre 12, Negro	MT	20	9.40	8	\$ 188.00
6	10CAB300098	Cable, THWN, Calibre 12, Rojo	MT	22	9.40	8	\$ 206.80
7	10CAB300031	Cable, THWN, Calibre 12, Blanco	MT	40	9.40	8	\$ 376.00
8	10TUB300485	Tube, Conduit Pared Delgada, 3/4"	PC	24	109.00	8	\$ 2,616.00
9	10TUB300444	Cople, Compresión, 3/4"	PC	28	15.00	8	\$ 420.00
10	10CON317265	CONECTOR DE COMPRESION 3/4" (19 mm)	PC	18	15.00	8	\$ 270.00
11	10TUB314233	Monitor, 3/4"	PC	18	4.00	8	\$ 72.00
12	10CON317280	ABRAZADERA UNICANAL 3/4" (21mm) UNIVERSAL	PC	36	6.00	8	\$ 216.00
13	40GAL302335	UNICANAL PERFORADO 4" X 4"	PC	2	230.00	8	\$ 460.00
14	10CON317271	CAJA 4X4 KO 1/2" - 3/4" AMERICANA	PC	6	29.00	8	\$ 174.00
15	10CON317272	TAPA METALICA 4X4 CIEGA	PC	6	12.00	8	\$ 72.00
16	30AIS317277	CINTA SUPER 33 3/4" X 66Ft (19mm X 20m)	PC	2	74.00	8	\$ 148.00

SUB TOTAL	\$ 7,474.80
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 597.98
RETENCION	
TOTAL	\$ 8,072.78

Importe con letra: OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
 Lorena Ortega
 Tel. 656-6255474 ext11902
 E mail lorena.ortega@flutech.com

Solicito : Isaac Soto Ramos

COMENTARIOS :

COT. 1253077/REQ. ISAAC SOTO Basado en Oferta de compra 9537.

Autorizó :



Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Lorena Ortega
Tel. 656-6255474 ext11902
E mail lorena.ortega@flutec.com

Solicito : Isaac Soto Ramos

Página

2

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 quimicos estas deben venir acompañadas de su factura y hoja de seguridad de el producto, omision de esta documentacion puede ser motivo de rechazo de recibo de mercancia.

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_fyt@flutec.com

Para transportistas de Espiromex y Fluidos y Tecnologías, aplica lo siguiente:

1. Entregas de servicio en tiempo.
2. Equipo en buenas condiciones mecanicas.
3. Documentos de vehículos en orden y/o aseguranza.
4. GPS (monitoreo tiempos reales)
5. Pruebas de entrega de mercancia
6. Equipo de amarres y de proteccion para la mercancia (segun aplique).
7. Aseguranza de mercancia segun requerimiento de

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_fyt@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.