



# 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

### Forma Envío

### Incoterms

### Num. Orden

10428

### Revisión

1

### Num. Proyecto

05786

### Fecha Elaboracion

10/04/2024

### Fecha Entrega

17/04/2024

### Terminos Pago

30 días

### 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	10TUB300390	Condulet, LB, 1"	PC	14	69.50	8	\$ 973.00
2	10CON317268	CONDULET LB 3/4" (21 mm)	PC	28	46.00	8	\$ 1,288.00
3	10SOE300325	Abrazadera, tipo "O" de 1/2"	PC	100	12.00	8	\$ 1,200.00
4	10SOE300326	Abrazadera, tipo "O" de 3/4"	PC	100	14.00	8	\$ 1,400.00
5	10SOE300329	Abrazadera, Unistrut de 1/2"	PC	150	10.00	8	\$ 1,500.00
6	10SOE300330	Abrazadera, Unistrut de 3/4"	PC	150	12.50	8	\$ 1,875.00
7	10SOE300327	Abrazadera, Unistrut de 1"	PC	160	13.00	8	\$ 2,080.00
8	10SOE313914	Abrazadera, Unistrut de 1-1/2"	PC	50	19.00	8	\$ 950.00
9	10DES300144	Apagador, Sencillo, de 120 V	PC	28	19.00	8	\$ 532.00
10	10TUB300373	Caja, 2"x4", Nema 3R, con KO de 3/4"	PC	84	65.00	8	\$ 5,460.00
11	10TUB314255	Tapa para Toma Dekora 2"x4" Nema 3R	PC	28	53.00	8	\$ 1,484.00
12	10CON317271	CAJA 4X4 KO 1/2" - 3/4" AMERICANA	PC	84	27.00	8	\$ 2,268.00
13	10TUB300466	Tapa Ciega, Registro, 4"x4", metálica	PC	84	11.00	8	\$ 924.00
14	10CON318028	Zapata mecanica cobre KA25	PC	30	149.00	8	\$ 4,470.00
15	10TUB300381	Codo, Conduit, 1/2", con tapa (conduit)	PC	30	69.00	8	\$ 2,070.00

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

Solicito : Isaac Soto Ramos

**Importe con letra:** TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.

<b>SUB TOTAL</b>	\$ 28,474.00
<b>DESCUENTO</b>	\$ 0.00
<b>FLETE</b>	\$ 0.00
<b>I.V.A</b>	\$ 2,277.92
<b>RETENCION</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 30,751.92

**COMENTARIOS :**

COT. 1265660/REQ. ISAAC SOTO Basado en Oferta de compra 8780.

**Autorizó :**



**Lorena Ortega**

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

**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 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 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.