



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 : CONTACTO DE VENTA Tel: 656 613 8676 Email:
apineda@indelek.com

Forma Envio

Incoterms

Num. Orden

15648

Revisión

1

Num. Proyecto

06165

Fecha Elaboracion

19/01/2026

Fecha Entrega

26/01/2026

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

ESPIROMEX
Ave. Vicente Guerrero 8207 Col Valle del Sol Ciudad Juarez
CHI MX 32422
RFC: ESP060405HL6
Tel1: 656 625 5474 Tel2:

ENVIAR A :

ESPIROMEX F2 (CHILLPAK)
AVE. VICENTE GUERRERO 8221, VALLE DEL SOL, CIUDAD
JUAREZ, CHIH. MX. 32422

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10EQP318561	ProStock Tablero AQ 220V 30C 225A para THQB caja 43	PC	2	17780.00	8	\$ 35,560.00
2	10DES317233	THQB1130 Interruptor Termomagnetico Miniatura Atornillable ABB 1P-30 A	PC	2	205.00	8	\$ 410.00
3	10DES317209	THQB1120GF Interruptor Termomagnetico Miniatura GFCI ABB 1P- 20 A	PC	6	2470.00	8	\$ 14,820.00
4	10DES317234	THQB2115 Interruptor Termomagnetico Miniatura Atornillable ABB 2P-15 A	PC	4	430.00	8	\$ 1,720.00
5	10DES305877	THQB1115 Interruptor Termomagnetico Miniatura Atornillable ABB 1P-15 A	PC	14	205.00	8	\$ 2,870.00
6	10DES317207	THQB1120 Interruptor Termomagnetico Miniatura Atornillable ABB 1P-20 A	PC	2	205.00	8	\$ 410.00

SUB TOTAL \$ 55,790.00
DESCUENTO \$ 0.00
FLETE \$ 0.00
I.V.A \$ 4,463.20
RETENCION
TOTAL \$ 60,253.20

Importe con letra: SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT: 1,479,547
Req. Rebeca Guerra, folio: 10464 Basado en Oferta de compra 13270.

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

Solicito :

Página

1

Autorizó :



Lorena Ortega

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

Solicito :

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, aplica 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.