



Orden de Compra / PO #

EJU-0000020338



Fecha:

09/01/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 2

Para: 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	Facturar a: 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	Enviar a: 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

Embarcar Via: SU MEJOR VIA

Comentarios:

*** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***

Incoterm: DELIVERED AT PLACE

Tot. Peso: 0

Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR

Tipo Orden: O.C. Normal

Requisicion:

Vale:

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Fec Ent.	Precio Unit.	Total
1 ST	30	PIEZA	IND-DUCEM2525	IND-DUCEM2525	ALC6363152 DUCTO EMBISAGRADO 2.5" X 2.5" X 152CM		24/01/2024	318.0000	9,540.0000
2 ST	4	PIEZA	IND-CODPA2X2	IND-CODPA2X2	ALCCD0690 CODO 90 GRADOS PARA DUCTO EMBISAGRADO 2X2"		24/01/2024	240.0000	960.0000
3 ST	4	PIEZA	IND-TEEDU25	IND-TEEDU25	ALCTD06 TEE PARA DUCTO 2.5"		24/01/2024	290.0000	1,160.0000
4 ST	25	PIEZA	IND-AU1216	IND-AU1216	SOPAUS02UNV ABRAZADERA UNICANAL 1/2" (16 MM) UNIVERSAL		24/01/2024	6.0000	150.0000
5 ST	5	PIEZA	IND-CODPA12	IND-CODPA12	CAT0290PG CODO PARED GRUESA 1/2"		24/01/2024	39.0000	195.0000
6 ST	100	PIEZA	IND-CABLE12B	IND-CABLE12B	CMY12CN CABLE THWN 12 AWG BLANCO		24/01/2024	10.8000	1,080.0000
7 ST	100	PIEZA	IND-CABLE12V	IND-CABLE12V	CMY12CV CABLE THWN 12 AWG VERDE		24/01/2024	10.8000	1,080.0000
8 ST	60	PIEZA	IND-CTT02	IND-CTT02	CONTRATUERCA 1/2 (16MM)		24/01/2024	1.4000	84.0000

OBSERVACIONES

Subtotal

14,249.0000

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

JESUS OCTAVIO TORRES HERNANDEZ

Entregar a:



Orden de Compra / PO #

EJU-0000020338



Fecha:

09/01/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 2 / 2

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	Impuesto 16%	2,279.8400
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	16,528.8400

*** DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 84/100 ***

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: