



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

12628

Revisión

1

Num. Proyecto

00110

Fecha Elaboracion

21/01/2025

Fecha Entrega

24/01/2025

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

FLUIDOS Y TECNOLOGIA
 Av. Vicente Guerrero 8221. Col Valle del Sol Ciudad Juarez CHI
 MX 32422
 RFC: FTE991109JK0
 Tel1: 656 625 5474 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	10TUB300484	Tubo, Conduit Pared Delgada, 2"	PC	33	316.00	8	\$ 10,428.00
2	10TUB300504	Cople, Compresión, 2"	PC	28	142.00	8	\$ 3,976.00
3	10TUB300420	Conector, Compresión, 2"	PC	15	102.00	8	\$ 1,530.00
4	10SOE313996	Abrazadera tipo Pera 2	PC	10	9.00	8	\$ 90.00
5	10SOE317336	Abrazadera Unicanal 2" Universal	PC	45	11.90	8	\$ 535.50
6	10CAB317704	Cable Thwn 1/0 Awg Negro Carrete	MT	300	170.70	8	\$ 51,210.00
7	10CAB300102	Cable 6 AWG THHN/THWN Verde Certificado UL	MT	100	42.00	8	\$ 4,200.00

SUB TOTAL	\$ 71,969.50
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 5,757.56
RETENCION	
TOTAL	\$ 77,727.06

Importe con letra: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT. 13558780REQ. LEONARDO GARCIA Basado en Oferta de compra 10835.

Autorizó :

Lorena Ortega

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

Solicito : Leonardo Garcia Carrillo

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: G03
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.