



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

11264

Revisión

1

Num. Proyecto

05764

Fecha Elaboracion

11/03/2024

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 EN JUAREZ
AVE. VICENTE GUERRERO 8221, VALLE DEL SOL, CIUDAD
JUAREZ, CHIH. MX. 32422

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10TUB300439	Cople, Compresión, Eléctrico, 1-1/2"	PC	10	95.00	8	\$ 950.00
2	10TUB314403	COPLER COMPRESION 1 1/4" (TC614), 670142 663DC ZINC	PC	20	41.00	8	\$ 820.00
3	10SOE300328	Abrazadera, Unistrut de 1-1/4"	PC	40	10.00	8	\$ 400.00
4	10TUB300485	Tubo, Conduit Pared Delgada, 3/4"	PC	98	109.00	8	\$ 10,682.00
5	10CON317264	COPLER COMPRESION 3/4" (21 mm)	PC	98	15.50	8	\$ 1,519.00
6	10CON317774	CNC03PD CONECTOR COMPRESION 3/4" (19mm)	PC	66	14.90	8	\$ 983.40
7	10CON317280	ABRAZADERA UNICANAL 3/4" (21mm) UNIVERSAL	PC	140	8.00	8	\$ 1,120.00
8	10CON317268	CONDULET LB 3/4" (21 mm)	PC	20	42.00	8	\$ 840.00
9	10TUB300409	Condulet, OT, 3/4"	PC	5	52.00	8	\$ 260.00
10	10TUB314218	Cople, Eléctrico, Roscado, Pared Gruesa, 3/4"	PC	10	9.00	8	\$ 90.00
11	10CON317942	Conector L.T. 3/4" (21mm) Recto	PC	20	270.00	8	\$ 5,400.00
12	30AIS317277	CINTA SUPER 33 3/4" X 66Ft (19mm X 20m)	PC	4	72.00	8	\$ 288.00
13	10CAB317615	Cinta # 130C Autofusionable 3/4" X 30 Ft (19mmX 9,1m)	PC	2	375.00	8	\$ 750.00
14	10CAB300032	Cable 12 AWG THHN/THWN Cafe Certificado UL	MT	500	9.20	8	\$ 4,600.00
15	10CAB300033	Cable 12 AWG THHN/THWN Naranja Certificado UL	MT	500	9.20	8	\$ 4,600.00
16	10CAB300029	Cable 12 AWG THHN/THWN Amarillo Certificado UL	MT	500	9.20	8	\$ 4,600.00
17	10CAB300099	Cable 12 AWG THHN/THWN Verde Certificado UL	MT	550	9.20	8	\$ 5,060.00
18	40GAL302335	UNICANAL PERFORADO 4" X 4"	PC	10	245.00	8	\$ 2,450.00

SUB TOTAL	\$ 45,412.40
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 3,632.99
RETENCION	
TOTAL	\$ 49,045.39

Importe con letra: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 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 :

Página

1

COMENTARIOS :

COT. 1254959/REQ. REBECA GUERRA Basado en Oferta de compra 9581.

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 :

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_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 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

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.