



Orden de Compra / PO #

EJB-0000000339



Fecha:

08/08/2024

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 JUAREZ BRAVOS PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO AV. RAMON RAYON #10051 PARQUE INDUSTRIAL LOS BRAVOS CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32575 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.Valle	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1	2	ROLLO	ARG-ARG18CAZ	ARG18CAZ	CABLE AUTOMOTRIZ FLEXIBLE CALIBRE 18 COLOR AZUL ROLLO CON 100 METROS MARCA ARGOS		390.0000	780.0000
ST								
2	2	ROLLO	ARG-1500189	1500189	CABLE AUTOMOTRIZ FLEXIBLE CALIBRE 18 COLOR CAFE ROLLO CON 100 METROS MARCA ARGOS		390.0000	780.0000
ST								
3	2	ROLLO	ARG-1500186	1500186	CABLE AUTOMOTRIZ FLEXIBLE CALIBRE 18 COLOR NARANJA ROLLO CON 100 METROS MARCA ARGOS		390.0000	780.0000
ST								

OBSERVACIONES	Subtotal	2,340.0000
ENVIAR FACTURA Y ARCHIVO XML AL CORREO facturaselectronicas@valleproveedora.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 BRISA ARACELY TELLO LOZOYA brisa.tello@valleproveedora.com.mx *** Importes Expresados en: Pesos Mexicanos Terminos y condiciones de compra: https://www.valle.com.mx/val-purchase-term.html	Impuesto 16%	374.4000
	Retención	0.0000
	Iva Flete	0.0000
	Total	2,714.4000

*** DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 40/100 ***

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

Autorizado por: _____

ATTE: _____

Solicitado por:

BRISA ARACELY TELLO LOZOYA

Entregar a:



F01-P-AB-02/REV.03



Orden de Compra / PO #

EJB-0000000339

Fecha:

08/08/2024

Pagina # 2 / 2

ALMACEN	DIRECCION
---------	-----------

Autorizado por: _____

Solicitado por:

Entregar a:

ATTE: _____

BRISSA ARACELY TELLO LOZOYA