



Orden de Compra / PO #

EJU-0000021371



Fecha:

06/08/2024

F01-P-AB-02/REV.03

Pagina # 1 / 1

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para:</b> 3003 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV<br>LOPEZ MATEOS<br>EL ROBLE C.P. 32390<br>JUAREZ, CHIHUAHUA<br>Attn: ALFONSO PINEDA<br>Tel. 656 613 8636, Fax<br>IEJ900913C38 | <b>Facturar a:</b> PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO<br>BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #4000 COL. UNIVERSIDAD PONIENTE<br>TAMPICO, TAMAULIPAS<br>C.P. 89336<br>RFC: PSI8906083F8<br>Tel. (833) 230 1700 Fax (833) 230 1790 | <b>Enviar a:</b> ALMACEN EATON JUAREZ TRANSFORMADORES<br>PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO<br>PROLONGACION HERMANOS ESCOBAR No. 7014, PARQUE INDUSTRIAL<br>OMEGA, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32320<br><br>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 | Precio Unit. | Total       |
|---------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1<br>ST | 2100 | PIEZA | IND-CTH10N | IND-CTH10N | CMY10CN CABLE THWN 10 AWG NEGRO EN CAJA |            | 15.7000      | 32,970.0000 |

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal     | 32,970.0000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ***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 <a href="mailto:jesus.torres@vallenproveedora.com.mx">jesus.torres@vallenproveedora.com.mx</a> ***<br>Importes Expresados en: Pesos Mexicanos<br><a href="https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html">Terminos y condiciones de compra: https://www.vallen.com.mx/val-purchase-term.html</a> | Impuesto 16% | 5,275.2000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Retención    | 0.0000      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Iva Flete    | 0.0000      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total        | 38,245.2000 |

\*\*\* TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 20/100 \*\*\*

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: