



ESPIROMEX

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 : CONTACTO DE VENTA Tel: 656 613 8676 Email: apineda@indelek.com

Forma Envío

Incoterms

Num. Orden

16521

Revisión

1

Num. Proyecto

06193

Fecha Elaboracion

31/03/2026

Fecha Entrega

30/10/2026

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

ESPIROMEX
 Ave. Vicente Guerrero 8207 Col Valle del Sol Ciudad Juarez
 CHI MX 32422
 RFC: ESP060405HL6ESP060405HL6
 Tel1: 656 625 5474 Tel2:

ENVIAR A :

ESPIROMEX F2 (CHILLPAK)
 AVE. VICENTE GUERRERO 8221, VALLE DEL SOL, CIUDAD JUAREZ, CHIH. MX. 32422

LINEA	ARTICULO	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	10EQU318111	Centro de Carga 16P 120/240VAC 125A, Kit Conver a THQL 2X100A,1-THQL 2X50A, 2-THQL 1X20,7-THQL 1X15A	PC	120	3760.00	8	\$ 451,200.00

SUB TOTAL	\$ 451,200.00
DESCUENTO	\$ 0.00
FLETE	\$ 0.00
I.V.A	\$ 36,096.00
RETENCION	
TOTAL	\$ 487,296.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

COMENTARIOS :

COT: 1504583
 Req. Rebeca Guerra, folio: 11962 Basado en Oferta de compra 14044.

Autorizó :

Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
 Gema Ebromares
 Tel.
 E mail

Solicito :

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: G01

2. Archivo electrónico XML, enviar al correo: **cxp_esp@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 FLUTEC.

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_esp@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.