



Espiromex S. de R.L. de C.V.

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

Free on Board (named port of shipment)

Num. Orden

1865

Revisión

1

Num. Proyecto

05186

Fecha Elaboracion

26/03/2020

Fecha Entrega

15/05/2020

Terminos Pago

30 días

FACTURAR A :

Espiromex S. de R.L. de C.V.
Ave. Vicente Guerrero 8207 Col Valle del Sol Ciudad Juarez
CHI MX 32422
RFC: ESP060405HL6
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	10EQP317819	Power Panelboard, Spectra Bolt-On PBP-1. 1 Section, Nema 1 Enclosure.	PC	1	2147.00	8	USD 2,147.00
2	10EQP317820	Lighting Panelboard, AQ SBP-1. 1 Section Nema 1 Enclosure.	PC	1	667.00	8	USD 667.00
3	10EQP317821	Power meter general electric PQMII	PC	4	1990.00	8	USD 7,960.00
4	10EQP317822	Transformador 1000:5 Modelo 750X120155	PC	4	585.00	8	USD 2,340.00
5	10EQP317823	Transformador 600:5 Modelo 750X120155	PC	4	585.00	8	USD 2,340.00
6	10EQP317824	Transformador 400:5 Modelo 750X120262	PC	8	585.00	8	USD 4,680.00

Importe con letra: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES 72/100 USD

SUB TOTAL USD 20,134.00
DESCUENTO USD 0.00
FLETE USD 0.00
I.V.A USD 1,610.72
RETENCION
TOTAL USD 21,744.72

COMENTARIOS :

COT. 830963 DEL 25/03/2020
REQ. RANDAL GARCIA Basado en Oferta de compra 1391.

Autorizó :

Lorena Ortega

Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar al comprador
Yadira Alvarado
Tel.
E mail yadira.alvarado@flutec.com

Solicitó : Randal Yoztaltepelt Garcia Martinez

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.

Recibos

Juárez

6:00am 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:

cfdi@flutec.com

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.