

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V.

Facturar a:

CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 1550
PARQUE INDUSTRIAL AZTECA
C.P. 32679
CD. JUAREZ CHIH.
R.F.C. CTJ - 860423 - AH0

Entregar en:

CONTEC AZTECAS I
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO.1550
PARQUE IND. AZTECA C.P.32679
CD. JUAREZ, CHIH.

Fecha de la Orden:	Orden de Compra NO.
07/23/2024	C232362
	

Requisición No. C239737

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR
Generada por: VAZQUEZ VALLES, VICTOR OCTAVIO

Fecha de generación: 07/23/2024
Liberada por: MARTINEZ HERNANDEZ, ESAU

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK) Terms: 30
Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ENRIQUE MACHUCA Días por entregar: 10 Fecha de entrega: 08/02/2024

Orden requerida por: MORENO OCHOA, KARLA JULISSA Departamento y Planta: AZTE1170 | Localidad
Atencion a: MORENO OCHOA, KARLA JULISSA Planta: Localidad AZTE11
No. Cuenta: 510651 Nombre Cuenta: MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
Daily Expenses	CMATC4X4	TAPA METALICA 4X4 CIEGA	150 PIEZAS	\$10.6000	\$1,590.00	8.00%	\$1,717.20
Daily Expenses	CMATC2X4	TAPA METALICA 2X4 CIEGA	150 PIEZAS	\$13.8000	\$2,070.00	8.00%	\$2,235.60
Daily Expenses	CMATA2X4	TAPA METALICA 2X4 1 APAGADOR SENCILLO	50 PIEZAS	\$14.0000	\$700.00	8.00%	\$756.00
Daily Expenses	MMMS33	CINTA SUPER 33 MEXICANA 3/4" X 66FT (19MM X 20M)	10 ROLLOS	\$72.0000	\$720.00	8.00%	\$777.60
Daily Expenses	CMAKO75	TAPON PARA SALIDA 3/4" (19MM)	100 PIEZAS	\$7.2000	\$720.00	8.00%	\$777.60
Daily Expenses	CMAKO50	TAPON PARA SALIDA 1/2" (16MM)	100 PIEZAS	\$6.0000	\$600.00	8.00%	\$648.00

Observaciones:

INDELEK
FOLIO: 1,300,039
FECHA 19 JUL 2024
ATENCIÓN COMPRAS .
MATERIAL NECESARIO PARA MOVIMIENTOS DE LAY OUT Y BAJADAS DEL AREA DE CORTE

SUBTOTAL	\$6,400.00
IMPUESTO	\$512.00
TOTAL	\$6,912.00

Instrucciones especiales de la orden de compra:

Recepción de material/ servicio:

- Orden de compra, factura original y una copia
- El número de orden de compra deberá aparecer en la factura, no. de remisión y empaque con que se entrega el material
- En la compra de equipo como maquinaria, computo, se deberá incluir en la factura, marca, modelo, no. serie del equipo
- Favor de ajustarse al tiempo de entrega y calidad que se solicitó
- Recibo de material de lunes a viernes en el horario de cada compañía
- El personal de recibo no sellará facturas de material entregados sin orden de compra o sin verificación física

Revisión de las facturas:

- Horarios para la revisión de facturas de acuerdo con lo establecido por cada compañía
- Documentación para revisión de facturas:
 - Orden de compra
 - 3 Factura con sello original y firma de recibido por personal del área de recibo
 - Enviar facturas electrónicas y adjuntar comprobante de envío de acuerdo con lo establecido por cada compañía
- Las órdenes de compra se pagarán a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la factura

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V. es una empresa comprometida con la ley federal del trabajo que rige nuestro país, proporciona un trabajo digno con igualdad de condiciones para hombres y mujeres teniendo como base la igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación de raza, edad, discapacidad, condiciones de salud, preferencia sexual o estado civil propiciando un ambiente de respeto sano y armonioso, por lo que es importante que a través de nuestros proveedores se respeten estas condiciones en nuestra cadena de suministro, este aspecto está sujeto a evaluaciones periódicas quedando entendido que de no cumplirlo se podrá dar por terminada la relación comercial.

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V. ha establecido un Código de Conducta para Proveedores, mismo que el Proveedor conoce y por el cual acepta regirse en todas y cada una de las relaciones que establezca con esta compañía

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V.

Facturar a:

CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 1550
PARQUE INDUSTRIAL AZTECA
C.P. 32679
CD. JUAREZ CHIH.
R.F.C. CTJ - 860423 - AH0

Entregar en:

CONTEC AZTECAS I
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO.1550
PARQUE IND. AZTECA C.P.32679
CD. JUAREZ, CHIH.

Fecha de la Orden:	Orden de Compra NO.
07/23/2024	C232362
	

Requisición No. C239737

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR
Generada por: VAZQUEZ VALLES, VICTOR OCTAVIO

Fecha de generación: 07/23/2024
Liberada por: MARTINEZ HERNANDEZ, ESAU

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK) Terms: 30
Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ENRIQUE MACHUCA Días por entregar: 10 Fecha de entrega: 08/02/2024

Orden requerida por: MORENO OCHOA, KARLA JULISSA Departamento y Planta: AZTE1170 | Localidad
Atencion a: MORENO OCHOA, KARLA JULISSA Planta: Localidad AZTE11
No. Cuenta: 510651 Nombre Cuenta: MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
----------------	--------------	-------------	----------	------------	----------	------	-------