

T & S - Centro de Tecnología y Servicio

Facturar a:

SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS INC.
1018 ASHLEY STREET
P.O. BOX 90031
BOWLING GREEN, KY 42102-9031
FED. ID. 133365815

Entregar en:

CONTEC PLANTA MED (MANUFACTURING ENGINEERING DEPARTMENT)
AVE. HENEQUEN NO. 945
DESARROLLO SALVARCAR C.P.32580
CD. JUAREZ, CHIH.

Fecha de la Orden:	Orden de Compra NO.
03/21/2024	T535232
	

Requisición No. T536452

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR

Fecha de generación: 03/21/2024

Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Liberada por: ZUÑIGA DAVILA, NANCY CLARIBEL

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK)

Terms: 30

Ordenada con: ALBERTO GARCIA ENRIQUE MACHUCA

Días por entregar: 30

Fecha de entrega: 04/20/2024

Orden requerida por: RODRIGUEZ PALMA, KAREN DENISSE

Departamento y Planta: XJM992 | LOCALIDAD

Atencion a: CASTORENA HERRERA, WILMA ESPERANZA

Planta: LOCALIDAD MMED01

No. Cuenta: 23MEEME123ME9004

Nombre Cuenta: 2023 | MED | EXPENSE | MACHINING | 2023 | MED

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
PE Expenses	KLENCVT-2P	LAPIZ INDICADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO 12 - 1000V	2 PIEZAS	\$630.0000	\$1,260.00	8.00%	\$1,360.80

Observaciones:

INDELEK COT: 1,260,668

WHAT: PLANT CONSUMABLE MATERIAL
PURPOSE: TOOLS ASSEMBLY BOARDS/CCJIGS
WHERE: MED JUAREZ

SUBTOTAL	\$1,260.00
IMPUESTO	\$100.80
TOTAL	\$1,360.80

Instrucciones especiales de la orden de compra:

Recepción de material/ servicio:

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

Revisión de las facturas:

- 1.- Horarios para la revisión de facturas de acuerdo con lo establecido por cada compañía
- 2.- 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

3.- Las órdenes de compra se pagarán a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de la factura

T & S - Centro de Tecnología y Servicio 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.

T & S - Centro de Tecnología y Servicio 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