



Industrial Eléctrica de Juárez

Bldv Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38
32459, Ciudad Juárez, Chih., México
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio **842,120**
RFC **XEXX-010101-000**
Nombre **SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS**
Domicilio **1018 ASHLEY STREET**
P.O.BOX C.P. 32459 BOWLING GREEN, KENTUCKY, USA
Régimen **616 Sin obligaciones fiscales**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **S01 Sin efectos fiscales**

Factura
A 068666

Orden Compra
T590906

Zona **3**
ASC **MAGE**
AVE **BUGE**
Cliente **2,097**

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. **C.P. 32459**

8 Ene 2026 09:53:13

Moneda **MXN** Condiciones de Pago **45 días**

Folio Fiscal **23573AD8-ECAA-11F0-A82E-F101F73704DA**

Certificado Emisor : **00001000000702911536**

Certificado SAT : **00001000000700047508**

Fecha y Hora de Certificación: **2026-01-08T10:53:19**

Tipo de comprobante (I) **Ingreso**

Régimen **601 General de Ley Personas Morales**

"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Exportación **01 No aplica** Versión **4.0**

| Cantidad | Código Ubicación | Clave Clave Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe |
|----------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1 | ARGAEM66/300PM DK4 | AEM66300PM 39121300 | Gabinete Nema 4 60 x 60 x 30 cm con Platina | Pieza H87 | 2,588.0000 | 207.04 "002" IVA 8.00% | 2,588.0000 |



Sello del SAT

vu0KvN2WVYm1h6Jh+1FrjansjSQzsp3f2Bn54RnCLnucmFGfY9317w4bz2K7/r0x/DQ/c95YJ2516qWlapy8FX+8DyMMDvUXSEwCU/9TmRTQC7aZEhCJ52TJ3
6LghV8bn1P/BwJFG+4ID1297AdMmpjUaGnuSdF5hY568ctbSC2RTb7bk+0K3WqAp3NYBYBAl3DqD0GUSS0FEUSVUZ5IG/8s4RAL/LONevSIOp/BqmkGgha1V4CI11P8h
W1D3K7gKYLqf6nkvg9r9xVVCezkWHH7mhm5384L8xqBnUEmuC/T0fydczQXDK/bjw==

Sello Digital del CFDI

QRV4w3n9pm19Y8DWE5ahudZyU2N6CRBjTAVCcyy7UMWo721Bd0XjHGL913bD/3F4YQDFFU/dzWMtgGSCCn8CDc1U6vCmWsqZV56AzhOUdR4YP/38rx1GK87wRscz
nkyaBOMspemrUyU9uf+GMQZyKModu++HDOmgRkmfQg2fy3RepAchx9DQ32aE2W0wWfVhCORg54W1+4CD0N7eGTML0ZA+Dmd1w4uqWV36akjWS6Q5vzdzRvUjCgRmFdvKxnuhDVB0KA3Wdcp3w+axvntbEUS33ZV44K0VxzhivPLL
pM4TtHdG7UG2TToSA==00001000000700047508

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1.23573AD8-ECAA-11F0-A82E-F101F73704DA|2026-01-08T10:53:19|EMED000602QR9|QRV4w3n9pm19Y8DWE5ahudZyU2N6CRBjTAVCcyy7UMWo721Bd0XjHGL91
3bD/3F4YQDFFU/dzWMtgGSCCn8CDc1U6vCmWsqZV56AzhOUdR4YP/38rx1GK87wRscznkyaBOMspemrUyU9uf+GMQZyKModu++HDOmgRkmfQg2fy3RepAchx9
DQ32aE2W0wWfVhCORg54W1+4CD0N7eGTML0ZA+Dmd1w4uqWV36akjWS6Q5vzdzRvUjCgRmFdvKxnuhDVB0KA3Wdcp3w+axvntbEUS33ZV44K0VxzhivPLL
pM4TtHdG7UG2TToSA==00001000000700047508]

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Subtotal | 2,588.00 |
| Total Impuesto Traslado | 207.04 |
| Total Impuesto Retenido | 0.00 |
| Total | 2,795.04 |

Son -Dos Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 04/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Vía de Embarque

NARANJA

Jrz 2 Sur

PED *1477573*

Cobranza

Vs Vi 11:00am-1:00pm(Fecha Calendario)

Domicilio de Entrega

AVE. HENEQUEN PLANTA MED. No. 945
Col D.SALVARCAR, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

planta medianos atn. URIEL NUÑEZ MALTOSPeso Total 5.00 Kgs.

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checadore
Su opinión es muy importante para nosotros
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Política de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera continua, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada

****Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.**

Forma: IDK-025

Política de Devoluciones:
Revisión: B Retención:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

842,120

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. |
|---|---------------------|
| 01/08/2026 | T590906 |
|  | |

Requisición No. T595431

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR
Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Fecha de generación: 01/06/2026
Liberada por: GALVAN RAMIREZ, ITZEL

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK) Terms: 30
Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ISABEL PINEDA DANTE FRANCO Días para entregar: 30 Fecha de Entrega: 02/07/2026

Orden requerida por: RODRIGUEZ PALMA, KAREN DENISSE Departamento y planta: XJM992 | LOCALIDAD MMED01
Atención a: URIEL NUÑEZ, MALTOS Planta: LOCALIDAD MMED01
No. cuenta: 25T1FC2925CC5705 Nombre cuenta: 2025 | ATR SAULO | FIXED ASSET | TWISTER MACHINE | 2025 | CUT & CRIMP

| Tipo de cuenta | No. de parte | Descripción | Cantidad | C Unitario | SubTotal | Imp% | Total |
|----------------|----------------|---|----------|--------------|------------|-------|------------|
| Fixed Assets | ARGAEMB6/300PM | GABINETE NEMA 4 60 X60 X30 CM CON PLATINA | 1 PIEZAS | \$2,588.0000 | \$2,588.00 | 8.00% | \$2,795.04 |

Observaciones:

INDELEK COT: 1,472,883
1.WHAT: RAW MATERIAL FOR NEW TWISTER CAN MACHINE
2.WHY: TWISTER MACHINE MANUFACTURING
3.WHERE: SAULO
4.SPEC: 25GT-042

| | |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | \$2,588.00 |
| IMPUESTO | \$207.04 |
| TOTAL | \$2,795.04 |

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, cómputo, 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:
 - * Incluir en la factura el # de orden, # de cuenta proyecto alfanumérico, que se encuentra al centro de la PO, inicia con 25 y consta de 16 dígitos
 - * 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 registrarse en todas y cada una de las relaciones que establezca con esta compañía.