



F.I. 789

T & S - Centro de Tecnología y Servicio

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 PROTOTIPOS
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 620
PARQUE IND. AZTECAS C.P. 32679
CD. JUAREZ, CHIH.

Fecha de la Orden:	Orden de Compra No.
09/13/2024	C233821
	

Requisición No. C241532

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR
Generada por: ZAMARRIPA MARTINEZ, JAVIER

Fecha de generación: 09/13/2024
Liberada por: MARTINEZ HERNANDEZ, ESAU

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK)
Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ISABEL PINEDA DANTE FRANCO

Terms: 30
Días para entregar: 15 Fecha de Entrega: 09/28/2024

Orden requerida por: RENTERIA HILARIO, DIANA LUCIA
Atención a: RENTERIA HILARIO, DIANA LUCIA
No. cuenta: 510601

Departamento y planta: IPSJ61 | Mex Corp Planta 1
Planta: Contec Planta 1

Nombre cuenta: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C Unitario	SubTotal	Imp%	Total
Daily Expenses	TGDS1010	REGISTRO PARA PISO PVC REDONDO 10" COLOR VERDE TAP	2 PIEZAS	\$256.0000	\$512.00	8.00%	\$552.96

Observaciones:

REGISTRO PARA PISO PVC REDONDO 10" COLOR VERDE TAPA 24CM
COTIZACION 1,317,704
PROVEEDOR INDELEK
REGISTRO PARA PISO PVC REDONDO 10" COLOR VERDE TAPA 24CM
COTIZACION 1,317,704
PROVEEDOR INDELEK

SUBTOTAL	\$512.00
IMPUESTO	\$40.96
TOTAL	\$552.96

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, cómputo, se deberá incluir en la factura, marca, modelo, no. serie del equipo
- Favor de ajustarse al tiempo de entrega y calidad que se solicita
- 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

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.