

# 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.
06/10/2024	T541753
	

Requisición No. T544435

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR

Fecha de generación: 06/10/2024

Generada por: AVILES GUILLEN, EDGAR MANUEL

Liberada por: GALVAN RAMIREZ, ITZEL

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

Terms: 30

Ordenada con: ALBERTO GARCIA ENRIQUE MACHUCA

Días por entregar: 25

Fecha de entrega: 07/05/2024

Orden requerida por: RIVERA COVARRUBIAS, LUZ DANAEE

Departamento y Planta: XJM992 | Juarez MED

Atencion a: CASTRO GARCIA, JOSE LUIS

Planta: LOCALIDAD MMED01

No. Cuenta: 24JCFL1124AF8008

Nombre Cuenta: 2024 | CONTEC CAMARGO | FIXED ASSET |  
IMPROVEMENT | 2024 | FINAL ASSEMBLY

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
Fixed Assets	NACCUR310	CORDON USO RUDO 3X10 AWG 600V	28 METROS	\$61.6300	\$1,725.64	8.00%	\$1,863.69

## Observaciones:

INDELEK COT : 1,284,632  
WHAT: 10 GAUGE WIRE  
WHY: WIRE FOR INSTALLATION OF VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ROBODRILL MACHINE  
WHERE: MED JUAREZ

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,725.64</b>
<b>IMPUESTO</b>	<b>\$138.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,863.69</b>

## 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 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 regirse en todas y cada una de las relaciones que establezca con esta compañía