

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

Fecha de la Orden:	Orden de Compra No.
12/10/2025	T589278
	

Requisición No. T593455

Moneda: PESO

Entregar en:

JMC (JUAREZ MATERIAL CENTER)
AV MANUEL TALAMAS CAMANDARI 8154, LOTE BRAVO
CD. JUAREZ CHIH., C.P. 32695

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

Fecha de generación: 12/09/2025
Liberada por: ZUÑIGA DAVILA, NANCY CLARIBEL

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: 01/09/2026

Orden requerida por: ARRIETA QUEZADA, VIVIANA BERENICE Departamento y planta: XCL610 | NO ASIGNADO
Atención a: BALTAZAR CONTRERAS, ANA PAOLA Planta: LOCALIDAD AZTC21
No. cuenta: 25JCER0225CC8806 Nombre cuenta: 2025 | CONTEC CAMARGO | EXPENSE | R2 | 2025 | CUT & CRIMP

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C Unitario	SubTotal	Imp%	Total
PE Expenses	CMY10CNAT	CABLE ALTA TEMPERATURA 10 AWG NEGRO CARRETE OMNICA	33 PIES	\$28.0000	\$924.00	16.00%	\$1,071.84

Observaciones:

PROVEEDOR INDELEK
COTIZACION #1,465,647
WHAT: CABLE
PURPOSE: FOR HIGH TEMPERATURE
REASON: REPLACE DAMAGED
QTY: 33
PLANT: CTC-CGO
WHO: PAOLA BALTAZAR 209741

SUBTOTAL	\$924.00
IMPUESTO	\$147.84
TOTAL	\$1,071.84

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