

# 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.
03/29/2024	T536863
	

Requisición No. T539290

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR

Fecha de generación: 03/28/2024

Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Liberada por: PEREZ MONTOYA, DULCE FERNANDA

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

Terms: 30

Ordenada con: ALBERTO GARCIA ENRIQUE MACHUCA

Días por entregar: 30

Fecha de entrega: 04/28/2024

Orden requerida por: ALVAREZ LEON, DAVID ANTONIO

Departamento y Planta: XJM993 | LOCALIDAD

Atencion a: QUINTERO BERMUDEZ, ISAI

Planta: LOCALIDAD MEDSIN

No. Cuenta: 23M1FA0423AF6021

Nombre Cuenta: 2023 | SINALOA CT-7 | FIXED ASSET | CONVEYOR  
(INCLUDE PENTA AND CHAIN TYPE) | 2023 | FINAL  
ASSEMBLY

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
Fixed Assets	MMM1700CF	CINTA TEMFLEX 1700 CAFE 3/4IN X 60FT 19MM X 201M	100 PIEZAS	\$32.0000	\$3,200.00	16.00%	\$3,712.00

## Observaciones:

INDELEK COT: 1262949

RAW MATERIAL FOR CONVEYOR -  
MED SINALOA PLANT TO CTS MCH2 PROJECT: GE2 - R2FT-14H638 #3 BK2D  
USE IN CONVEYOR/ TRACTION SPEC: S24YF-001,002,003,004,005,006,007,008,009,010  
Y 011

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,200.00</b>
<b>IMPUESTO</b>	<b>\$512.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,712.00</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

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