

**Industrial Electrica de Juarez**

Bvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P.
32459, Ciudad Juárez, Chih., México

REMISIÓN NÚMERO

AR 010392

Fecha

9 Dic 2025

Cliente	No. de Cliente		RFC		
SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS	2,097		XEXX-010101-000		
Domicilio	Orden de Compra				
1018 ASHLEY STREET P.O.BOX C.P. 32459 BOWLING GREEN, KY, USA			T586094		
Zona	Agente	Condiciones	Pedido	Capturo	Hora
3	BUGE	CRÉDITO	1,470,089	MAGE	3:20 P.M.
Cantidad	Unidad	Código	Descripción		
100	Pieza	MMM1700CF	Cinta Temflex 1700 CAFE 3/4in X 60Ft (19mm X 201m)		

Ubicacion

100 Pieza MMM1700CF MMM1700CF Cinta Temflex 1700 CAFE 3/4in X 60Ft (19mm X 201m) LI5

RECIBIDO

10 DIC 2025

Juan Gurau

MED

Domicilio de Entrega	Nombre y Firma de Recibo	Vía Embarque	Ruta de Reparto
AVE. HENEQUEN PLANTA MED. No. 945 Col D.SALVARCAR, Ciudad Juárez, Chih., México			
Instrucciones Entrega	PLANTA MEDANOS ATN. FAUSTINO ACOSTA COTA	NARANJA	Jrz 2 Sur

Pedido



1470089

F.I.

CAMBIO A LA ORDEN DE COMPRA/ CHANGE TO PURCHASE ORDER

CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ SA DE CV. / SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS, INC.

Orden Compra /PO No.: 1586094
Proveedor /Vendor Name: INDELEK
Planta/Plant Name: MED SIN
Número Factura /Invoice No.: N/A

Fecha/Date: 1-Dec-25
Requisitor/Requestor Name: CASTRO, ITZEL
Ext. No: 1632
Requisición. No: T590318

- Cambio de Precio / Price Change
- Cambio de Núm. De Parte /Part No. Change
- Agregar/eliminar artículo - Add/Delete Item
- Agregar/eliminar IVA. - Add/Delete Tax (IVA)

- Cambio de Cantidad /Qty Change
- Cancelación de orden/Order Cancellation
- Cambio de Proveedor/Supplier Change
- Cambio de moneda/Currency Change

T.C./Exchange rate: _____

CAMBIAR DE /CHANGE FROM :

CAMBIAR A:/ CHANGE TO:

RAZON/REASON FOR CHANGE:

ERROR AL INDICAR PRECIO

AUTORIZACIONES/ AUTHORIZATIONS:	
COMPRADOR D MONTOYA	
GERENTE DE COMPRAS C SORIA	
MNJ DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE O FUENTES	

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.
11/06/2025	T586094
	

Requisición No. T590318

Moneda: PESO

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

Fecha de generación: 11/05/2025
Liberada por: QUINTERO BUITIMEA, KATIA

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

Terms: 30
Días para entregar: 30 Fecha de Entrega: 12/06/2025

Orden requerida por: CASTRO URBINA, ITZEL ANDREA
Atención a: ACOSTA COTA, FAUSTINO
No. cuenta: 25M1TR0225AF6011 Nombre cuenta: 2025 | MOCHIS | TOOLING | R2 | 2025 | FINAL ASSEMBLY

Departamento y planta: XJM993 | LOCALIDAD MEDSIN

Planta: LOCALIDAD MEDSIN

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C Unitario	SubTotal	Imp%	Total
Tooling	MMI1700CF	CINTA TEMFLEX1700 CAFE 19MMX201M3/4 IN	20 PIEZAS	\$140.0000	\$2,800.00	16.00%	\$3,248.00

Observaciones:

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ >>COT: 1,454,593
SPEC: S25ER-002
1. WHAT: RAW MATERIAL FOR EQUIPMENT
2. WHY: RIVIAN
3. WHERE: TO MCH 4 PLANT
4. SPEC: S25ER-002

SUBTOTAL	\$2,800.00
IMPUESTO	\$448.00
TOTAL	\$3,248.00

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, computo, 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:
 - Induir 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.