



# Industrial Electrica de Juarez

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

RECIBIDO

10 DIC 2025

Juan Garay  
\*MED\*

Domicilio de Entrega	Nombre y Firma de Recibo
AVE. HENEQUEN PLANTA MED. No. 945 Col D.SALVARCAR, Ciudad Juárez, Chih., México	

Vía Embarque	Ruta de Reparto
NARANJA	Jrz 2 Sur

Instrucciones Entrega
PLANTA MEDANOS ATN. FAUSTINO ACOSTA COTA

Pedido



\*1470089\*

F.I.



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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de Cantidad /Qty.Change
<input type="checkbox"/>	Cancelación de orden/Order Cancellation
<input type="checkbox"/>	Cambio de Proveedor/Supplier Change
<input type="checkbox"/>	Cambio de moneda/Currency Change

T.C./Exchange rate: \_\_\_\_\_

Razón social: / Vendor Name	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK)	Tel./Phone No.	(656) 176-5455
R.F.C. / ID No.	IEJ900913C38		
Dirección: / Address	BLVD. FRANCISCO VILLAREAL TORRES #2053		

SUB-TOTAL	\$ 2,800.00
IVA	\$ 448.00
TOTAL	\$ 3,248.00

Razón social: / Vendor Name	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK)	Tel./Phone No.	(656) 176-5455
R.F.C. / ID No.	IEJ900913C38		
Dirección: / Address:	BLVD. FRANCISCO VILLAREAL TORRES #2053		

SUB-TOTAL	\$ 2,800.00
IVA	\$ 448.00
TOTAL	\$ 3,248.00

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

Fecha de generación: 11/05/2025

Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Liberada por: QUINTERO BUTIMEA, KATIA

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: 12/06/2025

Orden requerida por: CASTRO URBINA, ITZEL ANDREA

Departamento y planta: XJM993 | LOCALIDAD MEDSIN

Atención a: ACOSTA COTA, FAUSTINO

Planta: LOCALIDAD MEDSIN

No. cuenta: 25M1TR0225AF6011

Nombre cuenta: 2025 | MOCHIS | TOOLING | R2 | 2025 | FINAL ASSEMBLY

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C Unitario	SubTotal	Imp%	Total
Tooling	MM1700CF	CINTATEMFLEX 1700 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 MCH4 PLANT  
4. SPEC: S25ER-002

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,800.00</b>
<b>IMPUESTO</b>	<b>\$448.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,248.00</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, 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:
  - 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
- 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.