

# T & S - Centro de Tecnología y Servicio

## Facturar a:

CONDUCTORES TECNOLOGICOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.  
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 1550  
PARQUE INDUSTRIAL AZTECA  
C.P. 32679  
CD. JUAREZ CHIH.  
R.F.C. CTJ - 860423 - AH0

## 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.
05/17/2024	T540530
	

Requisición No. T543056

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR

Fecha de generación: 05/17/2024

Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Liberada por: QUINTANA ESPINOZA, GUSTAVO HUMBERTO

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

Terms: 30

Ordenada con: ALBERTO GARCIA ENRIQUE MACHUCA

Días por entregar: 10

Fecha de entrega: 05/27/2024

Orden requerida por: RIVERA COVARRUBIAS, LUZ DANAEE

Departamento y Planta: XJM992 | Juarez MED

Atencion a: VALENZUELA URQUIDY, MIGUEL ALBERTO

Planta: LOCALIDAD MMED01

No. Cuenta: 510601

Nombre Cuenta: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
Daily Expenses	LITCPX2X4AL08	PANEL LED 2X4 26W A 48W 120-277V 3000K A 5000K	70 PIEZAS	\$1,186.0000	\$83,020.00	8.00%	\$89,661.60

## Observaciones:

INDELEK COT : 1,276,626  
\*\*\*\*\*WITH COMPARATIVES\*\*\*  
WHAT: ROOF INSTALLATION MEZANINE ( PANEL LED)  
WHERE: MED JUAREZ

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$83,020.00</b>
<b>IMPUESTO</b>	<b>\$6,641.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$89,661.60</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