



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 - AHO

Entregar en:

CONTEC COMPONENTES
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 620
PARQUE IND. AZTECAS C.P. 32679
CD. JUAREZ, CHIH.

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

Fecha de generación: 11/05/2025
Liberada por: MARTINEZ HERNANDEZ, ESAU

Proveedor: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV (INDELEK) Toms: 30
Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ISABEL PINEDA DANTE FRANCO Días para entregar: 15 Fecha de Entrega: 11/20/2025

Orden requerida por: AVILA , DIANA DELIA Departamento y planta: OCOM70 | Juarez Material Center
Atención a: AVILA , DIANA DELIA Planta: PLANTA COMPONENTES
No. cuenta: 540241 Nombre cuenta: MTTO. Y REP. DE OFICINAS

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C Unitario	SubTotal	Imp%	Total
DailyExpenses	NACCUR412ROLLO100	CORDON USO RUDO 4X12 AWG NEGRO CON RQJO 600V ROLLO	100 METROS	\$62.0000	\$6,200.00	8.00%	\$6,696.00

Observaciones:

COMPRA DE CABLE DE USO RUDO
INDELEK
COTIZACION 1,455,990
COMPRA DE CABLE DE USO RUDO
INDELEK
COTIZACION 1,455,990

SUBTOTAL	\$6,200.00
IMPUESTO	\$496.00
TOTAL	\$6,696.00

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, 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.