

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V.

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 AZTECAS I
AVE. PARQUE IND. AZTECAS NO. 1550
PARQUE IND. AZTECA C.P. 32679
CD. JUAREZ, CHIH.

Fecha de la Orden:	Orden de Compra NO.
08/09/2024	C232881
	

Requisición No. C240321

Moneda: PESO

Estatus: ORDEN GENERADA Y POR SURTIR

Fecha de generación: 08/09/2024

Generada por: SORIA DE LA GARZA, CINDY SUGEIRY

Liberada por: ZAMAGO CASTILLO, ADRIAN ALFREDO

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

Terms: 30

Ordenada con: ENRIQUE BUSTAMANTE ISABEL PINEDA DANTE FRANCO

Días por entregar: 20

Fecha de entrega: 08/29/2024

Orden requerida por: CRUZ MALPICA, MARIA ELENA

Departamento y Planta: AZTE1170 | Localidad

Atencion a: CRUZ MALPICA, MARIA ELENA

Planta: Contec Planta 1

No. Cuenta: 510601

Nombre Cuenta: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

Tipo de cuenta	No. de parte	Descripción	Cantidad	C unitario	SubTotal	Imp%	Total
Daily Expenses	LITCPX2X4ALO8	PANEL LED 2X4 26W A 48W 120 - 277V 3000K A 5000K	12 PIEZAS	\$1,190.0000	\$14,280.00	8.00%	\$15,422.40

Observaciones:

INDELEK
COT#1305912
LAMPARAS PARA REEMPLAZAR EN CAFETERIA

SUBTOTAL	\$14,280.00
IMPUESTO	\$1,142.40
TOTAL	\$15,422.40

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

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V. 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.

Conductores Tecnologicos. S.A. de C.V. 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