



Industrial Electrica de Juarez

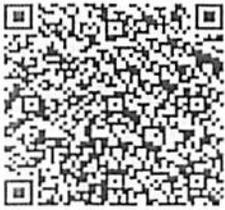
Bldv Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38
32459, Ciudad Juárez, Chih., México
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio 721,800 Factura AR 004592
RFC EME -020625-8PA Orden Compra 65998
Nombre EPI DE MEXICO
Domicilio BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99 PATRIA II C.P. 32590 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Régimen 601 General de Ley Personas Morales
Forma Pago 99 Por definir
Método Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI 603 Gastos en general

Zona 3
ASC MAGE
AVE GACA
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P.
11 Ene 2024 08:37:13
Moneda MXN Condiciones de Pago 15 días
Folio Fiscal (vacío)
(vacío)
(vacío)
(vacío)
Tipo de comprobante (1) Ingreso
Régimen 601 General de Ley Personas Morales
Esta es una representación impresa de un CFDI
Exportación 01 No aplica Versión

Cantidad	Código Ubicación	Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
20	HAVP23751-01 1L3	P27031-02 39101600	Foco Led A19 9 W 120 V E26 6500 K	Pieza H87	24.0000	76.80 *002* IVA 16.00%	480.0000



Sello del SAT
Sello Digital del CFDI
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 480.00
Total Impuesto Traslado 76.80
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 556.80
Son -Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 80/100 M.N.-
CFDI Relacionado



Daniel Ricardo Almanza

Nombre del Cliente que recibe mercancía



Comentarios

Vía de Embarque

AMARILLO Jrz 2 Sur

Cobranza

Domicilio de Entrega

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99
Col PATRIA II
C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México
PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS Peso Total 2.00 Kgs.

Instrucciones de entrega

Portal <https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.aspx>

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento, IX Impresion AMI

OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada, OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Recibj Checedor

su opinion es muy importante para nosotros
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Política de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera continua, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada

** Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.

Política de Devoluciones:

Carga del 5% por devolución en mercancía de línea.
Carga del 20% por devolución de cortos de cable.
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

721,800



Proveedor:	Industrial Eléctrica de Juárez, SA de CV	Contacto:	
Dirección:	Ave. Lopez Mateos 2050	Tels. :	6138676
Fecha Promesa:	__/__/__	Fecha Requerida:	__/__/__
		E-mail:	emachuca@indelek.com

Requisición:	REQ069807	Orden de Compra:	ORD065998	Orden de Compra del Cliente:	
Comprador:	CRISTIAN	E-mail:	cristian.romero@neotech.com		
Requisitor:	PABLO	E-mail:	pablo.duenas@neotech.com		
Moneda:	PESOS				

Facturar a :	Epi de Mexico S. de R. L. de C. V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II Cd. Juárez Chihuahua R.F.C. EME0206258PA	Enviar a :	Epi de Mexico S. de R. L. de C. V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II Términos de pago NET 30
		Telefono :	

***** AVISO IMPORTANTE *****

Estimado proveedor:

--> Una vez entregado el material y/o servicio es necesario que solicite el formato de recepción de materiales (RECXXXXXX).

Es necesario 2 copias de la factura y de la Orden de Compra.

--> Favor de referenciar el número de orden de compra en su factura y/o remisión.

--> El horario de recibo de material es de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 15:00 PM y de 16 a 16:30 PM. No se procesará ningún pago sin los siguientes documentos:

--> Factura

--> Orden de compra (ORDXXXXXX)

--> Formato de recepción de materiales (RECXXXXXX)

--> Validar facturas electrónicas (XML/PDF) en el siguiente portal (sin excepción)

<https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.aspx>

--> El horario para contra recibo es de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

--> Validar el complemento de pago en el portal.

--> Validar la opinión de cumplimiento en el portal.

--> Validar la constancia de la situación fiscal de la empresa en el portal.

Línea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	20.00	24.000	480.000

Especificaciones: Foco Led A19 9 W 120 V E26 6500 K

Subtotal 480.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL



Firma:

Nombre: ILUNA

Firma:

24 ENE 2024

POLITICA ORDENES DE COMPRA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS.

El Prestador de Servicios se obliga a: (i) garantizar y salvaguardar en todo momento los principios establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares respecto de los Datos que les sean transmitidos y los que tenga acceso, así como respetar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición de los titulares. (ii) Previo a la recolección de cualquier Dato Personal o Dato Personal Sensible deberá, entregar al titular un aviso de privacidad a efecto de obtener el consentimiento de los titulares de los datos para el manejo de sus Datos Personales o Datos Personales Sensibles. (iii) limitar el tratamiento de Datos para los fines que fueron obtenidos. (iv) cancelar los Datos cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines recabados o cuando así le fuese solicitado por el titular o LA EMPRESA. (v) informar de forma inmediata cualquier vulneración de la información que afecte los derechos patrimoniales o morales de los titulares de los Datos Personales y por consiguiente se pudiese generar algún riesgo o contingencia en contra de LA EMPRESA (vi) consultar y autorizar el aviso de privacidad de LA EMPRESA que esta a su disposición al enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@epitech.com.mx y recibirá el mismo.

FORMATO / REGISTRO		
Fecha de Emisión		
24 de Enero del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 24/01/2024 Folio: REC061818

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	029549	ORD065998
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 17.3520

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlls
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	24.00	480.00	27.66
614.023							

Total: 480.00 27.66



FORMATO / REGISTRO

Fecha de Emisión

24 de Enero del 2024

Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 24/01/2024

Folio: REC061818

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	029549	ORD065998
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 17.3520

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	24.00	480.00	27.66
614.023							

Total: 480.00 27.66

