



Folio 754,657
RFC EME -020625-8PA
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 G03 Gastos en general

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

Factura
A 039254

Orden Compra
68935

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P. 32459
26 Jul 2024 12:42:12
Moneda MXN Condiciones de Pago 30 días
Folio Fiscal C54E9AE1-4B7E-11EF-90A8-ED37E62CAE39
Certificado Emisor: 00001000000702911536
Certificado SAT: 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-26T12:42:18
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 4.0

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
20	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza H87	30.0000	96.00	600.0000
	EJ-7	39121303				"002" IVA 16.00%	
200	MON03	9510100	Monitor metalico 3/4" (21 mm)	Pieza H87	3.4000	108.80	680.0000
	MA7	31162414				"002" IVA 16.00%	
200	CTT03	9510550	Contratuera 3/4" (21 mm)	Pieza H87	1.3000	41.60	260.0000
	N13	31161716				"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT
Sello Digital del CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
Son -Un Mil Seiscientos Ochenta y Sés Pesos 40/100 M.N.-

Subtotal 1,540.00
Total Impuesto Traslado 246.40
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 1,786.40

CFDI Relacionado

Quian BASILITO

NEOTech
NATEL EPIB
26 JUL 2024
26 SEP 2024
SERGIO B. HERRERA
Daniel Mendoza

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque NARANJA Jrz 2 Sur
Domicilio de Entrega BLVD. INDEPENDENCIA Y TRONCO Col P. INTERMEX, Ciudad Juárez, f
Instrucciones de entrega PLANTA 2 ATN. DANIEL MURILU

Comentarios
Cobranza Portal
https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.asp

RM Recepción Mercancía, VC Validación CFDI, OP Operación Cumplimiento IX Impresión XML
OC Orden Compra, AC Anexo, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzón, RC Reloj Chequeo
Su opinión es muy importante para nosotros
Póliza 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: Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea. Cargo del 20% por devolución de órdenes de pedido. Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

Forma: 10K-025

Revisión: 0 Retención:

PE

F.I.

ORDEN DE COMPRA

Fecha :

26/07/2024

Proveedor: Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Contacto:
Dirección: Ave. Lopez Mateos 2050	Tels. : 6138676
Fecha Promesa: / /	E-mail: emachuca@indelek.com
Fecha Requerida: / /	
Requisición: REQ072945	Orden de Compra: ORD068935
Comprador: ELEAZAR	Orden de Compra del Cliente:
Requisitor: DAMURILLO	E-mail: eleazar.choa@neotech.com
Moneda: PESOS	E-mail: daniel.murillo@neotech.com
Facturar a : Epl de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II Cd. Juarez, Chihuahua R.F.C. EME0206258PA	Enviar a : NEOTECH Blvd. Independencia #1451, Interior 2; Santiago Troncoso; Parque Industrial InterMex; Cd. Juarez, Chihuahua
Depositar las facturas en Blvd. Independencia	Términos de pago NET 30

Concepto:

Página: 1 de 2

***** 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>
- > 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.

Linea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 2 604	PZA	20.00	30.00	600.00
Especificaciones: Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 2 604	PZA	200.00	1.30	260.00
Especificaciones: Contratuera 3/4" (21 mm)						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 2 604	PZA	200.00	3.40	680.00
Especificaciones: Monitor metalico 3/4" (21 mm)						
Subtotal						1,540.00

Aprobaciones

Nombre: ELEAZAR

Firma: ☒

Nombre: OCORRAL

Firma: ☒



	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	26 de Septiembre del 2024		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

		Fecha: 26/09/2024	Folio: REC065534
Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	754657	ORD068935
Elaboró:	ESMERALDAD		

Tipo de cambio: 19 5870

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	30.00	600.00	30.63
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	200.00	1.30	260.00	13.27
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	200.00	3.40	680.00	34.72
614.023							
						Total:	1,540.00 78.62

