



Industrial Electrica de Juarez

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

Folio **785,971** Factura **A 049492**
RFC **XEXX-010101-000** Orden Compra **72069**
Nombre **EPIC TECHNOLOGIES, LLC. A NATEL COMPANY**
Domicilio **9340 Owensmouth Avenue**
C.P. 91311 CHATSWORTH, California, USA
Régimen **616 Sin obligaciones fiscales**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **S01 Sin efectos fiscales**

Zona 1
ASC MAGE
AVE BUGE
Cliente 25,850

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
6 Feb 2025 17:50:16
Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días
Folio Fiscal 1D2E6C4B-E4E5-11EF-8084-AD0C6EA7A22D
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-06T18:50:24
Tipo de comprobante (I) 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 Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe |
|----------|------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 30 | CAT03PG | 1512 | Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople | Pieza | 165.0000 | 792.00 | 4,950.0000 |
| | AL-4 | 39131719 | | H87 | | "002" IVA 16.00% | |



Sello del SAT

#ZasYEqbcSP00nyWOPXD5ILKhs276CoiqBZrcCGG0v0fUjzW4pQoy/+Y/qOAXupsaPP61yTNcUr5MiKPyX/BHUp94pxW9/tbAgUVYrygdAAqyWz38vJDRFRCo6FogJdf62j
Szi+1Ecy2U7gG1TMGUhUCSv7F6KvKSJwe7iSLpceXP/bfdeNcvs1eMSPFvWwGZE+pvq4P0PeEP9H60IDEVJ5wKXgF1pyWdJNDXrhv9+IWKEQohLZk/qlVYKBOOM
#OC2hy22AFv#Mskp-iptnbqvewWGCkbTOGCxq+bbzhzNiezGky2Z2Ili671Dxpe1cBw==

Sello Digital del CFDI

3pxYtLHfLkDUSJW#H9Y2CEFDkQwYyY+LYwAPMKf5ojT35617/ASxqplM7yEAHE9Bv51GyWf6Akh3EBG6L3zUMG9ny+6EH7M+PO0FA7BR3m+cuE2K8NkugRy
59ew8kpl+TqQom8x0x5WlyCTWdgiomuzN+GH08JGyc1taXVAs9dfpJdwH+50RPE51BPvVBZSDPGZ+e1vHFy4Y+Z2ZqZ8HjK3ppRp+Sfc4rEmk90thzL3TKY58Wf
j0AZgMCVY012C1Pg0to6ImW36h1k13Un7JthhZspHyAUG/jhvBamrz9XyY7nA20a/1MVC4mQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||1D2E6C4B-E4E5-11EF-8084-AD0C6EA7A22D|2025-02-06T18:50:24|EMED00602QR9|3pxYtLHfLkDUSJW#H9Y2CEFDkQwYyY+LYwAPMKf5ojT35617/ASxqplM7
yEAHE9Bv51GyWf6Akh3EBG6L3zUMG9ny+6EH7M+PO0FA7BR3m+cuE2K8NkugRy59ew8kpl+TqQom8x0x5WlyCTWdgiomuzN+GH08JGyc1taXVAs9dfpJdwH
+50RPE51BPvVBZSDPGZ+e1vHFy4Y+Z2ZqZ8HjK3ppRp+Sfc4rEmk90thzL3TKY58Wfj0AZgMCVY012C1Pg0to6ImW36h1k13Un7JthhZspHyAUG/jhvBamrz9XyY7nA20
a/1MVC4mQ==||00001000000700047508||

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Subtotal | 4,950.00 |
| Total Impuesto Traslado | 792.00 |
| Total Impuesto Retenido | 0.00 |
| Total | 5,742.00 |

Son -Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía



Comentarios

Vía de Embarque **CAFE**

Grz 2 Sur

Cobranza

Se deja la factura con el cierre en Buzón para que puedan programar a pago.

Domicilio de Entrega

BLVD. INDEPENDENCIA (PLANTA 2) S.TRONCOSO No. 1451 Int. 2
Col P. IND. INTERMEX, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

PLANTA 2 ATN DANIEL MURILLOPeso Total 85.20 Kgs.

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Imprexion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checedor
Su opinión 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:

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

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

F.I.

785,971



| | |
|---|---|
| Proveedor: Industrial Electrica de Juarez, SA de CV | Contacto: |
| Dirección: Ave. Lopez Mateos 2050 | Tels. : 6138676 |
| Fecha Promesa: __/__/__ | Fecha Requerida: __/__/__ |
| | E-mail: emachuca@indelek.com |
| Requisición: REQ076191 | Orden de Compra: ORD072069 |
| Comprador: ELEAZAR | Orden de Compra del Cliente: |
| Requisitor: DAMURILLO | E-mail: eleazar.ochoa@neotech.com |
| Moneda: PESOS | E-mail: daniel.murillo@neotech.com |
| Facturar a : EPIC Technologies, LLC. A Natel Company 9340 Owensmouth Avenue Chatsworth, CA 91311 RFC: XEXX010101000 | 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:

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

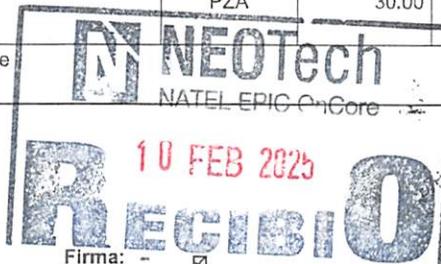
Página: 1 de 1

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 Orden de Compra
- > Favor de referenciar el número de la orden de compra en su factura y/o remisión.
- > El Horario de recepción de material es de Lunes a Viernes de 08:00 am a 3:00 pm y 4:00 pm a 4:30 pm.
- > El Horario de contra recibo es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm. No se procesara 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.

| Línea | Clave Catalogo | Descripcion de Articulos | U/M | Cantidad | Precio | Precio Ext |
|-------|------------------|--|-----|----------|--------|------------|
| 1 | CTPO2-90.90.8058 | Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611 | PZA | 30.00 | 165.00 | 4,950.00 |

Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople


Subtotal 4,950.00

Aprobaciones
Nombre: ELEAZAR

 Firma:
Nombre: OCORRAL

 Firma:
CL USULA O PIE DE P GINA PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA.

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) Previa 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@epictech.com.mx y recibirá el mismo.

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------|
| | FORMATO / REGISTRO | | |
| | Fecha de Emisión | | |
| | 10 de Febrero del 2025 | | Página 1 de 1 |

Recepción de Materiales

Fecha: 10/02/2025 Folio: REC067686

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|
| Proveedor: | Industrial Electrica de Juarez, SA de CV | Referencia | Orden |
| Cta. Contable: | 200.001 | 785971 | ORD072069 |
| Elaboró: | ESMERALDAD | | |

Tipo de cambio: 20.5512

Página 1 de 1

| No. | Clave | Descripción | U.M | Cantidad | P.U | Total | Total dlIs |
|---------|-----------------|---|-----|----------|--------|----------|------------|
| Cuenta: | CTPOP2-90.90.80 | Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX | PZA | 30.00 | 165.00 | 4,950.00 | 240.86 |
| 702.976 | | | | | | | |

Total: 4,950.00 240.86

