

Cargo del 20% por devolución de cortes de ca
Mercadería sobre pedido, no hay devoluciones.

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:	REQ074741	Orden de Compra:	ORD070689	Orden de Compra del Cliente:	
Comprador:	Nancy	E-mail:	nancy.camargo@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. Juarez 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 - 1 MKS	PZA	300.00	16.800	5,040.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	300.00	16.800	5,040.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	300.00	9.900	2,970.000
Especificaciones: Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	20.00	54.500	1,090.000
Especificaciones: Cordon Uso Rudo 4X12 Awg 600V						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	20.00	46.000	920.000
Especificaciones: Cordon Uso Rudo 3X12 Awg 600V						

Subtotal 15,060.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	25 de Noviembre del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 25/11/2024 Folio: REC066490

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	045397	ORD070689
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 20.4872

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	300.00	16.80	5,040.00	246.0
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	300.00	16.80	5,040.00	246.0
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	300.00	9.90	2,970.00	144.9
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	54.50	1,090.00	53.2
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	46.00	920.00	44.9
614.023							

Total: 15,060.00 735.09

