



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 **722,008**
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**

Factura **A 029548**
Orden Compra **65996**

Zona **3**
ASC **MAGE**
AVE **GACA**
Cliente **3,140**

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P. 32459

23 Ene 2024 12:37:1

Moneda **MXN** Condiciones de Pago **4 días**

Folio Fiscal **658404E9-BA1E-11EE-A163-07E9E23FF3F7**

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-23T14:37:05

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 Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
60	CMY8CNCARR	SLYW23	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro	24.5000	235.20	1,470.0000
	AA2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
60	CMY8CNCARR	SLYW23	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro	24.5000	235.20	1,470.0000
	AA2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
60	CMY8CNCARR	SLYW23	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro	24.5000	235.20	1,470.0000
	AA2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
60	CMY10CVCARR	SLL692	Cable Thwn 10 Awg Verde Carrete	Metro	15.0000	144.00	900.0000
	RC2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

SzGpNU14yqQbH1BQ822Fh+2w53dpl/A1wPp8F0OAGB1pYMLB6ds9p0feIQhmlCQkG2bVstQdZPFLvstZQkXtbnMk46Ww1eCdyoMQ2h5vJlq11u7FwkwWw5
mt36Zu49Nevu/tyrQBqQ3hvx+DPYNOLLFCdV54A2oEE3BU1BqHfCkpb9HdGVwssuQbD2c5vPqkzRqLPGmNGPQWdFhy7Xx/7WqkjoIAVjOz5meFWCSMTXnHtdw
CSYDLahL3u2Q/QCvies3K137CAhe2BdH8ZdGFyafVhLkx8Qwdm9uCS5s5t6E49W37ab3wa==

Sello Digital del CFDI

beMQ+CSNUp6RZMs58b5tEKslem91AapZvWY9zbf5ua+er9ho1db12R4H8E4Luhj078hVLD7hDz1K352pkwfu0Bmq2R+aHq6ouC9BdU4MyGRGZ2wh1PYUJ/yRg1dBT3U
Xv5aL2zalm3e/fWWT2u0bCEySH85vdrWAhweeDyyouP/EF30UCqD+sQ2Xcu2Lfi56MRZ5dTrumz0J3)+Rfow7C11NDc9KUn90aYQvJ2arM4RvYUuAXn0P4Avo0X
L+6rth7Uek2qJASNG5s5dKoxTphPjW46Zn1B90HwVq9hmKQVdFjgkacvYjg8padDa466RA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1.658404E9-BA1E-11EE-A163-07E9E23FF3F7]2024-01-23T14:37:05[EMED000602Q89]beMQ+CSNUp6RZMs58b5tEKslem91AapZvWY9zbf5ua+er9ho1db12R4H8E4Luhj078hVLD7hDz1K352pkwfu0Bmq2R+aHq6ouC9BdU4MyGRGZ2wh1PYUJ/yRg1dBT3U
Xv5aL2zalm3e/fWWT2u0bCEySH85vdrWAhweeDyyouP/EF30UCqD+sQ2Xcu2Lfi56MRZ5dTrumz0J3)+Rfow7C11NDc9KUn90aYQvJ2arM4RvYUuAXn0P4Avo0X
L+6rth7Uek2qJASNG5s5dKoxTphPjW46Zn1B90HwVq9hmKQVdFjgkacvYjg8padDa466RA== [00001000000700047508]

Subtotal 5,310.00
Total Impuesto Traslado 849.60
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 6,159.60

Son -Seis Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios

SUST REMISION AR004596

Cobranza

Portal

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

RM Recepcion Mercancia, VC Validation CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML

OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checadore

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

**Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

NARANJA

Grz 2 Sur

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 30.72 Kgs.

Instrucciones de entrega

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.

Mercancia sobre pedido, no hay devoluciones.

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retención:

PED



1238909

722,008



Industrial Electrica de Juarez

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

Folio 722,008
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
Metodo Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI G03 Gastos en general

Factura
AR 004596

Orden Compra
65996

Zona 3
ASC MAGE
AVE GACA
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.
12 Ene 2024 10:36:53
Moneda MXN Condiciones de Pago 15 días
Folio Fiscal (vacio)
(vacio)
(vacio)
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 Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
60	CMYBCNCARR AA2	SLYW23 26121600	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro MTR	24.5000	235.20 *002 IVA 16.00%	1,470.0000
60	CMYBCNCARR AA2	SLYW23 26121600	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro MTR	24.5000	235.20 *002 IVA 16.00%	1,470.0000
60	CMYBCNCARR AA2	SLYW23 26121600	Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete	Metro MTR	24.5000	235.20 *002 IVA 16.00%	1,470.0000
60	CMY10CVCCARR RC2	SLL692 26121600	Cable Thwn 10 Awg Verde Carrete	Metro MTR	15.0000	144.00 *002 IVA 16.00%	900.0000



Sello del SAT
(vacio)

Sello Digital del CFDI
(vacio)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 5,310.00
Total Impuesto Traslado 849.60
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 6,159.60

Son -Seis Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque NARANJA

Jrz 2 Sur

Domicilio de Entrega

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99
Col PATRIA II
C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

PLANTA 1 ATN. PABLO DUENASPeso Total 30.72 Kgs.

Comentarios

Cobranza

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

01 Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, DP Opciones Cumplimiento, TX Impresión XML
02 Orden Compra, AC Acuse, IS Factura Sellada, OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Retosj Checarador

Sugerencias es muy importante para nosotros
Comentarios 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
** Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.

Política de Devoluciones:

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

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:



PED 1238909



722,008

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:	REQ069805	Orden de Compra:	ORD065996	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. 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.

Linea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	60.00	24.500	1,470.000

Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete

2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	60.00	24.500	1,470.000
---	--------------	--	-------	-------	--------	-----------

Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete

3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	60.00	24.500	1,470.000
---	--------------	--	-------	-------	--------	-----------

Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Negro Carrete

4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	60.00	15.000	900.000
---	--------------	--	-------	-------	--------	---------

Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Verde Carrete

Subtotal	5,310.00
-----------------	----------

Aprobación:



Nombre: MARIBEL

 Firma: ☒

Nombre: ILUNA

 Firma: ☒

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

Fecha: 24/01/2024 Folio: REC061819

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	029548	ORD065996
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	METRO	60.00	24.50	1,470.00	84.72
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	60.00	24.50	1,470.00	84.72
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	60.00	24.50	1,470.00	84.72
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	60.00	15.00	900.00	51.87
614.023							

Total: 5,310.00 306.02

