



Industrial Eléctrica de Juárez

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

Folio **789,370** Factura **A 050871**
RFC **XXEX-010101-000**
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**

Orden Compra
72575

Zona 1
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 25,850

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459

6 Mar 2025 10:05:38

Moneda MXN Condiciones de Pago 9 días

Folio Fiscal D82A3565-FAA4-11EF-9629-ED2BD5FFBC45

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-06T11:06:57

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 SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
40	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza	165.0000	1,056.00	6,600.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
15	CAT04PG	1513	Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople	Pieza	243.0000	583.20	3,645.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT0490PG	3513	Codo Pared Gruesa 1" (27Mm)	Pieza	67.0000	107.20	670.0000
	ON1	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT0390PG	3512	Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	40.0000	64.00	400.0000
	PB-3	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	

Sello del SAT

KmCIN1+2lgRwn5SD9nrMbdrd0KIPa7CH4a840vhrfVj10wXukeJTTC60GnPMqPyEF72JF3yebCFH/w4pVNuRPOQ2hx2pdmE2au8yvy4AwCTiCvEk1H10zwy8DCUXTzTmna
RX9YayYehbDvaZr+/4TU2XxMX4+SqDMcxL+jIU5oz4/MtgXK1K0gkto3Z+BR90BmQBgUdpNweYlb2QnoHJtQGCZ+h2sAolDmITDeme99gp/wN5uK5zrsGkd0U+Htr6p
DmIVIEEPMDM+NQZ/+Ykd+59a8C+IMn6b5yc3zAPMkistuVWVgn4C4K3EJU4GBJw06gh21mva==

Sello Digital del CFDI

MALNI0u6CyU0bg6IzLzWe7Pmf0MY7+EH4dzOlsc207HvSKkamq/nHQ/ztYCGzCULzW4fN80PM6160+HWChby7votOjBgWQDd5/Q2Y0uPHtMLczrwdmLn6hEKyXW2oX
OPp/7739v9pW6bTF+1ze5n4RNS+Fs6zn2WZrfgD7PGD1YCZp46Kf/0a3HfD/lnbZ078AfmqQxCKTX9G6AZNlUVRs0GPJupsVfyY3Z0zqIZMbevyR8+cNggUe3MnLn90
XYHqC0b2AHPpPyB6Ky0UELOWgSEY3DWbBBXU6H6KWEoCfYeoal/+720VagCCEFC8Rpv5Ssw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1][D82A3565-FAA4-11EF-9629-ED2BD5FFBC45][2025-03-06T11:06:57][EME00602QR9][MALNI0u6CyU0bg6IzLzWe7Pmf0MY7+EH4dzOlsc207HvSKkamq/nHQ/ztYCGzCULzW4fN80PM6160+HWChby7votOjBgWQDd5/Q2Y0uPHtMLczrwdmLn6hEKyXW2oXOPp/7739v9pW6bTF+1ze5n4RNS+Fs6zn2WZrfgD7PGD1YCZp46Kf/0a3HfD/lnbZ078AfmqQxCKTX9G6AZNlUVRs0GPJupsVfyY3Z0zqIZMbevyR8+cNggUe3MnLn90XYHqC0b2AHPpPyB6Ky0UELOWgSEY3DWbBBXU6H6KWEoCfYeoal/+720VagCCEFC8Rpv5Ssw==][00001000000700047508]

Subtotal 11,315.00
Total Impuesto Traslado 1,810.40
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 13,125.40

Son -Trece Mil Ciento Veinte y Cinco Pesos 40/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Comentarios

Sust. rem AR 008317(789370)

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

NARANJA

Jrz 2 Sur

PED



1371179

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 186.70 Kgs.

Cobranza

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

RM Recepción Mercancia, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzón, RC Reloj Checar
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.

Forma: IDK-025

Política de Devoluciones:

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.



789,370

**Industrial Electrica de Juarez**

Blvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P.
32459, Ciudad Juárez, Chih., México

REMISIÓN NÚMERO**AR 008317****Fecha****28 Feb 2025****Cliente**

EPIC TECHNOLOGIES, LLC. A NATEL COMPANY

No. de Cliente

25,850

RFC

XEXX-010101-000

Domicilio

9340 Owensmouth Avenue
C.P. 91311 CHATSWORTH, CA, USA

Orden de Compra**Zona Agente Condiciones**

1 BUGE CRÉDITO

Pedido

1,371,179

Capturo

MAGE

Hora

8:48 A.M.

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Ubicación
----------	--------	--------	-------------	-----------

40	Pieza	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	AL-4
15	Pieza	CAT04PG	1513	Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople	AL-4
10	Pieza	CAT0490PG	3513	Codo Pared Gruesa 1" (27Mm)	ON1
10	Pieza	CAT0390PG	3512	Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	PB-3

Nombre y Firma de Recibo**Domicilio de Entrega**

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

Vía Embarque

NARANJA

Instrucciones Entrega

planta 2 atn. DANIEL MURILLO

Ruta de Reparto

Jrz 2 Sur

Pedido



1371179

F.I.



789370



ORDEN DE COMPRA

Fecha :

04/03/2025

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: REQ076660	Orden de Compra: ORD072575
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

Página: 1 de 2

Concepto:

***** 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 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.

Linea	Clave Catalogo	Descripción de Artículos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	40.00	165.00	6,600.00

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

2	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	15.00	243.00	3,645.00
---	-------------------	--	-----	-------	--------	----------

Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople

3	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	10.00	40.00	400.00
---	-------------------	--	-----	-------	-------	--------

Especificaciones: Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)

4	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	10.00	67.00	670.00
---	-------------------	--	-----	-------	-------	--------

Especificaciones: Codo Pared Gruesa 1" (27Mm)

Subtotal 11,315.00**Aprobaciones****Nombre:** ELEAZAR**Firma:** ☒**Nombre:** OCORRAL**Firma:** ☒

	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	12 de Marzo del 2025		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

Fecha: 12/03/2025 Folio: REC068229

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	72575	ORD072575
Elaboró:	ESMERALDAD		

Tipo de cambio: 20.2922

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dls
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	40.00	165.00	6,600.00	325.25
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	15.00	243.00	3,645.00	179.63
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	10.00	40.00	400.00	19.71
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	10.00	67.00	670.00	33.02
702.976							

Total: 11,315.00 557.60

12 MAR 2025