





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 736,340 Factura Orden Compra
RFC EME -020625-8PA AR 005331
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

Orden Compra

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.
13 Abr 2024 10:08:37
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 Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
25	CMY8CVARR	SLK545	Cable Thwn 8 Awg Verde Carrete	Metro	24.9000	99.60	622.5000
	AB-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
25	CMY2	SLYW29	Cable Thwn 2 Awg Negro	Metro	95.5000	382.00	2,387.5000
	AE-5	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
25	CMY2	SLYW29	Cable Thwn 2 Awg Negro	Metro	95.5000	382.00	2,387.5000
	AE-5	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
25	CMY2	SLYW29	Cable Thwn 2 Awg Negro	Metro	95.5000	382.00	2,387.5000
	AE-5	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT
(vacio)

Sello Digital del CFDI
(vacio)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 7,785.00
Total Impuesto Traslado 1,245.60
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 9,030.60

Son -Nueve Mil Treinta Pesos 60/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios

Cobranza

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

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 Checador
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 Jrz 2 Sur

Domicilio de Entrega

Instrucciones de entrega

PED



1267407

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99
Col PATRIA II
C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México
planta 1 atn. PABLO DUENAS Peso Total 37.50 Kgs.

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:

F.I.



736,340

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
JAN 10 1964
MAIL ROOM

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:	REQ071267	Orden de Compra:	ORD067401	Orden de Compra del Cliente:	
Comprador:	Aldair	E-mail:	aldair.castorena@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 - 1 604	METRO	25.00	95.500	2,387.500
Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	25.00	95.500	2,387.500
Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	25.00	95.500	2,387.500
Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	25.00	24.900	622.500
Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Verde Carrete						
Subtotal						7,785.00



Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: ILUNA

Firma: ☒

	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	26 de Abril del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 26/04/2024 Folio: REC063250

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	736340	ORD067401
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 17.1883

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dils
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	25.00	95.50	2,387.50	138.90
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	25.00	95.50	2,387.50	138.90
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	25.00	95.50	2,387.50	138.90
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	25.00	24.90	622.50	36.22
614.023							

Total: 7,785.00 452.92

