



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 **722,149**
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 029546

Orden Compra
65997

Zona 3
ASC MAGE
AVE GACA
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
23 Ene 2024 12:35:37
Moneda MXN Condiciones de Pago 5 días
Folio Fiscal 3372A2E4-BA1E-11EE-B22D-473B2D53B8A5
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-23T14:35:41
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
300	CMY8CN	SLX668	Cable Thwn 8 Awg Negro En Caja	Metro	24.5000	1,176.00	7,350.0000
	AF-2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
100	CMY10CV	SLX667	Cable Thwn 10 Awg Verde En Caja	Metro	15.0000	240.00	1,500.0000
	AG-2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
15	CAT05PG	1514	Tubo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	365.0000	876.00	5,475.0000
	AK-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
20	MON05	9510200	Monitor metalico 1-1/4". (35 mm)	Pieza	10.5000	33.60	210.0000
	DJ6	31162414		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT05CPPG	9580650	Cople Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	23.5000	37.60	235.0000
	EE-5	39131707		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CTT05	9510650	Contratuera 1-1/4" (35 mm)	Pieza	4.0000	12.80	80.0000
	MC7	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT0590PG	3514	Codo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	129.0000	206.40	1,290.0000
	RN-3	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

nbkxvEDy5bPA0Juhukw3MfMkaNv30Tvd8Y56wHQCAsE9HhE5WfXnuTjwqgRtHhKY1P5ak1HkUJFY0mb1Wk4d5i07ahJH6286f2Nyb0tV4COWTchdVw0b4K0SDE
KXZy0jRfUd3f999yUQIQ0y2ob3nYKCLb08p0aY12aQF009H0V0g0R0U3a2f4f6assQcprbVhVbC3+FS8paY0RtY40UGW6+EqeHhEYhC5fT0Kz5YKpE2s0Z2MDPPTn
h0r0w3UkphKZUxv3JH4chQ055+1U3C2ZvP5mJB8BACUPqR9S0KDX5d8A==

Sello Digital del CFDI

FXVY2P07kpyO33aSMRJE1W9P8EB4yph41B8345f0bYDdaaOwwZ8lhwZ8hG7Zdn0x1YTVp8Rz20x6VpADHeag7h0gWw4U5cuE4QGSX85wV1v74wQx8Bf1
25V2Zhr3e2qonyPaMhCVcns+H24U99R43IdG8hVQGH43H4rKJQTTb5V5DZ2M6CTBurf+Qm5Sqp37g8PwZTH5aQJwWp8+H4af40WwJw3A3MDX7pH4WCZ70n3y/
sensBHLTD6aQJwWkArAfhByphnkCLKxq4UypWQ6GnhQf8WYDxV5W/W86ck8tal1W1Z212A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1.13372A2E4-BA1E-11EE-B22D-473B2D53B8A5]2024-01-23T14:35:41[EME000602QR9]FXVY2P07kpyO33aSMRJE1W9P8EB4yph41B8345f0bYDdaaOwwZ8lhwZ8hG7Zdn0x1YTVp8Rz20x6VpADHeag7h0gWw4U5cuE4QGSX85wV1v74wQx8Bf125V2Zhr3e2qonyPaMhCVcns+H24U99R43IdG8hVQGH43H4rKJQTTb5V5DZ2M6CTBurf+Qm5Sqp37g8PwZTH5aQJwWp8+H4af40WwJw3A3MDX7pH4WCZ70n3y/sensBHLTD6aQJwWkArAfhByphnkCLKxq4UypWQ6GnhQf8WYDxV5W/W86ck8tal1W1Z212A==]]

Subtotal 16,140.00
Total Impuesto Trasladado 2,582.40
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 18,722.40
Son -Diez y Ocho Mil Setecientos Veinte y Dos Pesos 40/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios

SUS REMISION AR 004603

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Cobranza

Portal

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

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 DUENAS ENTREGAR EL SABADO Peso Total 136.48 Kgs.

Política de Devoluciones:

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

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retención:

F.I.

722,149



RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Rejo 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
****Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.**



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 722,149
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
AR 004603

Orden Compra

65997

Zona 3
ASC MAGE
AVE GACA
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.

13 Ene 2024 08:17:27

Moneda MXN Condiciones de Pago 15 días

Folio Fiscal (vacío)

(vacío)

(vacío)

(vacío)

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
300	CMY8CN	SLX668	Cable Thwn 8 Awg Negro En Caja	Metro	24.5000	1,176.00	7,350.0000
	AF-2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
100	CMY10CV	SLX667	Cable Thwn 10 Awg Verde En Caja	Metro	15.0000	240.00	1,500.0000
	AG-2	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
15	CAT05PG	1514	Tubo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	365.0000	876.00	5,475.0000
	AK-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
20	MON05	9510200	Monitor metalico 1-1/4". (35 mm)	Pieza	10.5000	33.60	210.0000
	DJ6	31162414		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT05CPPG	9580650	Cople Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	23.5000	37.60	235.0000
	EE-5	39131707		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CTT05	9510650	Contratuercas 1-1/4" (35 mm)	Pieza	4.0000	12.80	80.0000
	MC7	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT0590PG	3514	Codo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)	Pieza	129.0000	206.40	1,290.0000
	RN-3	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

(vacío)

Sello Digital del CFDI

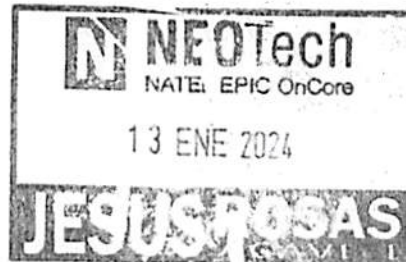
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 16,140.00
Total Impuesto Traslado 2,582.40
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 18,722.40

Son Diez y Ocho Mil Setecientos Veinte y Dos Pesos 40/100 M.N.

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

Portal

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

RM Recepción Mercancía, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento, IK Imprimir XML

La opinión es muy importante para nosotros
Quisiera y sugerencias: sugerencias@neotech.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 de mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable. F.I.
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

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

PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS ENTREGAR EL SABADO Peso Total 136.48 Kgs.

Instrucciones de entrega



1239165

722,149

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:	REQ069806	Orden de Compra:	ORD065997	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 - FLO 1	PZA	15.00	365.000	5,475.000
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	10.00	23.500	235.000
Especificaciones: Cople Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	10.00	129.000	1,290.000
Especificaciones: Codo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	20.00	4.000	80.000
Especificaciones: Contratuera 1 1/4" (35 mm)						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	20.00	10.500	210.000
Especificaciones: Monitor metálico 1-1/4" (35 mm)						
6	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	METRO	300.00	24.500	7,350.000
Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Negro En Caja						
7	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	METRO	100.00	15.000	1,500.000

Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Verde En Caja

Subtotal	16,140.00
-----------------	------------------

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: ILUNA

Firma: ☒

POLITICA ORDENES DE COMPRA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS.

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) Previo 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		
	24 de Enero del 2024		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

Fecha: 24/01/2024 Folio: REC061820

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	029546	ORD065997
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 17.3520

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	15.00	365.00	5,475.00	315.53
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	10.00	23.50	235.00	13.54
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	10.00	129.00	1,290.00	74.34
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	4.00	80.00	4.61
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	10.50	210.00	12.10
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	24.50	7,350.00	423.58
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	100.00	15.00	1,500.00	86.45
614.023							

Total: 16,140.00 930.15

