



## Industrial Electrica de Juarez

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

Folio **736,342**  
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 033963**

Orden Compra  
**067403**

Zona 3  
ASC MAGE  
AVE BUGUE  
# Cliente 3,140

### Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459  
23 Abr 2024 16:15:1  
Moneda MXN Condiciones de Pago 5 días  
Folio Fiscal ED64E0EE-01BE-11EF-AB15-7354DDA3F36B  
Certificado Emisor : 00001000000702911536  
Certificado SAT : 00001000000700047508  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-23T16:17:35  
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    |
|----------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 50       | CMY8CVCARR       | SLK545                    | Cable Thwn 8 Awg Verde Carrete | Metro             | 24.9000         | 199.20           | 1,245.0000 |
|          | AB-3             | 26121600                  |                                | MTR               |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29                    | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro             | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600                  |                                | MTR               |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29                    | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro             | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600                  |                                | MTR               |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29                    | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro             | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600                  |                                | MTR               |                 | "002" IVA 16.00% |            |



#### Sello del SAT

csOxV1QRy0Sp71dclMyQZuVh20K3CQ676CY1Thak9ECyRfV8WdROS1EHvgaZOnWoh9wXx+Uf7hooTUNMFN/z0n3ymaMPu3D3M562AaVnWOKn4+971hr3pt+Slq  
owmU4yP3kKRSF9kYpPITu4d3Y2YBpuW5ow1QY9BepPz2jswuU3ESkdJx7Nq11XPPurcxZ2BnV9HmpD53CeVE/7DZG2eM96LbH4LJTdAKLvu3nAHYVc9yqpMzP  
H9b0ON3jZ0kbH03B8GdYwfeZUCwknB8usPvn+eCB9EQmE9wAH+mZE75vChvurOGICNw==

#### Sello Digital del CFDI

cl3g/aBcd3yU9WCoGfEb7c15mX6U79VGCIm2Q9elpgCfVH4Lb200W0XEBG+wwVC66Q/11pBDIG6oMyUOYVvsoSpWQpAMRg3qplV73bou0t+cfr1KKqplgCOKhyee  
Kimo+8vdGoyPdp13WmPAF8uZb0qpx++6b7HkNZHzvVThaBM13HGK29Ww/PHTT3292070KfHphzKSTwk19uuf+akJbN58mG+26xR0eGyVPhvKUCFIDZjYK5H4Dp3  
u/pZLmox+gOwMSPyBDZ7PLqppaMypIamJFmOmkzHMMN02EyaEe4e0eegB+j6pJ7CkYQ24pgg5Udg==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111.11ED64E0EE-01BE-11EF-AB15-7354DDA3F36B(2024-04-23T16:17:35)EMES00002Q8R9cl3g/aBcd3yU9WCoGfEb7c15mX6U79VGCIm2Q9elpgCfVH4Lb200W0XEBG  
+wwVC66Q/11pBDIG6oMyUOYVvsoSpWQpAMRg3qplV73bou0t+cfr1KKqplgCOKhyeeKimo+8vdGoyPdp13WmPAF8uZb0qpx++6b7HkNZHzvVThaBM13HGK29Ww/P  
HTT3292070KfHphzKSTwk19uuf+akJbN58mG+26xR0eGyVPhvKUCFIDZjYK5H4Dp3u/pZLmox+gOwMSPyBDZ7PLqppaMypIamJFmOmkzHMMN02EyaEe4e0eegB+j6pJ7CkYQ24pgg5Udg==  
jY/CkYQ24pgg5Udg==[00001000000700047508]

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Subtotal                | 15,570.00        |
| Total Impuesto Traslado | 2,491.20         |
| Total Impuesto Retenido | 0.00             |
| <b>Total</b>            | <b>18,061.20</b> |

Son -Diez y Ocho Mil Sesenta y Un Pesos 20/100 M.N.-

CFDI Relacionado



#### Comentarios

SUST REMISION AR 005333

#### Nombre del Cliente que recibe mercancía

#### Vía de Embarque

**NARANJA**

Jrz 2 Sur

PED



\*1267412\*

#### Cobranza

Portal

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

#### Domicilio de Entrega

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99  
Col PATRIA II  
C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México  
PLANTA 1 ATN. PABLO DUENASPeso Total 75.00 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.  
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

736,342



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 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  
\*\*Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:



## 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 736,342  
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 005333

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 10:09:9

Moneda MXN

Condiciones de Pago

15 días

Folio Fiscal (vacío)

(vacío)

(vacío)

(vacío)

Tipo de comprobante ( ) 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    |
|----------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------------|------------------|------------|
| 50       | CMY8CVCARR       | SLK545              | Cable Thwn 8 Awg Verde Carrete | Metro  |            | 24.9000         | 199.20           | 1,245.0000 |
|          | AB-3             | 26121600            |                                | MTR    |            |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29              | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro  |            | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600            |                                | MTR    |            |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29              | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro  |            | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600            |                                | MTR    |            |                 | "002" IVA 16.00% |            |
| 50       | CMY2             | SLYW29              | Cable Thwn 2 Awg Negro         | Metro  |            | 95.5000         | 764.00           | 4,775.0000 |
|          | AE-5             | 26121600            |                                | MTR    |            |                 | "002" IVA 16.00% |            |



Sello del SAT  
(vacío)

Sello Digital del CFDI  
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 15,570.00  
Total Impuesto Traslado 2,491.20  
Total Impuesto Retenido 0.00  
**Total** 18,061.20

Son -Diez y Ocho Mil Sesenta y Un Pesos 20/100 M.N.-

CFDI Relacionado

JOSE DA



Comentarios

Cobranza

Portal

RM Recepción Mercancia, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento, IX Impresión XML  
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada, DS Orden Sellada, B2 Buzón, RC Retojo Checador  
Su opinión es muy importante para nosotros 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.

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retenón:

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución  
Cargo del 20% por devolución  
Mercancia sobre

PEO

1267412

1267412

1267412

1267412

1267412

1267412

1267412

1267412

1267412



|                       |                                          |                         |                      |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Proveedor:</b>     | Industrial Eléctrica de Juárez, SA de CV | <b>Contacto:</b>        |                      |
| <b>Dirección:</b>     | Ave. Lopez Mateos 2050                   | <b>Tels. :</b>          | 6138676              |
| <b>Fecha Promesa:</b> | __/__/__                                 | <b>Fecha Requerida:</b> | __/__/__             |
|                       |                                          | <b>E-mail:</b>          | emachuca@indelek.com |

|                     |           |                         |                              |                                     |  |
|---------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Requisición:</b> | REQ071270 | <b>Orden de Compra:</b> | ORD067403                    | <b>Orden de Compra del Cliente:</b> |  |
| <b>Comprador:</b>   | Aldair    | <b>E-mail:</b>          | aldair.castorena@neotech.com |                                     |  |
| <b>Requisitor:</b>  | PABLO     | <b>E-mail:</b>          | pablo.duenas@neotech.com     |                                     |  |
| <b>Moneda:</b>      | PESOS     |                         |                              |                                     |  |

|                     |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facturar a :</b> | Epi de Mexico S. de R. L. de C. V.<br>Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II<br>Cd. Juárez Chihuahua<br>R.F.C. EME0206258PA | <b>Enviar a :</b> | Epi de Mexico S. de R. L. de C. V.<br>Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II<br><br>Términos de pago NET 30 |
|                     |                                                                                                                                 | <b>Telefono :</b> |                                                                                                                 |

\*\*\*\*\* AVISO IMPORTANTE \*\*\*\*\*

Estimado proveedor:

-&gt; 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.

-&gt; Favor de referenciar el número de orden de compra en su factura y/o remisión.

-&gt; 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:

-&gt; Factura

-&gt; Orden de compra (ORDXXXXXX)

-&gt; Formato de recepción de materiales (RECXXXXXX)

-&gt; Validar facturas electrónicas (XML/PDF) en el siguiente portal (sin excepción)

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

-&gt; El horario para contra recibo es de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

-&gt; Validar el complemento de pago en el portal.

-&gt; Validar la opinión de cumplimiento en el portal.

-&gt; Validar la constancia de la situación fiscal de la empresa en el portal.

| Línea                                            | Clave Catalogo | Descripción de Artículos                     | U/M   | Cantidad | Precio | Precio Ext |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| 1                                                | A-001-000001   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO<br>614.023 - 1 604 | METRO | 50.00    | 95.500 | 4,775.00   |
| Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro         |                |                                              |       |          |        |            |
| 2                                                | A-001-000001   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO<br>614.023 - 1 604 | METRO | 50.00    | 95.500 | 4,775.00   |
| Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro         |                |                                              |       |          |        |            |
| 3                                                | A-001-000001   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO<br>614.023 - 1 604 | METRO | 50.00    | 95.500 | 4,775.00   |
| Especificaciones: Cable Thwn 2 Awg Negro         |                |                                              |       |          |        |            |
| 4                                                | A-001-000001   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO<br>614.023 - 1 604 | METRO | 50.00    | 24.900 | 1,245.00   |
| Especificaciones: Cable Thwn 8 Awg Verde Carrete |                |                                              |       |          |        |            |
| <b>Subtotal</b>                                  |                |                                              |       |          |        | 15,570.00  |

**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: REC063252 |                                          |            |           |
| Proveedor:                         | Industrial Electrica de Juarez, SA de CV | Referencia | Orden     |
| Cta. Contable:                     | 200.001                                  | 033963     | ORD067403 |
| Elaboró:                           | FCASTILLO1                               |            |           |

Tipo de cambio: 17.1883

Página 1 de 1

| No.     | Clave        | Descripción               | U.M   | Cantidad | P.U   | Total    | Total dlis |
|---------|--------------|---------------------------|-------|----------|-------|----------|------------|
| Cuenta: | A-001-000001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | METRO | 50.00    | 95.50 | 4,775.00 | 277.81     |
| 614.023 |              |                           |       |          |       |          |            |
| Cuenta: | A-001-000001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | METRO | 50.00    | 95.50 | 4,775.00 | 277.81     |
| 614.023 |              |                           |       |          |       |          |            |
| Cuenta: | A-001-000001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | METRO | 50.00    | 95.50 | 4,775.00 | 277.81     |
| 614.023 |              |                           |       |          |       |          |            |
| Cuenta: | A-001-000001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | METRO | 50.00    | 24.90 | 1,245.00 | 72.43      |
| 614.023 |              |                           |       |          |       |          |            |

Total: 15,570.00 905.85

