



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 **761,580** Factura **A 041832**
RFC **EME -020625-8PA** Orden Compra **69568**
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**

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
12 Sep 2024 09:08:35
Moneda MXN Condiciones de Pago 8 días
Folio Fiscal E19B9C67-7118-11EF-BAE3-99F8EE1701AD
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-12T09:10:34
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
30	TMF03LT	9550310	Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)	Metro	29.5000	141.60	885.0000
	BA-2	40171500		MTR		"002" IVA 16.00%	
30	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza	30.0000	144.00	900.0000
	EJ-7	39121303		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CON03LT	9560100	Conector LT Recto 3/4" (21mm)	Pieza	18.2000	87.36	546.0000
	EK-6	39121434		H87		"002" IVA 16.00%	
30	MMM1600	165 (1600)	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza	22.0000	105.60	660.0000
	LB4	31201525		H87		"002" IVA 16.00%	
100	CTT03	9510550	Contratuera 3/4" (21 mm)	Pieza	1.3000	20.80	130.0000
	NJ3	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

AdS3xW9PteSexbVraF1RdARWuHwLX04g0Wz33X0VW15narP9tj7PC+iqYTCdLh1DmV+Knbv48peOs+9MjwXyb+22NAEE6J5zFTL7eatOMH9oQvVfV9QdPg
ZTce/aYdEkyvPzRahsx7IPDetw3qyV3KIVzE8McaignzSMUDXORLVRTxamovb7J27XDVEuxGMan+fu6eECSEJt7aRf1+R8QgF+BbXccLgdajchrEj+XoMvZjhJRUSZVzD
Z9Kcxd8YTPkS/Ad9f6fR5o7h3BR03SUQ+WW0FQNZ2Roq/PPP9gN3J06MfwaZcQ==

Sello Digital del CFDI

Grph7UcAMNDzo6ccWh5ySduOumUvLxP9eCT9UeM+X0y75qW5Ynl6g0c56Wgo/57Qz9g61d9789EDb+eAshVLVCkPZeDpuwvQd5nygRvPc1r7QDXt06W1fhwD
3FZDM59X0XhH4pGUGLcwf6CEfSA/01UCP7YyZWAKDwCr8HmG9xZtsac01WUcW5d16T6v546RYWcy0/tc9RUpq45ipYo7hkrSweaHWTb6Vi7UuQKJUTxZLx9mDk
PqQunY29y5CS6SPzgz6ZKL2NyPrzjBURLerRvTExnt5fMY3AwaVngESU70dZFlaPox3N/Lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E19B9C67-7118-11EF-BAE3-99F8EE1701AD|2024-09-12T09:10:34|E19B9C67-7118-11EF-BAE3-99F8EE1701AD|Grph7UcAMNDzo6ccWh5ySduOumUvLxP9eCT9UeM+X0y75qW5Ynl6g0
c56Wgo/57Qz9g61d9789EDb+eAshVLVCkPZeDpuwvQd5nygRvPc1r7QDXt06W1fhwD3FZDM59X0XhH4pGUGLcwf6CEfSA/01UCP7YyZWAKDwCr8HmG9xZtsac01
WUcW5d16T6v546RYWcy0/tc9RUpq45ipYo7hkrSweaHWTb6Vi7UuQKJUTxZLx9mDkPqQunY29y5CS6SPzgz6ZKL2NyPrzjBURLerRvTExnt5fMY3AwaVngESU70dZ
FlaPox3N/Lw==|00001000000700047508|

Subtotal 3,121.00
Total Impuesto Trasladado 499.36
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 3,620.36

Son -Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos 36/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios

SUST REMISION AR006836

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 DUENASPeso Total 10.70 Kgs.

Política de Devoluciones:

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



1316096

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 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

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

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

761,580





Industrial Electrica de Juarez

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

IEJ 900913C38

10
EME -020625-8PA
EPI DE MEXICO

Factura
AR 006836

Orden Compra

69568

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

5 Sep 2024 12:30:20

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

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**

Zona 3

ASC MAGE

AVE BUGA

Cliente 3,140

73207 KM

Cantidad	Código Ubicación	Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
30	TMF03LT	9550310	Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)	Metro	29.5000	141.60	885.0000
	BA-2	40171500		MTR		"002" IVA 16.00%	
30	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza	30.0000	144.00	900.0000
	EJ-7	39121303		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CON03LT	9560100	Conector LT Recto 3/4" (21mm)	Pieza	18.2000	87.36	546.0000
	EK-6	39121434		H87		"002" IVA 16.00%	
30	MMM1600	165 (1600)	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza	22.0000	105.60	660.0000
	LB4	31201525		H87		"002" IVA 16.00%	
100	CTT03	9510550	Contratuera 3/4" (21 mm)	Pieza	1.3000	20.80	130.0000
	NJ3	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT
(vacío)

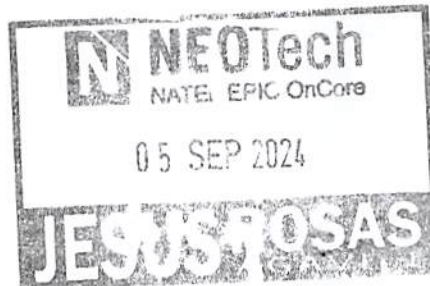
Sello Digital del CFDI
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 3,121.00
Total Impuesto Traslado 499.36
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 3,620.36

Son -Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos 36/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Picardo Santillan #680

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

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

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 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

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 Peso Total 10.70 Kgs.

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.

Material sobre pedido, no hay devoluciones.



1316096

761,580



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:	REQ073632	Orden de Compra:	ORD069568	Orden de Compra del Cliente:	
Comprador:	Nancy	E-mail:	nancy.camargo@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 WEL	PZA	30.00	30.000	900.000

Especificaciones: Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana

2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 -1 WEL	METRO	30.00	29.500	885.000
---	--------------	---	-------	-------	--------	---------

Especificaciones: Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)

3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 -1 WEL	PZA	30.00	18.200	546.000
---	--------------	---	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Conector LT Recto 3/4" (21mm)

4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 -1 WEL	PZA	100.00	1.300	130.000
---	--------------	---	-----	--------	-------	---------

Especificaciones: Contratuerca 3/4" (21mm)

5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 -1 WEL	ROLLO	30.00	22.000	660.000
---	--------------	---	-------	-------	--------	---------

Especificaciones: Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)

Subtotal 3,121.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma:

	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	17 de Septiembre del 2024		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

Fecha: 17/09/2024 Folio: REC065348

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	041832	ORD069568
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 19.5887

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	30.00	900.00	45.94
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	29.50	885.00	45.18
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	18.20	546.00	27.87
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	100.00	1.30	130.00	6.64
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	ROLLO	30.00	22.00	660.00	33.69
614.023							

Total: 3,121.00 159.33

