



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 **721,644**
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 029168**
Orden Compra **655832**

Zona **3**
ASC **MAGE**
AVE **GACA**
Cliente **3,140**

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
15 Ene 2024 15:57:49
Moneda **MXN** Condiciones de Pago **10 días**
Folio Fiscal **1F60ED36-B3F1-11EE-AE9B-FD77E7294F85**
Certificado Emisor : **00001000000702911536**
Certificado SAT : **00001000000700047508**
Fecha y Hora de Certificación: **2024-01-15T17:57:54**
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	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
300	CMY10CNCARR AA-1	SLQ918 26121600	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro MTR	15.3000	734.40 "002" IVA 16.00%	4,590.0000
300	CMY12CVCARR AA-1	SLL695 26121600	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro MTR	9.8000	470.40 "002" IVA 16.00%	2,940.0000
300	CMY10CBCARR AC-3	SLL691 26121600	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro MTR	15.3000	734.40 "002" IVA 16.00%	4,590.0000
30	TMF03LT BA-2	9550310 40171500	Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)	Metro MTR	34.0000	163.20 "002" IVA 16.00%	1,020.0000



Sello del SAT
WVGvRkq3kYOLUz2apjTUMZ28FZD75SF7Dkz3jyK180gS152N9H9THp/hbW12Nvgg[ERYYZkaYH1J3PQ]AwZorRTVd8MGSJ3EzrpS5y39e+1y6yAARaJhYQsmgr
k3uCrMpf4dMo0eArDnLkmbqgeSLCRG3SY5QvC0CvdrRKR9u5S5SagivkdtAHeg3FTvmyimVTTprznd0H/ID1A1K3BU1dKvWuLpFy6vxbE9Qh4A3/300deUQ3E3qV
c7UuAVKQ8vSnrRnH4DpR+84jGraP3ERjgWw/6MOWa565Hj3h3Q0tPvCpey1G0Hg==

Sello Digital del CFDI
Rsr3Yh3+L7mWUJCjYVn56thbyCwa0UvSVYmEvMEvOn0zH4LqoCE0BMLK70K1c5v9C4573MD30G1F+q94ehPmyWxkwFuGVM6CM4ALu6A707fYUxL9W8aww
mX7f65qUBe6/Eg85Ndwrm195XAV5Vg07hTRu9BKTd9L62JVRDCJGF1HqplkQZV74c3z0wv9gkET386+J68Kub2uJ89805umrcv2v1grfbcvYtWtqJolEHUjpl
bb72Nf6D06zGzJk8Z5mp55HhG1ZuWY8hRkabyY5S5Q300Jps1z8Y7s1VvqAWLUBH10w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1]-[1]1F60ED36-B3F1-11EE-AE9B-FD77E7294F85|2024-01-15T17:57:54|EM000002Q9R9|Rsr3Yh3+L7mWUJCjYVn56thbyCwa0UvSVYmEvMEvOn0zH4LqoCE0BMLK7
0K1c5v9C4573MD30G1F+q94ehPmyWxkwFuGVM6CM4ALu6A707fYUxL9W8aww|7f65qUBe6/Eg85Ndwrm195XAV5Vg07hTRu9BKTd9L62JVRDCJGF1Hqplk
QZV74c3z0wv9gkET386+J68Kub2uJ89805umrcv2v1grfbcvYtWtqJolEHUjplbb72Nf6D06zGzJk8Z5mp55HhG1ZuWY8hRkabyY5S5Q300Jps1z8Y7s1VvqAWLUBH10w
BHT0w==|00001000000700047508|]

Subtotal	13,140.00
Total Impuesto Traslado	2,102.40
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	15,242.40

Son -Quince Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 40/100 M.N.-
CFDI Relacionado 13752B20-B3F1-11EE-9199-31934C0A67DE



Comentarios SUST REMISON AR004577
Cobranza Portal
<https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.aspx>

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque **AMARILLO** 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 DUENASPeso Total 54.30 Kgs.
Instrucciones de entrega



Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
u opinión es muy importante para nosotros
sugerencias: sugerencias@indelek.com
Política de Calidad: Comprometidos con nuestros clientes a cumplir y superar de manera
ontinua, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada
****Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.**

Política de Devoluciones: Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.
Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:
721,644
F.I.



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

IEJ 900913C38

Cliente: 721,644
 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
 Tipo de CFDI: G03 Gastos en general

Factura
 AR 004577

Orden Compra
 655832

Zona 3
 ASC MAGE
 AVE GACA
 # Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
 Ciudad Juárez, Chih. C.P.
 10 Ene 2024 10:41:45
 Moneda: MXN Condiciones de Pago: 15 días
 Folio Fiscal (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	CMY10CNCARR AA-1	SLQ918 26121600	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro MTR	15.3000	734.40 "002" IVA 16.00%	4,590.0000
300	CMY12CVCARR AA-1	SLL695 26121600	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro MTR	9.8000	470.40 "002" IVA 16.00%	2,940.0000
300	CMY10CBCARR AC-3	SLL691 26121600	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro MTR	15.3000	734.40 "002" IVA 16.00%	4,590.0000
30	TMF03LT BA-2	9550310 40171500	Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)	Metro MTR	34.0000	163.20 "002" IVA 16.00%	1,020.0000



Sello del SAT (taxi)
 Sello Digital del CFDI (taxi)
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 13,140.00
 Total Impuesto Traslado 2,102.40
 Total Impuesto Retenido 0.00
Total 15,242.40
 Son -Quince Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 40/100 M.N.-

CFDI Relacionado



David Ricardo Almanza
[Signature]

Comentarios
 Cobranza

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

Recepción Mercancia, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML
 Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
 Opinión es muy importante para nosotros
 Nos 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

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque: AMARILLO 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 Peso Total 54.30 Kgs.
 Instrucciones de entrega



Política de Devoluciones: Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea. 721,644

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: REQ069758	Orden de Compra: ORD065832	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 - 604 1	METRO	300.00	15.300	4,590.000

Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete

2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	300.00	15.300	4,590.000
---	--------------	--	-------	--------	--------	-----------

Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete

3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	METRO	300.00	9.800	2,940.000
---	--------------	--	-------	--------	-------	-----------

Especificaciones: Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete

4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604	METRO	30.00	34.000	1,020.000
---	--------------	--	-------	-------	--------	-----------

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

Subtotal 13,140.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma:

Nombre: ILUNA

Firma:

FORMATO / REGISTRO		
Fecha de Emisión		
16 de Enero del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 16/01/2024 Folio: REC061614

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	29168	ORD065832
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 16.8983

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlls
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	271.62
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	271.62
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	9.80	2,940.00	173.98
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	34.00	1,020.00	60.36
614.023							

Total: 13,140.00 777.59



FORMATO / REGISTRO		
Fecha de Emisión		
16 de Enero del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 16/01/2024 Folio: REC061614

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	29168	ORD065832
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 16.8983

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	271.62
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	271.62
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	9.80	2,940.00	173.98
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	34.00	1,020.00	60.36
614.023							

Total: 13,140.00 777.59

