



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 **807,495**
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 057118**
Orden Compra **74764**

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
24 Jun 2025 10:30:6
Moneda MXN Condiciones de Pago 9 días
Folio Fiscal 7C99B894-5118-11F0-BB4C-438BCD6E09F6
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-24T11:31:59
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 Prod/ Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
300	CMY10CBCARR	SLMG11	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro	19.8000	950.40	5,940.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
400	CMY10CNCARR	SLB514	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro	19.8000	1,267.20	7,920.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
300	CMY12CVCARR	SLYW50	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro	12.8000	614.40	3,840.0000
	AG-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
20	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza	168.0000	537.60	3,360.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CAT04PG	1513	Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople	Pieza	258.0000	825.60	5,160.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
5	SOPCUS4X2PG	9850150	Perfil Unical 4X2 PERFORADO Cal. 16	Pieza	152.0000	121.60	760.0000
	CD3	39131705		H87		"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%	
40	LEV5320ICP	5320-ICI	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza	16.0000	102.40	640.0000
	LE2	39121406		H87		"002" IVA 16.00%	
50	SOPAU02UNV	9820050	Abrazadera Unical 1/2" (16 Mm) Universal	Pieza	5.2000	41.60	260.0000
	MA4	31162414		H87		"002" IVA 16.00%	
50	SOPAU03UNV	9820100	Abrazadera Unical 3/4" (21 Mm) Universal	Pieza	7.0000	56.00	350.0000
	MA4	31162414		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT0390PG	3512	Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	42.0000	67.20	420.0000
	PA2-PA3	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

1Q2X73L93X718UGK9bSmdo7fELpV7hA2MQR05CpFfrcuZm7M4kH33XVnKvVnH4aAg/hzJgKpHyzeH4wDMGed7XQeDvMige5QheveHpwY9QaomnX+celt
13d9q9KfC0dP7qLWMSB2hGVzrV2ndrV08mufcw/5Ma5q8Kw2yfrp1PtdDVR5K3ZAWWfTrrym/asiQR2wQ901Q0xE5SaCsf/hxz97M7L7CWNUHNTNTA37Qg
39a3h7YQ9h9dHEnQ90nFemFAhStonEb+rz3Sk0Y1z1M4KzCgshFX0gCUaSCIPw==

Sello Digital del CFDI

SAT3V11q9A0r0fchhClag0dLhwg000FwWn6Te01B40ED5vMYQ6PhR8g
6p2pYkGd3u2hMUYvrepqATA1+GyAHBAAP29h4T6bw030e4ZULXEANhAZGZgZ/HF+gVTSxyQx1hAKeWwmuZpQTBMS7VTLXQro0Vb0zere04K9g0qk9s38xyf11qz
m04WWSkpsRNSIT2+H0UIMAmT29/rfQK7dZ0K0SeqK0ODPTmAFwmyTWfARSJtuAww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11117C998894-5118-11F0-BB4C-438BCD6E09F6|2025-06-24T11:31:59|EME000602QR9|SAT3V11q9A0r0fchhClag0dLhwg000FwWn6Te01B40ED5vMYQ6PhR8g
IANLJO1Lcc0SM06NRE59J8M5SasQTXTCobalaFH2Z79nUEzyYLF5V2OealnR9z2yGd0ku2hMUYvrepqATA1+GyAHBAAP29h4T6bw030e4ZULXEANhAZG
6z/HF+gVTSxyQx1hAKeWwmuZpQTBMS7VTLXQro0Vb0zere04K9g0qk9s38xyf11qz
m04WWSkpsRNSIT2+H0UIMAmT29/rfQK7dZ0K0SeqK0ODPTmAFwmyTWfARSJtuAww==|00001000000700047508|

Subtotal 29,550.00
Total Impuesto Traslado 4,728.00
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 34,278.00
Son -Treinta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100
M.N.-
CFDI Relacionado



[Handwritten signature]

Nombre del Cliente que recibe mercancía

PED *1408392*

Comentarios

Sust Rem AR009098

Vía de Embarque

NARANJA

Jrz 2 Sur

Cobranza

Portal

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

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 222.50 Kgs.

Instrucciones de entrega

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 opinion 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.

Política de Devoluciones:

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retención:

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

F.I.

807,495



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:	REQ078923	Orden de Compra:	ORD074764	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.

Línea	Clave Catalogo	Descripción de Artículos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	400.00	19.800	7,920.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	300.00	19.800	5,940.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	300.00	12.800	3,840.000
Especificaciones: Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	10.00	42.000	420.000
Especificaciones: Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	5.00	152.000	760.000
Especificaciones: Perfil Unical 4X2 PERFORADO Cal. 16						
6	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	20.00	168.000	3,360.000
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople						
7	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	20.00	258.000	5,160.000

Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople

8	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	30.00	30.000	900.000
---	--------------	--	-----	-------	--------	---------

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

9	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	50.00	5.200	260.000
---	--------------	--	-----	-------	-------	---------

Especificaciones: Abrazadera Unical 1/2" (16 Mm) Universal

10	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	50.00	7.000	350.000
----	--------------	--	-----	-------	-------	---------

Especificaciones: Abrazadera Unical 3/4" (21 Mm) Universa

11	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	40.00	16.000	640.000
----	--------------	--	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil

Subtotal	29,550.00
----------	-----------

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: MLOPEZ

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		
	25 de Junio del 2025		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 25/06/2025

Folio: REC070243

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	057118	ORD074764
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 19.0267

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	400.00	19.80	7,920.00	416.26
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	19.80	5,940.00	312.19
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	12.80	3,840.00	201.82
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	10.00	42.00	420.00	22.07
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	5.00	152.00	760.00	39.94
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	168.00	3,360.00	176.59
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	258.00	5,160.00	271.20
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	30.00	900.00	47.30
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	50.00	5.20	260.00	13.67
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	50.00	7.00	350.00	18.40
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	40.00	16.00	640.00	33.64
614.023							

Total: 29,550.00 1,553.08

