

ORDEN DE COMPRA

Fecha :

01/07/2025

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Contacto:	
Dirección:	Ave. Lopez Mateos 2050	Tels. :	6138676
Fecha Promesa:	___/___	E-mail:	emachuca@indelek.com
Requisición:	REQ079051	Orden de Compra:	ORD074877
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
		Teléfono :	

Estimado proveedor:

******* AVISO IMPORTANTE *******

→ 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	PZA	20.00	168.000	3,360.000

Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople

2	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

Subtotal	11,280.00
----------	-----------

Aprobaciones

Nombre:	MARIBEL	Firma:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre:	MLOPEZ	Firma:	<input checked="" type="checkbox"/>

		FORMATO / REGISTRO						
		Fecha de Emisión						
		15 de Julio del 2025						

Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 15/07/2025 Folio: REC070611

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	057574	ORD074877
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 18.7510

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlls
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	168.00	3,360.00	179.
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	400.00	19.80	7,920.00	422.
614.023							

Total: 11,280.00 601.57

