



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:	REQ074948	Orden de Compra:	ORD070856
Comprador:	Nancy	Orden de Compra del Cliente:	
Requisitor:	PABLO	E-mail:	nancy.camargo@neotech.com
Moneda:	PESOS	E-mail:	pablo.duenas@neotech.com
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 MKS	PZA	300.00	16.000	5,040.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	30.00	22.000	660.000
Especificaciones: Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	20.00	86.000	1,720.000
Especificaciones: Cinta Super 33 MEXICANA 3/4" x 66ft (19mm x 20m)						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	200.00	1.400	280.000
Especificaciones: Contratuera 3/4" (21 mm)						

Subtotal 7,700.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: MLOPEZ

Firma: ☒



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 **773,924** Factura **AR 007565**
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 CEDI **G03 Gastos en general**

Orden Compra

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.
21 Nov 2024 11:12:13
Moneda MXN Condiciones de Pago 15 días
Folio Fiscal (vacío)
(vacío)
(vacío)
(vacío)
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

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
300	CMY10CNCARR	SLB514	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro	16.8000	806.40	5,040.0000
	AC-3	26121600		MTR		"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%	
20	MMMS33	ME900103271	Cinta Super 33 MEXICANA 3/4" x 66ft (19mm x 20m)	Pieza	86.0000	275.20	1,720.0000
	LCS	31201525		H87		"002" IVA 16.00%	
200	CTT03	9510550	Contratuera 3/4" (21 mm)	Pieza	1.4000	44.80	280.0000
	NJ2	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 7,700.00
Total Impuesto Traslado 1,232.00
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 8,932.00

Son -Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

Portal

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

RM Recepción Mercancía, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzón, RC Rolofí Checker
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.

Vía de Embarque

Domicilio de Entrega

Instrucciones de entrega

NARANJA

Jrz 2 Sur

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99

Col PATRIA II

C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México

PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS Peso Total 22.50 Kgs.

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.

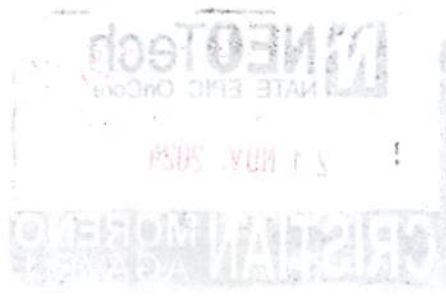
Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

PED *1340761*

773,924

5 8 NOV 85



Cuenta: 614.023	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	29 de Noviembre del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 29/11/2024 Folio: REC066586

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	045985	ORD070856
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 20.4173

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	300.00	16.80	5,040.00	246.85
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	22.00	660.00	32.33
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	86.00	1,720.00	84.24
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	200.00	1.40	280.00	13.71
614.023							

Total: 7,700.00 377.13

