



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 **764,429**
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 042978

Orden Compra
69899

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459

3 Oct 2024 14:37:23

Moneda MXN Condiciones de Pago 6 días

Folio Fiscal 4B1643A4-81C7-11EF-8C8A-C5D2C7C964CD

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-03T14:37:56

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
400	CMY10CNCARR AC-3	SLB514 26121600	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro MTR	15.8000	1,011.20 "002" IVA 16.00%	6,320.0000
300	CMY12CVCARR AG-3	SLYW50 26121600	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro MTR	9.9000	475.20 "002" IVA 16.00%	2,970.0000
30	MMM1600 LB4	165 (1600) 31201525	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza H87	22.0000	105.60 "002" IVA 16.00%	660.0000
30	LEV5320ICP LE1	5320-ICI 39121406	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza H87	13.6000	65.28 "002" IVA 16.00%	408.0000



Sello del SAT

CyqlMOchXW8/NZwz2C/OIPkMmVmaxGTB0v9P33bM63qrV3ttW5zTrIB6mD46gMKioYRDp8zelxGVBJXaMcleoY0od2ixE8h4ly7j1dmRTXlab33z3s3CmtfzLjHYSKR/30vM19vyMqUaGw8uOIFEC00hs02KUSon60bB6WzL/N/c82b2V3KICCE1E7LEH4P7rOw9WEH5S8eek36h2808ZVBoSe8BybtKpcQ3L6c1+LxbYn9NFDxG1FLZBw1PFUNIZm/L+AnvcqEhz+5nEL4nzUhs2IesvVLHk-mf4063m8NDESG2vZ9+jENHJxZDYN+Nx/pRAKtEQ==

Sello Digital del CFDI

f/PhobFXV5pW1x95FaTgKNBJEbu+DAP89N1uaVMgKJ/3f6D40Py7Nmufcm3WHKgl1bkax/toYXJED0AZeB4K+5by/RwNWhzEd/NHCU3uclHkdE5weCvdSv/f4Ww680YD8V/wyzz0LT52x0ZNoVe5pT5WPECTO8BjxdSYfpcguq76Uk7d4HCL2vzx4K75QjYxHBX65o473kgplUfdg65wQ7zL8eLU8EgPI0v0bDHW7WE2x52F3awJZ7R0PQh5S6TALUtdYAAyzsyE3W7VUNWwKAGKAG2x7E27N3PzWmDI32RrxcclYQ26gQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1][1.1]4B1643A4-81C7-11EF-8C8A-C5D2C7C964CD[2024-10-03T14:37:56]EME0006020R9/[f/PhobFXV5pW1x95FaTgKNBJEbu+DAP89N1uaVMgKJ/3f6D40Py7Nmufcm3WHKgl1bkax/toYXJED0AZeB4K+5by/RwNWhzEd/NHCU3uclHkdE5weCvdSv/f4Ww680YD8V/wyzz0LT52x0ZNoVe5pT5WPECTO8BjxdSYfpcguq76Uk7d4HCL2vzx4K75QjYxHBX65o473kgplUfdg65wQ7zL8eLU8EgPI0v0bDHW7WE2x52F3awJZ7R0PQh5S6TALUtdYAAyzsyE3W7VUNWwKAGKAG2x7E27N3PzWmDI32RrxcclYQ26gQ==][00001000000700047508]]

Subtotal 10,358.00
Total Impuesto Trasladado 1,657.28
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 12,015.28

Son -Doce Mil Quince Pesos 28/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios **SUST REMISION AR007056**

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Cobranza

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

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 atr. PABLO DUENASPeso Total 40.40 Kgs.

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.

Merchancia sobre pedido, no hay devoluciones.

F.I.

764,429

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:



1321719



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 **764,429**
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
AR 007056

Orden Compra

69899

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 3,140

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

24 Sep 2024 10:25:43

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

Cantidad	Código Ubicación	Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
400	CMY10CNCARR AC-3	SLB514 26121600	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro MTR	15.8000	1,011.20 "002" IVA 16.00%	6,320.0000
300	CMY12CVCARR AG-3	SLYW50 26121600	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro MTR	9.9000	475.20 "002" IVA 16.00%	2,970.0000
30	MMM1600 LB4	165 (1600) 31201525	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza H87	22.0000	105.60 "002" IVA 16.00%	660.0000
30	LEV5320ICP LE1	5320-ICI 39121406	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza H87	13.6000	65.28 "002" IVA 16.00%	408.0000



Sello del SAT
(vacío)

Sello Digital del CFDI
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 10,358.00
Total Impuesto Traslado 1,657.28
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 12,015.28

Son -Doce Mil Quince Pesos 28/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Ricardo Santillan Rangel #680
Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

Portal

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

Vía de Embarque

NARANJA

Jrz 2 Sur

PED *1321719*

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 40.40 Kgs.

Instrucciones de entrega

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.

Merceda sobre pedido, no hay devoluciones.

F.I.

764,429



RM Recepción Mercancía, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML

OC Orden Compra, AC Acuse, PS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checedor

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:

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:	REQ073896	Orden de Compra:	ORD069899
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.



Línea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	400.00	15.800	6,320.000

Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete

2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	300.00	9.900	2,970.000
---	--------------	--	-----	--------	-------	-----------

Especificaciones: Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete

3	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)

4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 MKS	PZA	30.00	13.600	408.000
---	--------------	--	-----	-------	--------	---------

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

Subtotal 10,358.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: MLOPEZ

Firma: ☒

FORMATO / REGISTRO

Fecha de Emisión

09 de Octubre del 2024

Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 09/10/2024

Folio: REC065676

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	042978	ORD069899
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 19.3388

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	400.00	15.80	6,320.00	326.80
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	300.00	9.90	2,970.00	153.58
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	22.00	660.00	34.13
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	13.60	408.00	21.10
614.023							

Total: 10,358.00 535.61

