





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 **724,812**
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 004722

Orden Compra
66229

Zona 3
ASC MAGE
AVE GACA
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. C.P.

30 Ene 2024 12:10:13

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 Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
300	CMY10CNCARR	SLQ918	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro	15.3000	734.40	4,590.0000
	AA-1	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
300	CMY12CVCARR	SLL695	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro	9.8000	470.40	2,940.0000
	AA-1	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
915	UTP5EP4AZCMX	E971	CABLE UTP CAT 5E CAJA COLOR AZUL VIAKON	Metro	12.4000	1,815.36	11,346.0000
	AA-1	26121616		MTR		"002" IVA 16.00%	
300	CMY10CBCARR	SLL691	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro	15.3000	734.40	4,590.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
30	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza	208.0000	998.40	6,240.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza	32.0000	153.60	960.0000
	EJ-7	39121303		H87		"002" IVA 16.00%	
30	LEV5320ICP	20032664750841	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza	20.0000	96.00	600.0000
	LE1	39121406		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

(vacío)

Sello Digital del CFDI

(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 31,266.00

Total Impuesto Traslado 5,002.56

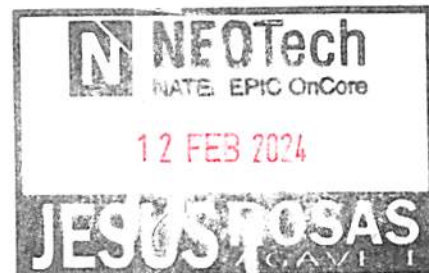
Total Impuesto Retenido 0.00

Total 36,268.56

Son -Treinta y Seis Mil Doseientos Sesenta y Ocho Pesos 56/100

M.N.-

CFDI Relacionado



Comentarios

Cobranza

Portal

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

Nombre del Cliente que recibe mercancía

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

PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS Peso Total 157.20 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.

Merchancia sobre pedido, no hay devoluciones.

PED



1244601

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 Reklj 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.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

724,812



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:	REQ070125	Orden de Compra:	ORD066229
Comprador:	Aldair	Orden de Compra del Cliente:	
Requisitor:	PABLO	E-mail:	aldair.castorena@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)

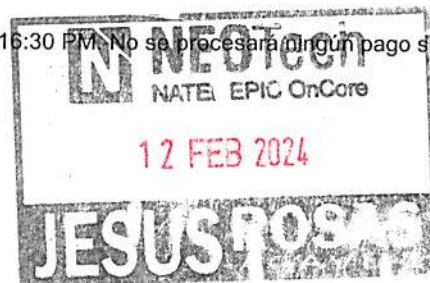
<https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.aspx>

--> 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	Descripción de Artículos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 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 - FLO 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 - FLO 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 - FLO 1	METRO	915.00	12.400	11,346.000
Especificaciones: CABLE UTP CAT 5E CAJA COLOR AZUL VIAKON						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	30.00	208.000	6,240.000
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople						
6	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	30.00	20.000	600.000
Especificaciones: Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil						
7	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - FLO 1	PZA	30.00	32.000	960.000

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

Subtotal	31,266.00
-----------------	------------------

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: ILUNA

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		
	12 de Febrero del 2024		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

Fecha: 12/02/2024 Folio: REC062126

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	724812	ORD066229
Elaboró:	ALDAIR		

Tipo de cambio: 17.0855

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dls
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	268.65
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	15.30	4,590.00	268.65
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	9.80	2,940.00	172.08
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	915.00	12.40	11,346.00	654.07
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	208.00	6,240.00	365.22
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	20.00	600.00	35.12
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	32.00	960.00	56.19
614.023							

Total: 31,266.00 1,829.97

