



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 **778,284** Factura **AR 007810**
RFC **XEXX-010101-000**
Nombre **EPIC TECHNOLOGIES, LLC. A NATEL COMPANY**
Domicilio **9340 Owensmouth Avenue
C.P. 91311 CHATSWORTH, California, USA**
Régimen **616 Sin obligaciones fiscales**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **S01 Sin efectos fiscales**

Orden Compra **71274**

Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. C.P.
17 Dic 2024 08:21:1
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

Zona 1
ASC MAGE
AVE BUJE
Cliente 25,850

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
30	CAT03PG AL-4	1512 39131719	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza H87	165.0000	792.00 "002" IVA 16.00%	4,950.0000
30	CAT04PG AL-4	1513 39131719	Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople	Pieza H87	238.0000	1,142.40 "002" IVA 16.00%	7,140.0000
10	TMF03LT BA-2	9550310 40171500	Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)	Metro MTR	30.0000	48.00 "002" IVA 16.00%	300.0000
10	CMA4X41234 EJ-7	189 39121303	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza H87	26.4000	42.24 "002" IVA 16.00%	264.0000



Sello del SAT (vacío)

Sello Digital del CFDI (vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 12,654.00
Total Impuesto Traslado 2,024.64
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 14,678.64
Son -Catorce Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 64/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía



Comentarios

Vía de Embarque **NARANJA** Jrz 2 Sur

Cobranza

Se deja la factura con el cierre en Buzón para que puedan programar a pago.

Domicilio de Entrega

BLVD. INDEPENDENCIA (PLANTA 2) S.TRONCOSO No. 1451 Int. 2 Col P. IND. INTERMEX, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

PLANTA 2 ATN. DANIEL MURILLO Peso Total 216.80 Kgs.

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**
****Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.**

Política de Devoluciones:

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

F.I.

778,284

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retención:





ORDEN DE COMPRA

Fecha :

16/12/2024

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: REQ075404 Orden de Compra: ORD071274 Orden de Compra del Cliente:	
Comprador: ELEAZAR E-mail: eleazar.choa@neotech.com	
Requisitor: DAMURILLO E-mail: daniel.murillo@neotech.com	
Moneda: PESOS	
Facturar a : EPIC Technologies, LLC. A Natel Company 9340 Owensmouth Avenue Chatsworth, CA 91311 RFC: XEXX010101000	Enviar a : NEOTECH Blvd. Independencia 1451, Interior 2 Santiago Troncoso; Parque Industrial InterMex Cd. Juarez, Chihuahua
Depositar las facturas en Blvd. Independencia.	Términos de pago NET 30

Concepto:

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

Página: 1 de 2

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 Orden de Compra

--> Favor de referenciar el número de la orden de compra en su factura y/o remisión.

--> El Horario de recepción de material es de Lunes a Viernes de 08:00 am a 3:00 pm y 4:00 pm a 4:30 pm.

--> El Horario de contra recibo es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm. No se procesara 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)

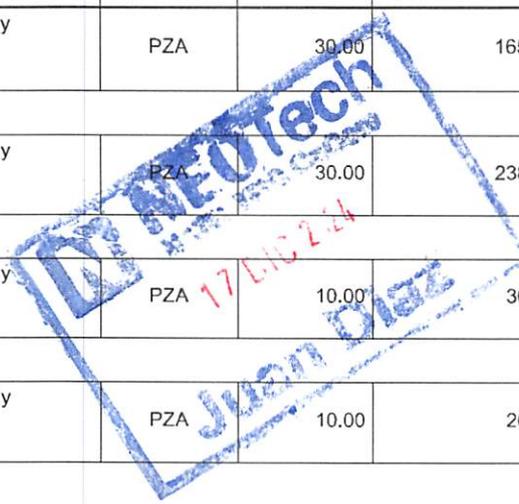
<https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.aspx>

--> 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	Descripción de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	30.00	165.00	4,950.00
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople						
2	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	30.00	238.00	7,140.00
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 1" (27Mm) Con Cople						
3	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	10.00	30.00	300.00
Especificaciones: Tubo Flexible LT 3/4" (21mm)						
4	CTPOP2-90.90.8058	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX 702.976 - 2 611	PZA	10.00	26.40	264.00
Especificaciones: Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana						
Subtotal						12,654.00



Aprobaciones

Nombre: ELEAZAR

Firma:

Nombre: OCORRAL

Firma:

FORMATO / REGISTRO		
Fecha de Emisión		
17 de Diciembre del 2024		Página 1 de 1

Recepción de Materiales

Fecha: 17/12/2024

Folio: REC066891

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	778,284	ORD071274
Elaboró:	ESMERALDAD		

Tipo de cambio: 20.1448

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	30.00	165.00	4,950.00	245.72
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	30.00	238.00	7,140.00	354.43
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	10.00	30.00	300.00	14.89
702.976							
Cuenta:	CTPOP2-90.90.80	Consolidación de Gastos de EPI-MEX y OnCore-MEX	PZA	10.00	26.40	264.00	13.11
702.976							

Total: 12,654.00 628.15

