

Folio **716,834** Factura **A 028321**  
 RFC **EME -020625-8PA** Orden Compra **65531**  
 Nombre **ERI 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**

Zona 3  
 ASC MAGE  
 AVE GACA  
 # Cliente 3,140

**Lugar, Fecha y Hora de Emision**  
**Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459**  
**1 Ene 2024 10:50:1**  
 Moneda MXN Condiciones de Pago 1 días  
 Folio Fiscal CDCF42D4-ABC5-11EE-8580-017BB93CDA33  
 Certificado Emisor : 00001000000702911536  
 Certificado SAT : 00001000000700047508  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-01T16:20:09  
 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 **4.0**

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
30	NACCUR314 AB-4	VD70 26121600	CORDON USO RUDO 3X14 AWG 600V CARRETE	Metro MTR	27.0000	129.60 "002" IVA 16.00%	810.0000
60	CAT03PG AL-4	1512 39131719	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza H87	208.0000	1,996.80 "002" IVA 16.00%	12,480.0000
30	CAT03CPPG EE-5	9580550 39131707	Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza H87	8.6000	41.28 "002" IVA 16.00%	258.0000
50	CON02BX EI-5	9540100 39121409	Conector Cable uso rudo 1/2" ( 16 mm )	Pieza H87	5.5000	44.00 "002" IVA 16.00%	275.0000
50	CMA4X41234 EJ-7	189 39121303	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza H87	32.0000	256.00 "002" IVA 16.00%	1,600.0000
200	CTT03 MC7	9510550 31161716	CONTRATUERCA 3/4" (21 mm)	Pieza H87	1.8000	57.60 "002" IVA 16.00%	360.0000



**Sello del SAT**  
 X3Bf0D8k+HbqFpzezoGpBvnxHY0YB5pa39gTtqZ3ZTfapRqG2VqEgVvEaVcXbzCARM08FTT3jvVf/bthwdb3jYkqPbWbYQ3KRmzOf9CqLQhPwCZNSLSH78C9Ht  
 nWw+11H07dOVSuLZZZQ8+Q2EajyW8DX7DaOUJM3FGAc4fBYp1f9PNAmmP/PhWONhd2NkCEDARFX3ITWZmoCasbVSYhr77tqQ+sjsjCUW14pSivx74abnL6f  
 2c3eALjJhfycaDY+xfkAcw55GHQc707HkqVpCwNrk3aW+Z150H7jK2059VWw==

**Sello Digital del CFDI**  
 a3Dz9NvD16NDmF8b0VVCB507mJTCqK068ZDv031bYovdd7H72vWkGwGmS09jw+AdmA20vQrjzzX0AA49fH83vVe1XW3gkTxxRLbvm047MvCZyRcszyeYSN  
 B99jKdC+3v2Bq6FMCWw4536TUM6Zzmy666C+mRRCBP77HyslcBzH1UzRkD0gTfOwKkKz52wVwVz7kP1Lp91S0tH6tSuaNzuzkuaLHOvveyF3wVwVf  
 0iRQEB1KEWfDg99KX1qOTRNWjz10UEP4617M11kz3N3UX1fZzu55ZJ+0qKX605Bh13ic9j==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1|1|CDCF42D4-ABC5-11EE-8580-017BB93CDA33|2024-01-01T16:20:09|EME000602QR9ja3Dz9NvD16NDmF8b0VVCB507mJTCqK068ZDv031bYovdd7H72vWkG  
 Wgms09jw+AdmA20vQrjzzX0AA49fH83vVe1XW3gkTxxRLbvm047MvCZyRcszyeYSN89jKCD+3v2Bq6FMCWw4536TUM6Zzmy666C+mRRCBP77HyslcBzH  
 1VzRkD0gTfOwKkKz52wVwVz7kP1Lp91S0tH6tSuaNzuzkuaLHOvveyF3wVwVf0iRQEB1KEWfDg99KX1qOTRNWjz10UEP4617M11kz3N3UX1fZzu55ZJ  
 z+0qKX605Bh13ic9j]=[00001000000700047508]

Subtotal	15,783.00
Total Impuesto Trasladado	2,525.28
Total Impuesto Retenido	0.00
<b>Total</b>	<b>18,308.28</b>

Son - Diez y Ocho Mil Trescientos Ocho Pesos 28/100 M.N.-  
 CFDI Relacionado



**Comentarios** SUST. REM. AR 004292  
**Cobranza** Portal  
<https://innova.neotech.com/InnovaNet/Paginas/LoginPortalProveedor.asp>

**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  
**Instrucciones de entrega** PLANTA 1 ATN. PABLO DUENASPeso Total 180.13 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**  
**\*\*Mercancía 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. F.I. Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.  
 Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:  
 716,834



# 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 **716,834**  
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 004292**

Orden Compra  
**65531**

Zona 2  
ASC MAGE  
AVE GACA  
# Cliente 3,140

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

**6 Dic 2023 16:18:36**

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
30	NACCUR314 AB-4	VD70 26121600	CORDON USO RUDO 3X14 AWG 600V CARRETE	Metro MTR	27.0000	129.60 "002" IVA 16.00%	810.0000
60	CAT03PG AL-4	1512 39131719	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza H87	208.0000	1,996.80 "002" IVA 16.00%	12,480.0000
30	CAT03CPPG EE-5	9580550 39131707	Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza H87	8.6000	41.28 "002" IVA 16.00%	258.0000
50	CON02BX EI-5	9540100 39121409	Conector Cable uso rudo 1/2" ( 16 mm )	Pieza H87	5.5000	44.00 "002" IVA 16.00%	275.0000
50	MA4X41234 EJ-7	189 39121303	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza H87	32.0000	256.00 "002" IVA 16.00%	1,600.0000
200	TT03 MC7	9510550 31161716	CONTRATUERCA 3/4" (21 mm)	Pieza H87	1.8000	57.60 "002" IVA 16.00%	360.0000



Sello del SAT  
(vacío)

Sello Digital del CFDI  
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 15,783.00  
 Total Impuesto Traslado 2,525.28  
 Total Impuesto Retenido 0.00  
**Total** 18,308.28  
 Son -Diez y Ocho Mil Trescientos Ocho Pesos 28/100 M.N.-

CFDI Relacionado



*Pablo Gaur B*  
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**

Instrucciones de entrega **C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México  
PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS Peso Total 180.13 Kgs.**



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 Buzon, RC Rekej 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.

Política de Devoluciones:

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



716,834

<b>Proveedor:</b> Industrial Eléctrica de Juárez, SA de CV	<b>Contacto:</b>
<b>Dirección:</b> Ave. Lopez Mateos 2050	<b>Tels. :</b> 6138676
<b>Fecha Promesa:</b> _/_/_	<b>E-mail:</b> emachuca@indelek.com
<b>Fecha Requerida:</b> _/_/_	
<b>Requisición:</b> REQ069414	<b>Orden de Compra:</b> ORD065531
<b>Comprador:</b> CRISTIAN	<b>Orden de Compra del Cliente:</b>
<b>Requisitor:</b> PABLO	<b>E-mail:</b> cristian.romero@neotech.com
<b>Moneda:</b> PESOS	<b>E-mail:</b> pablo.duenas@neotech.com
<b>Facturar a :</b> Epi de Mexico S. de R. L. de C. V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II Cd. Juárez Chihuahua R.F.C. EME0206258PA	<b>Enviar a :</b> Epi de Mexico S. de R. L. de C. V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II  Términos de pago NET 30  <b>Telefono :</b>

\*\*\*\*\* 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 - 604 1	PZA	60.00	208.000	12,480.000
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	200.00	1.800	360.000
Especificaciones: CONTRATUERCA 3/4" (21 mm)						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	30.00	32.000	1,600.000
Especificaciones: Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	30.00	8.600	258.000
Especificaciones: Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	30.00	27.000	810.000
Especificaciones: CORDON USO RUDO 3X14 AWG 600V CARRETE						
6	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 604 1	PZA	50.00	5.500	275.000
Especificaciones: Conector Cable uso rudo 1/2" ( 16 mm )						



Subtotal 15,783.00

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](mailto:protecciondedatos@epictech.com.mx) y recibirá el mismo.



**FORMATO / REGISTRO**

Fecha de Emisión  
11 de Enero del 2024

**Recepción de Materiales**

Fecha: 11/01/2024      Folio: REC061513

<b>Proveedor:</b>	Industrial Eléctrica de Juárez, SA de CV	<b>Referencia</b>	<b>Orden</b>
<b>Cta. Contable:</b>	200.001	028321	ORD065628
<b>Elaboró:</b>	ALDAIR		

Tipo de cambio: 16.9912

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	208.00	4,160.00	244.83
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	8.60	258.00	15.18
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	27.00	810.00	47.67
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	40.00	3.40	136.00	8.00
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	5.00	128.00	640.00	37.67
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	22.00	660.00	38.84
614.023							

**Total:**      6,664.00      392.20

