



# ORDEN DE COMPRA

Fecha :

04/09/2025

<b>Proveedor:</b>	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	<b>Contacto:</b>	
<b>Dirección:</b>	Ave. Lopez Mateos 2050	<b>Tels. :</b>	6138676
<b>Fecha Promesa:</b>	__/__/__	<b>Fecha Requerida:</b>	__/__/__
		<b>E-mail:</b>	emachuca@indelek.com
<b>Requisición:</b>	REQ080358	<b>Orden de Compra:</b>	ORD076031
<b>Comprador:</b>	ELEAZAR	<b>Orden de Compra del Cliente:</b>	
<b>Requisitor:</b>	DAMURILLO	<b>E-mail:</b>	eleazar.ochoa@neotech.com
<b>Moneda:</b>	PESOS	<b>E-mail:</b>	daniel.murillo@neotech.com
<b>Facturar a :</b>	Epi de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Independencia 1450-99 Col. Patria II Cd. Juarez, Chihuahua R.F.C. EME0206258PA	<b>Enviar a :</b>	NEOTECH Blvd. Independencia #1451, Interior 2; Santiago Troncoso; Parque Industrial InterMex; Cd. Juarez, Chihuahua
<b>Depositar las facturas en Blvd. Independencia</b>		<b>Términos de pago NET 30</b>	

Concepto:

Página: 1 de 2

## \*\*\*\*\* 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>

-> 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 163.001 - 2 604	PZA	70.00	326.00	22,820.00

Especificaciones: Tubo Pared GRUESA 1 1/4" (35Mm) Con Cople (tapon verde)

2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 163.001 - 2 604	PZA	20.00	126.00	2,520.00
---	--------------	--	-----	-------	--------	----------

Especificaciones: Codo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)

3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 163.001 - 2 604	PZA	15.00	26.00	390.00
---	--------------	--	-----	-------	-------	--------

Especificaciones: Cople Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm)

Subtotal 25,730.00

## Aprobaciones

Nombre: ELEAZAR

Firma: ☒

Nombre: DGAYTAN

Firma: ☒



	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	12 de Septiembre del 2025		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

		Fecha:	12/09/2025	Folio:	REC071644
Proveedor:	Industrial Eléctrica de Juárez, SA de CV			Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001			061640	ORD076031
Elaboró:	ESMERALDAD				

Tipo de cambio: 18.5920

Página 1 de 1							
No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	70.00	326.00	22,820.00	1,227.41
163.001							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	126.00	2,520.00	135.54
163.001							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	15.00	26.00	390.00	20.98
163.001							
Total:						25,730.00	1,383.93

