

773,838

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

Recepción de Materiales

Fecha: 11/12/2024 Folio: REC066762

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	046622	ORD071088
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 20.2485

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlIs
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	45.30	1,359.00	67.12
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	45.30	1,359.00	67.12
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	45.30	1,359.00	67.12
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	45.30	1,359.00	67.12
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	30.00	17.30	519.00	25.63
614.023							

Total: 5,955.00 294.10



Proveedor:	Industrial Elctrica de Juarez, SA de CV	Contacto:	
Dirección:	Ave. Lopez Mateos 2050	Tels. :	6138676
Fecha Promesa:	__/__/__	Fecha Requerida:	__/__/__
		E-mail:	emachuca@indelek.com

Requisición:	REQ075209	Orden de Compra:	ORD071088	Orden de Compra del Cliente:	
Comprador:	Aldair	E-mail:	aldair.castorena@neotech.com		
Requisitor:	PABLO	E-mail:	pablo.duenas@neotech.com		
Moneda:	PESOS				

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.

Linea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Ext
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	30.00	45.300	1,359.000
Especificaciones: Thwn 6 Awg Negro Carrete						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	30.00	45.300	1,359.000
Especificaciones: Thwn 6 Awg Negro Carrete						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	30.00	45.300	1,359.000
Especificaciones: Thwn 6 Awg Negro Carrete						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	30.00	45.300	1,359.000
Especificaciones: Thwn 6 Awg Negro Carrete						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	METRO	30.00	17.300	519.000
Especificaciones: Thwn 10 Awg Verde Carrete						
Subtotal						5,955.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

 Firma: ☒
