



Industrial Eléctrica de Juárez

Bldv Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38
32459, Ciudad Juárez, Chih., México
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio **748,742**
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
A 037770

Orden Compra
68475

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGUE
Cliente 3,140

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
2 Jul 2024 14:29:8
Moneda MXN Condiciones de Pago 8 días
Folio Fiscal BBA0821B-38B1-11EF-A083-27FA73E76A7F
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-02T14:29:55
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
300	CMY10CBCARR	SLMG11	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro	16.5000	792.00	4,950.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
400	CMY10CNCARR	SLB514	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro	16.5000	1,056.00	6,600.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
300	CMY12CVCARR	SLYW50	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro	8.6000	412.80	2,580.0000
	AG-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
20	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza	165.0000	528.00	3,300.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
50	CMATC4X4	752	Tapa Metalica 4X4 Ciega	Pieza	12.0000	96.00	600.0000
	EC5-ÑB3	39121304		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CAT03CPPG	9580550	Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	8.6000	41.28	258.0000
	EE-5	39131707		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CMA2X434	663	Caja 2X4 Ko 3/4" Americana	Pieza	23.5000	75.20	470.0000
	EK-7	39121300		H87		"002" IVA 16.00%	
30	MMM1600	1600	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza	22.0000	105.60	660.0000
	LB4	31201525		H87		"002" IVA 16.00%	
40	LEV5320ICP	5320-ICI	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza	13.3000	85.12	532.0000
	LE1	39121406		H87		"002" IVA 16.00%	
100	CTT03	9510550	Contratuera 3/4" (21 mm)	Pieza	1.4000	22.40	140.0000
	ÑJ3	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza	28.3000	135.84	849.0000
	OA4	39121303		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CAT0390PG	3512	Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	40.0000	128.00	800.0000
	OD11	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

Ue3gkxwSD11Tdx9xktgfwk734mGnW8DskTq4ef+KdN5pSvNsmMKHchLlFqImI+3oWwL2QqwdTmOawQtw+4R13GJDB0yET4yAbAlczs/1a/2bZ2tp4Hmbh
Yndhme2wvPM7B3g5FvaxQIMoeEnkWWUyWkCH43deMY4e4H42HJ+PzDyz9pIvOQuDvA+DgZPuS3pokr4D0s7ebReAW01QdYWEEDmuC+0VCq3u3D6v29F2w8D
CqRtvsPORS5HFTT+EQQkOgUtl3s98b72w0qTC3G6XpovK+8FpFLS9bUJZ3+OxteWw/4PLJ+5a+Q=

Sello Digital del CFDI

PeVABqg+8Qetw6D2npg/FCKbpmwCgEeg23kn2e503K/etNcFVubQBVwQMzvwJeb8fQK8G5dQzknO9ktfzaihu7dxdWwuoAWagpe8lOthwD7Lks5mPaxkb2dWkTKV
q260E1VRN+T5KT4E3aE7F7EWVZPDXp6K2vPQzCD+vftgqy7zUJAEH+EtqgCuzp9f0EhGLASZ7dvqWFTy53120yp2ATwp7D4ZteQAO3Fk01bH4N768dixyUog7K/T
b3c1PqXSE9K9N952m28py88pYBmw+rese1OZWDOOPfCfbcou7vOG+deSehBmRbqgixg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|BBA0821B-38B1-11EF-A083-27FA73E76A7F|2024-07-02T14:29:55|EMED00602QR9|PeVABqg+8Qetw6D2npg/FCKbpmwCgEeg23kn2e503K/etNcFVubQBVwQMzvwJeb8fQK8G5dQzknO9ktfzaihu7dxdWwuoAWagpe8lOthwD7Lks5mPaxkb2dWkTKVq260E1VRN+T5KT4E3aE7F7EWVZPDXp6K2vPQzCD+vftgqy7zUJAEH+EtqgCuzp9f0EhGLASZ7dvqWFTy53120yp2ATwp7D4ZteQAO3Fk01bH4N768dixyUog7K/Tb3c1PqXSE9K9N952m28py88pYBmw+rese1OZWDOOPfCfbcou7vOG+deSehBmRbqgixg=|00001000000700047508]]

Subtotal 21,739.00
Total Impuesto Traslado 3,478.24
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 25,217.24

Son Veinte y Cinco Mil Doscientos Diez y Siete Pesos 24/100 M.N.-
CFDI Relacionado



Comentarios

sust remision AR006103

Cobranza

Portal

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

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 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.

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 DUENASPeso Total 132.80 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.
Mercancia sobre pedido, no hay devoluciones.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

PED 1291269

748,742



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 **748,742**
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 CEDI **G03 Gastos en general**

Factura
AR 006103

Orden Compra

Zona 3
ASC MAGE
AVE BUGE
Cliente 3,140

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

25 Jun 2024 11:03:17

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 Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
300	CMY10CBCARR	SLMG11	Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete	Metro	16.5000	792.00	4,950.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
400	CMY10CNCARR	SLB514	Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete	Metro	16.5000	1,056.00	6,600.0000
	AC-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
300	CMY12CVCARR	SLYW50	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro	8.6000	412.80	2,580.0000
	AG-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
20	CAT03PG	1512	Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople	Pieza	165.0000	528.00	3,300.0000
	AL-4	39131719		H87		"002" IVA 16.00%	
50	CMATC4X4	752	Tapa Metalica 4X4 Ciega	Pieza	12.0000	96.00	600.0000
	EC5-ñB3	39121304		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CAT03CPPG	9580550	Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	8.6000	41.28	258.0000
	EE-5	39131707		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CMA2X434	663	Caja 2X4 Ko 3/4" Americana	Pieza	23.5000	75.20	470.0000
	EK-7	39121300		H87		"002" IVA 16.00%	
30	MMM1600	1600	Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)	Pieza	22.0000	105.60	660.0000
	LB4	31201525		H87		"002" IVA 16.00%	
40	LEV5320ICP	5320-ICI	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza	13.3000	85.12	532.0000
	LE1	39121406		H87		"002" IVA 16.00%	
100	CTT03	9510550	Contratuerca 3/4" (21 mm)	Pieza	1.4000	22.40	140.0000
	ñJ3	31161716		H87		"002" IVA 16.00%	
30	CMA4X41234	189	Caja 4X4 Ko 1/2" - 3/4" Americana	Pieza	28.3000	135.84	849.0000
	OA4	39121303		H87		"002" IVA 16.00%	
20	CAT0390PG	3512	Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)	Pieza	40.0000	800.0000	8,000.0000
	OD11	39121464		H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT
(vacío)

Sello Digital del CFDI
(vacío)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Subtotal 21,739.80
Total Impuesto Traslado 3,478.24
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 25,217.24

Son -Veinte y cinco mil doscientos diecisiete pesos 00/100
M.N.-
CFDI Relación

NEOTech
NATE EPIC OnCore

03 JUL. 2024

CRISTIAN MORENO
AGAVE 1

* quedo pendiente 40 tomas corrientes

27/06/2024

Entregado 40 Tomas
Recibido

Ricardo Santillan #680

Ricardo Santillan

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Cobranza

Portal

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

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.

Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:

Vía de Embarque

NARANJA

Jrz 2 Sur

PED

1291269

Domicilio de Entrega

BLVD.INDEPENDENCIA No. 1450 Int. 99

Col PATRIA II

C.P. 32590, Ciudad Juárez, Chih., México

planta 1 atr. PABLO DUENAS Peso Total 132.80 Kgs.

Política de Devoluciones:

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

748,742



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: REQ072410	Orden de Compra: ORD068475	Orden de Compra del Cliente:
Comprador: Nancy	E-mail: nancy.camargo@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.



Línea	Clave Catalogo	Descripcion de Articulos	U/M	Cantidad	Precio	Precio Total
1	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	METRO	400.00	16.500	6,600.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Negro Carrete						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	METRO	300.00	16.500	4,950.000
Especificaciones: Cable Thwn 10 Awg Blanco Carrete						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	METRO	300.00	8.600	2,580.000
Especificaciones: Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete						
4	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	20.00	165.000	3,300.000
Especificaciones: Tubo Pared Gruesa 3/4" (21Mm) Con Cople						
5	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	30.00	8.600	258.000
Especificaciones: Cople Pared Gruesa 3/4" (21Mm)						
6	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	100.00	1.400	140.000
Especificaciones: Contratuercas 3/4" (21 mm)						
7	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	20.00	40.000	800.000

Especificaciones: Codo Pared Gruesa 3/4" (21Mm)

8	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	40.00	13.300	532.000
---	--------------	--	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil

9	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	20.00	23.500	470.000
---	--------------	--	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Caja 2X4 Ko 3/4" Americana

10	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	50.00	12.000	600.000
----	--------------	--	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Tapa Metalica 4X4 Ciega

11	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	30.00	28.300	849.000
----	--------------	--	-----	-------	--------	---------

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

12	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 ETN	PZA	30.00	22.000	660.000
----	--------------	--	-----	-------	--------	---------

Especificaciones: Cinta Temflex 1600 NEGRA 3/4in X 27 Ft (19mm X 18.3m)

Subtotal	21,739.00
-----------------	------------------

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: MLOPEZ

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		Página 1 de 1
	Fecha de Emisión		
	03 de Julio del 2024		

Recepción de Materiales

Fecha: 03/07/2024 Folio: REC064205

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	037770	ORD068475
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 18.2485

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	400.00	16.50	6,600.00	361.67
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	16.50	4,950.00	271.26
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	METRO	300.00	8.60	2,580.00	141.38
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	165.00	3,300.00	180.84
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	8.60	258.00	14.14
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	100.00	1.40	140.00	7.67
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	40.00	800.00	43.84
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	40.00	13.30	532.00	29.15
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	23.50	470.00	25.76
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	50.00	12.00	600.00	32.88
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	28.30	849.00	46.52
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	30.00	22.00	660.00	36.17
614.023							

Total: 21,739.00 1,191.28

