



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

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
14 Abr 2025 07:26:14
 Moneda MXN Condiciones de Pago 8 días
 Folio Fiscal 09AFDF0D-1934-11F0-8151-C72E54C1FE4F
 Certificado Emisor : 00001000000702911536
 Certificado SAT : 00001000000700047508
 Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-14T08:28:39
 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
20	CMY14/2AFLEXCARR AI-5	26121600 SLLZ69	Alambre ARMOFLEX 2 x 14 +1 por METRO (3 HILOS)	Metro MTR	55.0000	176.00 "002" IVA 16.00%	1,100.0000
20	CON02BX MA6	39121409 9540100	Conector BX para Cable uso rudo 1/2" (16 mm)	Pieza H87	5.6000	17.92 "002" IVA 16.00%	112.0000
20	CON03BX MA6	39121409 9540150	Conector BX para Cable uso rudo 3/4" (21 mm)	Pieza H87	8.5000	27.20 "002" IVA 16.00%	170.0000



dx3+ltwH5oBntx/NewTWLpL3JR62zr5NEUdLk2J2N5sKxY56jRHTfT9Jc9G94GhwcnYpJwJyEjRgL3QH6BmVTD1DFQBK6eKx54440+ZaCgJDT3+NGRk152fzmQc-mailRt0tqCgHnH5TECAFA12AN4dHwW5l1v1+FB8nR1532pmQ2NtUcG49J2Tf8B9J9o2aag16L0W46+AKYm1dGQWV1wAX635Y1gTsGrQWQW6WemYwY2BmR67Ck5QJ27Nra0dQ2oXzGvYHwOCYQeR6EDYEn1WB6W11y3JQOQGH4GJ1d3J1VweRk12950aag=

[BWAikTlQjQAd1agMAMpHfWxGQZ2nTApex5E6YgYMDuKdktE7r6ClA7XR8sKwWv1TBlowP9P3LW5qHug8zGwGfCSWWLbWYzncB1Y2HfW7o7fHbUeYqgQVgJLgY5b0](#)
[DeRt5Lw1C2XYL4G2G6G9a6q+a5fWm1L1Mu5K8rK9aakQJYtHf9r1G1J2Q1k855SmZ5WY7XKRGR7b03fHfLmq4GE9J6145N4Y1+gHwco2LAbzQX2D1ORsd](#)

[11.] 10A9DF0D-1534-11F0-8151-C725HC1F7E4F:2025-04-14T08:28:39|EMEC00662Q8R|BWAgTtQQAD1kg|PAMp9|HWXG0Z2TApex56x9y|CMdUkKkTe7y9Ca7X3K8k|WwCTBlow5P93L5W5qhuu29vGFSWLBWVxm6C1Y27yru7uq|Lb0yKgnQv91qy580hFvdyLpb+H2W8ocGZSSJX6D+ab1WMS1B1M4L5K8xkb4aialKQ701Bfor1Gu2pD13jARc85Sm25JW7vZK00R703fmluq4q|Rj9j6145KNtY41+gr4vco2Lk6QdNHQ10R5d3eR83wK+Z000Y140G66qTY9rgrJ5UJTYX+M5rBzCf5EHo8b0+5opS1hdp3r2668u01a+10C001000070004750811

Subtotal	1,382.00
Total Impuesto Traslado	221.12
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	1,603.12

Son -Un Mil Seiscientos Tres Pesos 12/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Sust. Rem 008573

Portal

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

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML

DC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada

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

continúa, sus requerimientos de calidad y servicio, con una atención profesional y personalizada

****Mercancía 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

Instrucciones de entrega

PLANTA 1 ATN. PABLO DUENAS

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.

PEC



1383257

795 262

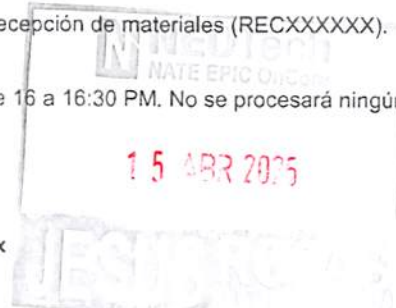


Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Contacto:	
Dirección:	Ave. Lopez Mateos 2050	Tels. :	6138676
Fecha Promesa:	__/__/__	E-mail:	emachuca@indelek.com
Fecha Requerida:	__/__/__		
Requisición:	REQ077421	Orden de Compra:	ORD073362
Comprador:	Aldair	Orden de Compra del Cliente:	
Requisitor:	PABLO	E-mail:	aldair.castorena@neotech.com
Moneda:	PESOS	E-mail:	pablo.duenas@neotech.com
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	PZA	20.00	55.000	1,100.000
Especificaciones: Alambre ARMOFLEX 2 x 14 +1 por METRO (3 HILOS)						
2	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	20.00	5.600	112.000
Especificaciones: Conector BX para Cable uso rudo 1/2" (16 mm)						
3	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 614.023 - 1 604	PZA	20.00	8.500	170.000
Especificaciones: Conector BX para Cable uso rudo 3/4" (21 mm)						

Subtotal 1,382.00

Aprobaciones

Nombre: MARIBEL

Firma: ☒

Nombre: MLOPEZ

Firma: ☒

	FORMATO / REGISTRO		
	Fecha de Emisión		
	15 de Abril del 2025		Página 1 de 1
Recepción de Materiales			

Fecha: 15/04/2025 Folio: REC068878

Proveedor:	Industrial Electrica de Juarez, SA de CV	Referencia	Orden
Cta. Contable:	200.001	052929	ORD073362
Elaboró:	FCASTILLO1		

Tipo de cambio: 20.1025

Página 1 de 1

No.	Clave	Descripción	U.M	Cantidad	P.U	Total	Total dlis
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	55.00	1,100.00	54.72
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	5.60	112.00	5.57
614.023							
Cuenta:	A-001-000001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	PZA	20.00	8.50	170.00	8.46
614.023							

Total: 1,382.00 68.75

