

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

22/10/2024

Página 1 de 3

9:14:22 am

Orden de Compra: 5,540 Fecha: 22/10/2024 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 15/11/2024

Proveedor: 934 INDELEK

Nombre en Cheque: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.

Domicilio: AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3. FRAC. EL ROBLE, CD JUAREZ, CHIH., CP 32390

Telefonos: 613-8676 Fax: 613-8105

Contacto: ITZEL AVILA

Recurso: 1146 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2024

Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Observaciones:

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
24DC4220	CONECTOR STW 3/4"	10.00	PZA	7.19	71.90
24DC5260	COPE STW 3/4"	10.00	PZA	6.33	63.30
24DC2480	CAJA METALICA 2 X 4 AMERICANA KOT 1/2	1.00	PZA	22.69	22.69
24DT1260	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 15A 125V MCA. LEVITON	1.00	PZA	13.09	13.09
25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	1.00	ROLLO	79.08	79.08
				Sub Total :	\$250.06 PESOS
				I.V.A.	\$20.01 PESOS
No. de Artículos: 5				I.S.R. Retenido	\$0.00 PESOS
				Total Orden de Compra :	\$270.07 PESOS

Notas:

1. Esta orden de compra ampara únicamente equipo nuevo.
2. No se aceptan parciales en entregas ni facturación.
3. Cuando se facture, favor de hacer referencia al número de orden de compra, con los datos correctos.
4. Los bienes deben estar protegidos con un empaque adecuado según el tipo de material.
5. El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar que los bienes preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil. Deberá presentar junto con el bien toda la literatura proporcionada por el fabricante.



LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA
Elaboró



MTRA. MARISOL BORREGO CHACÓN
Subdirección de Adquisiciones

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 5540
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 13265, OG-3187, UR. 21310, Lic. Heriberto Monreal, Instalacion para nodos en CUDA

No. Requisición: 6029 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DC4220	CONECTOR STW 3/4"	10.00	PZA	7.19	71.90
					IVA % 8.00	5.75
241108035123	24DC5260	COPLE STW 3/4"	10.00	PZA	6.33	63.30
					IVA % 8.00	5.06
Cantidad Articulos:			2	SubTotal Artículo:		146.01

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0
Observaciones: Folio 13104, OG-2368, UR 24000, Ing. Manuel Morales, para instalar boiler en Estancia Infantil STAUACJ

No. Requisición: 6075 HECTOR APODACA SALAS

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DC2480	CAJA METALICA 2 X 4 AMERICANA KOT 1/2	1.00	PZA	22.69	22.69
					IVA % 8.00	1.82
241108035123	24DT1260	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 15A 125V MCA. LEVITON	1.00	PZA	13.09	13.09
					IVA % 8.00	1.05

Orden de Compra: 5540
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

241108035123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	1.00	ROLLO	79.08	79.08
					IVA % 8.00	6.33

Cantidad Artículos: 3 SubTotal Artículo: 124.06

Sub-Total: 250.06
I.V.A.: 20.01
Total: 270.07

**** FIN DE REPORTE ****