



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 **769,230** Factura **A 044094**
RFC **UAC -731101-JT5** Orden Compra **5540**
Nombre **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ**
Domicilio **AV.PLUTARCO ELIAS CALLES No. 1210**
FOVISTE CHAMIZAL C.P. 32310 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Régimen **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**

Zona 5
ASC AVFI
AVE AISM
Cliente 2,541

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459

23 Oct 2024 10:47:37

Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días

Folio Fiscal 82409A9C-915E-11EF-B872-DBBC2E1139AC

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-23T10:47:49

Tipo de comprobante (I) 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
10	CON03PD	2003	Conector Pared delgada 3/4" (21mm)	Pieza	7.1900	5.75	71.9000
	EI-7	39131600		H87		"002" IVA 8.00%	
1	CMA2X412	660	Caja 2X4 Ko 1/2" Americana	Pieza	22.6900	1.82	22.6900
	EK-7	39121300		H87		"002" IVA 8.00%	
1	MMMS33	ME900103271	Cinta Super 33 MEXICANA 3/4" x 66ft (19mm x 20m)	Pieza	79.0800	6.33	79.0800
	LC5	31201525		H87		"002" IVA 8.00%	
1	LEV5320ICP	5320-ICI	Toma Doble 5-15 125V 15A Uso Residencial Marfil	Pieza	13.0900	1.05	13.0900
	LE1	39121406		H87		"002" IVA 8.00%	
10	COP03PD	2023	Cople Pared Delgada 3/4" (21Mm)	Pieza	6.3300	5.06	63.3000
	MC2	39131600		H87		"002" IVA 8.00%	



Sello del SAT

FFickB180Q/ED22A6G+VfM7RTpePstey2VfOrfotzGf/ey105NYZD/Ph52C4u0kgowJH+V0Bq0LS1vPmoPLJWQ1DBLwVZAW5F90fpkqDQGuJugZ/EC26pwwP
U2prQmDfWkuufoK+HCH6/Txdr8gypCv0Uzpq7g5vP91WM+48D34KQEDQWet1/00dPwbyqMS2CaQcm3yFKWKK9499KDPy53Q7eBjAVALCPVb+HEF5R0Fy5E2
Z90v8GJ34y3QCDastysEWWPSdmlA13yWwQK13eNp8x8hwfGLJLTb+ZznQ==

Sello Digital del CFDI

Py50+IVygbNadRuzbGPTT5r5R77pb06wrt+VF4hU2TBGmNw4ncpGon3BQ9A25mFD2693ron1LDuQw2QlyWHbXVtLpWSetASzr1ot7DhQHeopbrfOnH513u
77fkeo+u0G9PUd8TgCQUp07mnh7u6ACv8b5u27TBKqf8f8uMw4pwy3078GLv0W0P96QJXWJ/bvniRktnUJ22myY0MGC2zbo3J.WYresM1D1xau7Zbe107yDZ
gkRREVEN1x384ebjEzuzorCru5mU01hcnGyw+NUOKU3tpfMxMTKz3Pw0Zn1T/pkq80pA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.118409A9C-915E-11EF-B872-DBBC2E1139AC12034-10-23T10:47:49]EMF000603QR9jPy50+IVygbNadRuzbGPTT5r5R77pb06wrt+VF4hU2TBGmNw4ncpGon3
BQ9A25mFD2693ron1LDuQw2QlyWHbXVtLpWSetASzr1ot7DhQHeopbrfOnH513u77fkeo+u0G9PUd8TgCQUp07mnh7u6ACv8b5u27TBKqf8f8uMw4pwy3078GL
v0W0P96QJXWJ/bvniRktnUJ22myY0MGC2zbo3J.WYresM1D1xau7Zbe107yDZgkRREVEN1x384ebjEzuzorCru5mU01hcnGyw+NUOKU3tpfMxMTKz3Pw0Zn1T/pkq80pA==
T/pkq80pA==+00001000000700047508]]

Subtotal 250.06
Total Impuesto Traslado 20.00
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 270.06

Son -Dioscientos Setenta Pesos 06/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Comentarios

Cobranza

cr-martes y jueves 10-12 pago cheque

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

AMARILLO

Jrz 3 Norte

PED *1331317*

Domicilio de Entrega

AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. UNIVERSIDA No. , Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

Peso Total 1.00 Kgs.

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 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:

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.

F.I.

769230

769,230

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

22/10/2024
9:14:22 am

Página 1 de 3

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
Teléfonos: 613-8676 Fax: 613-8105
Contacto: ITZEL AVILA
Recurso: 1146 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2024
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA
Observaciones:

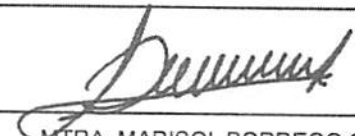
Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
24DC4220	CONECTOR STW 3/4"	10.00	PZA	7.19	71.90
24DC5260	COPLER 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
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 CUBA

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 IVA % 8.00	71.90 5.75
241108035123	24DC5260	COPLER STW 3/4"	10.00	PZA	6.33 IVA % 8.00	63.30 5.06
Cantidad Artículos:			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 IVA % 8.00	22.69 1.82
241108035123	24DT1260	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 15A 125V MCA. LEVITON	1.00	PZA	13.09 IVA % 8.00	13.09 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 Articulo: 124.06

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

**** FIN DE REPORTE ****