

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 5835
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 37100 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria
Dirección: AVENIDA DEL DESIERTO 18100
Ubicación: DMCU-A-118-d
Telefono: 6566882100 Ext: 6900 Teléfono:



Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL PARA INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO CU

No. Requisición: 6704 GABRIELA ORTEGA ESTRADA

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
371001011111	21CF0261	MATERIAL ELECTRICO *GENERAL*	120.00	PZA	59.33	7,119.60
					IVA % 8.00	569.57

NOMBRE CABLE THWN 4 AWG NEGRO
CANTIDAD 120
U. DE MEDIDA MT
MARCA N/A
NUM. DE CATALOGO N/A
MODELO N/A
USUARIO FINAL Gabriela Ortega
INSTITUTO EMCU
OBSERVACIONES GENERALES

371001011111	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	1.00	ROLLO	20.41	20.41
					IVA % 8.00	1.63
371001011111	24DC0085	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	1.00	PZA	22.66	22.66
					IVA % 8.00	1.81



Cantidad Artículos: 3 SubTotal Artículo: 7,735.68

Sub-Total: 7,162.67
I.V.A.: 573.01
Total: 7,735.68

**** FIN DE REPORTE ****

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

ORDEN DE COMPRA

12/11/2024
2:04:58 pm

Página 1 de 2

Orden de Compra: 5,835 Fecha: 12/11/2024 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 29/11/2024
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: Material para instalación de GENERADOR ELECTRICO CU

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total	
21CF0261	MATERIAL ELECTRICO *GENERAL*	120.00	PZA	59.33	7,119.60	
25EC1852	- CINTA AISLANTE SUPER 33 M	1.00	ROLLO	20.41	20.41	
24DC0085	CINTA AISLANTE COLOR ROJO	1.00	PZA	22.66	22.66	
				Sub Total :	\$7,162.67	PESOS
				I.V.A.	\$573.01	PESOS
No. de Artículos: 3				I.S.R. Retenido	\$0.00	PESOS
				Total Orden de Compra :	\$7,735.68	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