



Industrial Eléctrica de Juárez

Bldv Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38

32459, Ciudad Juárez, Chih., México

Certificados ISO 9001:2008 #11835

Folio **785,598**
RFC **MEJ -740726-LK1**
Nombre **MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ**
Domicilio **AV PARQUE IND JUAREZ No. 3325**
PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ C.P. 32630 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**

Factura
A 049352

Orden Compra
19821383

Zona 3
ASC AVFI
AVE AISM
Cliente 2,553

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. **C.P.32459**
5 Feb 2025 11:06:44
Moneda MXN Condiciones de Pago 75 días
Folio Fiscal 934AAABE-E3E3-11EF-8CBE-854145172CA1
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-05T12:06:49
Tipo de comprobante (I) Ingreso
Régimen 601 General de Ley Personas Morales
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
5	LIFFLSR025ID NC2A	FLSR025ID 39121627	Fusible Tipo Flsr Clase Rk5 025 A 600 V Retardo de Tiempo Con Indicador	Pieza H87	118.0000	47.20 "002" IVA 8.00%	590.00
7	LIFBLF020 NC11A	BLF020 39121600	Fusible Tipo Blf 020 A 125 V	Pieza H87	29.0000	16.24 "002" IVA 8.00%	203.00



Sello del SAT

MYjIhVWvg+qvy+OPDx2oCwZDx1oBz2yPPA7XhPvLEp1ByL/cfIESMDEBfA/47GvU0ZrdeYgAChmXgCKeTyh41nuTHAe3gLybtzLILK1c9UBPGzoALK+RZsm3
m+kMgjn3jyK2SS+koyA38NkZMmVJ2SFQKtdSRWf+fwclwUdsR2d8tTlu3wZ0T+V3mq/ojBOPhQM1b55UgWAF5gatzakZbIVgDzrh5oBx+oTADC8hy8w2JK
hsmjeTTZ7E/8CCU9j04g3yRwqOQxmp7FFgAK8SL3QEYDPz13gxBgsP9GDRfb5HDA==

Sello Digital del CFDI

ec3d5ibR8s8val.m65pvepAt2RvVgPHF+4TKC52KWRfdszjV+p2F3zwCLf4/aWoREpY/SNYGTQnz7vpP2CvZed8MBRgKFC7Yspzyu6kd5/vKwCvFAstTCLuCsMNPvGteOyV
v2ZujYAYjxwABekuhtj+KSms49oy/TeOypvwaextVkd53HoYVVRmXwmN1NRvZson-Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 31/100 M.N.-
/CU16w9UjgYR83EPj7wMioNFUw6zrhU+OB0o3nT0voABLbopUC28nDTQWmCwO6ZYSjewe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]934AAABE-E3E3-11EF-8CBE-854145172CA1[2025-02-05T12:06:49]EMED00602Q89[ec3d5ibR8s8val.m65pvepAt2RvVgPHF+4TKC52KWRfdszjV+p2F3zwCLf4/aWo
REpY/SNYGTQnz7vpP2CvZed8MBRgKFC7Yspzyu6kd5/vKwCvFAstTCLuCsMNPvGteOyVv2ZujYAYjxwABekuhtj+KSms49oy/TeOypvwaextVkd53HoYVVRmXwmN1NRvZson
ZDN+ICCL/ef3ak7d6Zb79etmgZ9/qy8t10b5KQmGzdaYmvdZy/yb17v2Zuvt2/KxIGMZL/cu16w9UjgYR83EPj7wMioNFUw6zrhU+OB0o3nT0voABLbopUC28nDTQWmCw
O6ZYSjewe==][00001000000700047508]

Subtotal	793.00
Descuento	15.86
Total Impuesto Traslado	62.17
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	839.31

CFDI Relacionado



Comentarios

Cobranza

Vs electronico los miercoles

Enviar xml,pdf y evidencia de recibido al correo de

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

**Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

Domicilio de Entrega

Instrucciones de entrega

AMARILLO Jrz 1 Poniente PED
PANAMERICANA KM.14.5 No. S/N
Col FRACC. OASIS
C.P. 32690, Ciudad Juárez, Chih., México

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable. F.I.

Mercancia sobre pedido, no hay devoluciones

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

785,598

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV

RFC: MEJ740726LK1

AV. PARQUE IND JUAREZ 3325

CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM

CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5

FRACC OASIS

CD. JUAREZ, CHIH 32690

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA

01/17/2025

ORDEN DE COMPRA

19821383

Hoja: 1

ATTN:

Num. de Requisicion: 0

Requisitor: TOOLCRIB FCDM

PROVEEDOR	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V.	LAB: FCDM	NOTA:
100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV	VIA: S/M	2.00 % Descuento
	AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4		
	CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676		

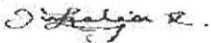
Impreso

01/20/2025

FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	PZA	CINT TAPE 0008 P/N.2A459 LINERLESS RUBBER SPLICING TAPEMMM130C CINTA #130 3/4" X 30 FT. AUTOFUSIONABLE 90C P/N.2A459 TAPE Cuenta Conta 5100-0999-1956-	\$455.0000	\$4,550.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0034 P/N. BAF-20 20AMP 250 VOLTS FUSIBLE ICR74 20 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$29.0000	\$290.00
10.00	PZA	ELEC FUSE 0062 FUSIBLE FRS-R-25 25 AMP 600 VOLTS FRS-R-25 AMP Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$118.0000	\$1,180.00
100.00	MT	ELEC TUBO 0112 CABLE UZO RUDO 3 X 12 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO: NACCUR312 CABLE U.R. 3X12 Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$55.0000	\$5,500.00
3.00	PZA	ELEC TUBO 0172 TOMACORRIENTE 3 FASES 4 HILOS 20A 480V NEMA L16-20 COLGANTE (BRY71620NC) HEMBRA BRY71620NC	\$380.0000	\$1,140.00

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTEN A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUIRAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA	DEPTO.	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR:
10002777 01/17/2025	1956		TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA			AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO
02/10/2025	RECEPCION MERCANCIA		

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____

Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV
RFC: MEJ740726LK1
AV. PARQUE IND JUAREZ 3325
CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
01/17/2025	19821383

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM
CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5
FRACC OASIS
CD. JUAREZ, CHIH 32690

Hoja: 2

ATTN:
Num. de Requisicion: 0
Requisitor: TOOLCRIB FCDM

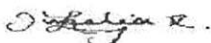
PROVEEDOR 100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V. INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4 CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M	NOTA: 2.00 % Descuento
---------------------	--	-----------------------	---------------------------

Impreso 01/20/2025 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE-CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR SU FACTURA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Cuenta Conta 5100-0981-1904-		
100.00	MT	ELEC TUBO 0110 CABLE UZO RUDO 4 X 12 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO:NACCUR412 CABLE U.R. 4X12 Cuenta Conta 5100-0981-1904-	\$72.0000	\$7,200.00
		FOLIO ALTERACION: 32711	FECHA ALTERACION: 01/20/2025	
		-B.N.A		

IVA: 8.00 \$1,588.80
TOTAL: MN \$21,448.80

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUIRA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTEN A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUIRAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA 10002777 01/17/2025	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 02/10/2025	RECEPCION	MERCANCIA	AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO 

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
	INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR			
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIEN.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____