

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 5294
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
 Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
 Ubicación: ICESA-Q-203
 Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0
 Observaciones: FOLIO # 13177, OG-1677, UR 25200, Ing. Martín García. Instalación de nuevos tomacorrientes para el CEA.
 No. Requisición: 5389 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DT1520	TUBO STW 1/2" MCA RYNCO	10.00	PZA	72.12	721.20
					IVA% 8.00	57.70



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 778.90

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
 Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
 Ubicación: ICESA-Q-203
 Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0
 Observaciones: FOLIO # 13154, OG-2698, UR 31510, Lic. Heriberto Monreal. Cambio de lámparas de emergencia en edificio K del ICB.
 No. Requisición: 5591 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24AL0157	LUMINARIAS	3.00	PZA	805.00	2,415.00
					IVA% 8.00	193.20



MARCA
 CANTIDAD 3
 U. DE MEDIDA PZA
 MODELO LED QUANTUM
 NUM. DE CATALOGO NA
 OBSERVACIONES LÁMPARA DE EMERGENCIA LITHONIA LIGHTING
 GENERALES
 MARCA SUGERIDA LITHONIA LIGHTING

Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 2,608.20

Orden de Compra: 5294
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: Herramienta requerida para trabajos diversos de Mantenimiento

No. Requisición: 5756 ENRIQUE ANCHONDO LOPEZ



Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
371001011111	24DF1300	FOCO FLUORESCENTE T8 32 W MCA PHILLIPS O GENERAL ELECTRIC 4000 K	50.00	PZA	53.00	2,650.00
				IVA %	8.00	212.00

Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 2,862.00

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 # 13231, OG-3081, UR 32510, Lic. Heriberto Moneal. Modificación eléctrica en caseta de Rectoría.

No. Requisición: 5804 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DT1260	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 15A 125V MCA. LEVITON	5.00	PZA	13.40	67.00
				IVA %	8.00	5.36
241108035123	24DI0640	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 SQD. Q-O	2.00	PZA	168.73	337.46
				IVA %	8.00	27.00
241108035123	24DT0240	TAPA CIEGA DE BAQUELITA 2 X 4	1.00	PZA	5.50	5.50
				IVA %	8.00	0.44



Cantidad Artículos: 3 SubTotal Artículo: 442.76

Sub-Total:	6,196.16
I.V.A.:	495.70
Total:	6,691.86

**** FIN DE REPORTE ****

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

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 4

03/10/2024
10:15:46 am

Estado: CAPTURADA Fecha Limite: 18/10/2024

Orden de Compra: 5,294 Fecha: 03/10/2024
 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
24DT1520	TUBO STW 1/2" MCA RYNCO	10.00	PZA	72.12	721.20
24AL0157	LUMINARIAS	3.00	PZA	805.00	2,415.00
24DF1300	FOCO FLUORESCENTE T8 32 W MCA PHILLIPS O GENERAL ELECTRIC 4000 K	50.00	PZA	53.00	2,650.00
24DT1260	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 15A 125V MCA. LEVITON	5.00	PZA	13.40	67.00
24DI0640	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 SQD. Q-O	2.00	PZA	168.73	337.46
24DT0240	TAPA CIEGA DE BAQUELITA 2 X 4	1.00	PZA	5.50	5.50
Sub Total :				\$6,196.16	PESOS
I.V.A.				\$495.70	PESOS
I.S.R. Retenido				\$0.00	PESOS
No. de Artículos: 6				Total Orden de Compra :	\$6,691.86 PESOS

Notas:

- Esta orden de compra ampara únicamente equipo nuevo.
- No se aceptan parciales en entregas ni facturación.
- Cuando se facture, favor de hacer referencia al número de orden de compra, con los datos correctos.
- Los bienes deben estar protegidos con un empaque adecuado según el tipo de material.
- 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