



# Industrial Electrica de Juarez

Bvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Seneca C.P. IEJ 900913C38  
32459, Ciudad Juárez, Chih., México  
Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio **829,071**  
RFC **UAC -731101-JT5**  
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**

Factura **A 064144**  
Orden Compra **5148**

Zona **5**  
ASC **AVFI**  
AVE **AISM**  
# Cliente **2,541**

## Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. **C.P.32459**  
**20 Oct 2025 13:37:49**  
Moneda **MXN** Condiciones de Pago **45 días**  
Folio Fiscal **429DA4CD-ADEC-11F0-89AA-7B544D95168F**  
Certificado Emisor: **00001000000702911536**  
Certificado SAT: **00001000000700047508**  
Fecha y Hora de Certificación: **2025-10-20T13:37:54**  
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
1	MMMSTD09 NA9A	STD-0-9 39131504	Despachador identificador cables Numeros 0 al 9	Pieza H87	674.6900 "002" IVA 8.00%	53.98	674.6900



### Sello del SAT

F1jmcOb3kybeCS20+hv6zL/hc40jQTa8g0/UY52/vT/zWyUD9AbzxzjF6Q5k0KRW1BGKxvG5reopEY17DNGhCQsQmCQpU6E/4rBQ11GpmffTnvyj3kHWazUbzxRxzdu5o5QdC1wEk1ylgWixS80w6v0PSQaPf2hxdwR3h+0i-BWTeC2s985UgEq6uKz9RzQ1a0YBk15j/WoWGYWQJAPG24/F2FKP0E9PPk3pGbzgAk47h1ZB0nb0d4d2A957D95SWRvY1qhvK22am8vAzvTPD3gJ3NF+uytBGN5lyMyymTGB8BySpvYsWxPwOEk5EpA=

### Sello Digital del CFDI

1T9V5z13n18eWWNCm235Nk7t5o7203T7286f7462T7981B+90jgTT3a3+\*Xa1nnZkDf5D4cQ1wC+\*Q3Ux6sju5ohDm9mO4wXbX127keFx8fTGV-BLW67N0K  
303+\*+Kahn2xZD504dCuIwv+\*931J05gjne5d10m9rnQ4wv0x127kePxeTGV-BLW7N0Xh4hCfw5dju8p0Ew25QD1BshK0L4j0oVMS6GkOw/qKxvpgDxf6fJLtm+\*  
P7mznsbQv8EG7/1BMj1e2+mcycy0d97/q28Zs0NE87qAvUzruft5sVt38s9in2ur5g12nC1s9035qjR+Vh6g288jQKw1C5y6rPTygl61Fyb0le9dMNaLls9s1X2rpfFIA45PVXUQ=\*\*  
VXUQ=+[00001000000700047508]

**Subtotal**

674.69

**Total Impuesto Trasladado**

53.98

**Total Impuesto Retenido**

0.00

**Total**

728.67

Son -Setecientos Veinte y Ocho Pesos 67/100 M.N.-

CFDI Relacionado

### Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque **AMARILLO**

Jr 3 Norte

\*1452462\*

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

Domicilio de Entrega

Instrucciones de entrega

### Comentarios

### Cobranza

cr-martes y jueves 10-12 pago cheque  
Para comprobar pago llamar al numero 6566882100 Ext. 2655

RM Recpcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Imprexion XML  
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Chedador

Su opinión es muy importante para nosotros

Quejas y sugerencias: sugerencias@idelek.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.

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de linea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.

F.I. Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

829,071

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
ORDEN DE COMPRA

17/10/2025  
10:29:28 am

Página 1 de 2

Orden de Compra: 5,148 Fecha: 17/10/2025 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 24/10/2025  
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: 1149 SUBSIDIO FEDERAL 2025

Solicitante: MONICA RHOCIO VARGAS LUNA

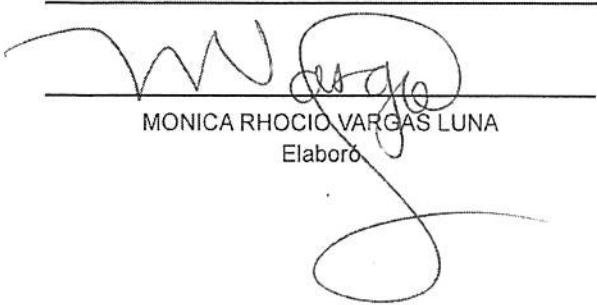
Observaciones: FAVOR DE ENTREGAR EN ICSA/INFRAESTRUCTURA FISICA

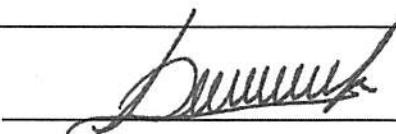
Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Total
23BN0005	KIT DE NUMEROS 3M DEL 0 AL 9 TIPO UPC-12174	1.00	ROLLO 674.69	674.69
			Sub Total : \$674.69 PESOS	
			I.V.A. \$53.98 PESOS	
	No. de Artículos: 1		I.S.R. Retenido \$0.00 PESOS	
			Total Orden de Compra : \$728.67 PESOS	

Notas:

1. Esta orden de compra ampara únicamente equipo nuevo, es indispensable la entrega de garantía cuando aplique.
2. Todos los bienes deben contar con envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden de polvo y 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.
3. Cualquier discrepancia entre su cotización y esta orden de compra deberá resolverse con su comprador previo a la entrega.
4. Su factura debe coincidir íntegramente con los artículos e importe mencionados en este documento.
5. Es indispensable la vinculación de su factura y complemento de pago en la siguiente liga dentro de la página institucional: [https://web.uacj.mx/uacj\\_cfd/Default.aspx](https://web.uacj.mx/uacj_cfd/Default.aspx).

  
MONICA RHOCIO VARGAS LUNA  
Elaboró

  
MTRA. MARISOL BORREGO CHACÓN  
Subdirección de Adquisiciones

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ  
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 5148

Solicitante: MONICA RHOCIO VARGAS LUNA

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento

Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Ubicación: ICSA-Q-203

Telefono: 6566883862

Ext: 3862

Teléfono:

Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14052, MP-55, UR-19200, Ing. Ricardo Ortega. Adquisicion de herramientas electricas

No. Requisición: 4249 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1900080551104	23BN0005	KIT DE NUMEROS 3M DEL 0 AL 9 TIPO UPC-12174	1.00	ROLLO	674.69	674.69
					IVA % 8.00	53.98



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 728.67

Sub-Total:	674.69
I.V.A.:	53.98
Total:	728.67

\*\*\*\* FIN DE REPORTE \*\*\*\*