



Industrial Electrica de Juarez

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

Folio **823,967**
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 062430

Orden Compra
4498

Zona **5**
ASC **AVFI**
AVE **AIMS**
Cliente **2,541**

Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. **C.P.32459**

19 Sep 2025 09:02:26

Moneda **MXN** Condiciones de Pago **45 días**

Folio Fiscal **A755ADA1-9569-11F0-A345-F945FEF7629**

Certificado Emisor : **00001000000702911536**

Certificado SAT : **00001000000700047508**

Fecha y Hora de Certificación: **2025-09-19T09:02:32**

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 Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
25	AELACRILICO	0	Acrilico 2x4 Gota de agua	Pieza	77.0000	154.00	1,925.0000
	JG4	39111800		H87		"002" IVA 8.00%	
1	KLEKT201-9	KT201-9	Pinza de Electricista clasica de 9"	Pieza	610.2000	48.82	610.2000
	KE2	27113200		H87		"002" IVA 8.00%	
1	GREFTS438-240BP	FTXS438-240BP	Guia jalacable de acero de 240 pies, 73m	Pieza	1,681.0000	134.48	1,681.0000
	KN3	27113200		H87		"002" IVA 8.00%	
10	LEV88014	88014	Tapa Baquelita 2X4 Ciega Blanco	Pieza	5.8500	4.68	58.5000
	LG1	39101803		H87		"002" IVA 8.00%	
10	LEV86003	86003	Tapa Baquelita 2X4 1 Tomacorriente Doble Entrada	Pieza	6.5400	5.23	65.4000
	LH2	39101803	Recta Marfil	H87		"002" IVA 8.00%	



Sello del SAT

vRARRLJ2w7XQmu0QM2V4v2075eu2uLFAQ/s12ZuqprTQXid981a3p5xLA+Oygc5eocswa7vixhnn22czuyk9u0mRdRkxTWp9YjyHfZlyuJ0RzGKKMUGZbCTHbAbk
ouLmcrfhyngyaka6uMFL5yc3PmXNcYhNpYprdc8DQ2xH5UHFgPC7H5ZyVpHPOV9d00Dr+zBQz1YCHG7H5AU8BA1ePGayN5H5abmuyyegp4MjHfYgPG/75/Ujkn2bn
M5Tz6jW5vQ18dR9mRg1yicyCQhRncYHwLzTf9qHemK6/yjz9TKdVezh9a388Tg==

Sello Digital del CFDI

H0UJGwf+NLHv/vpYfYwZTSWx78BUsoK0h/mGzOR/PjYBFU59UQGDQu15CNzmqNv6V5e0F0WGGTt+4WA+tdLH0Kzqz+GPYTXVMBW1s5NCLuEL9p1b3211y0RLSWr
R,YLUD6G2vavlgDQKp0Kz59kF0gB6+E7y9QkxUJPHvXm+8BhwEzEFTYaaB7m0adde/PM77UKRpnxcfo07xft4svv5P53YfjCD632FCTP11L8jcvY81YHQ3d3WQz
wW77p886F7RkCzyobKdMRq88NEjy1QuZm3d50vclawDeUQYppq2cfrLtpKyuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]A755ADA1-9569-11F0-A345-F945FEF7629|2025-09-19T09:02:32|EME00062QOR9|H0UJGwf+NLHv/vpYfYwZTSWx78BUsoK0h/mGzOR/PjYBFU59UQGDQu15
CNzmqNv6V5e0F0WGGTt+4WA+tdLH0Kzqz+GPYTXVMBW1s5NCLuEL9p1b3211y0RLSWrR,YLUD6G2vavlgDQKp0Kz59kF0gB6+E7y9QkxUJPHvXm+8BhwEzEFTYaaB7
dmdedE/PM77UKRpnxcfo07xft4svv5P53YfjCD632FCTP11L8jcvY81YHQ3d3WQzW7p4886F7RkCzyobKdMRq88NEjy1QuZm3d50vclawDeUQYppq2cfrLtpK
yuA==|00001000000700047508|]

Subtotal 4,340.10

Total Impuesto Traslado 347.21

Total Impuesto Retenido 0.00

Total 4,687.31

Son -Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos 31/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Comentarios

Cobranza

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

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Seliada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
Su opinion 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 **NARANJA** Jrz 3 Norte

Domicilio
de Entrega

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

Instrucciones
de entrega

Peso Total 14.11 Kgs.

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolucion en mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolucion de cortes de cable. F.I.
Mercancia sobre pedido. no hav devoluciones.

PED

1441660

823,967



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 4498
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

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 14097, ST-2596, UR-31510, Lic. Heriberto Monreal. Reparacion de goteras en Ed. D1 ICB

No. Requisición: 4202 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DA0100	ACRILICO 2'X 4'GOTA DE AGUA 3MM	10.00	PZA	77.00	770.00
					IVA % 8.00	61.60
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	831.60



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	23AP0645	PINZAS DE ELECTRICISTA KLEIN DE 9"	1.00	PZA	610.20	610.20
					IVA % 8.00	48.82
1900080551104	24DG0250	GUIA ELECT. 240'1/8 D. GREENLE 438-20/GRAING-4A757	1.00	PZA	1,681.00	1,681.00
					IVA % 8.00	134.48
			Cantidad Artículos:	2	SubTotal Artículo:	2,474.50



Orden de Compra: 4498
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

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 14033, OG-2565, UR-32510, Ing. Martin Garcia. Resane y pintura en area de ventanas Ed. U ICSA

No. Requisición: 4316 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DT0140	TAPA 2 X 4 BAQUELITA P/I TOMA	10.00	PZA	6.54	65.40
					IVA % 8.00	5.23
190008055123	24BT0270	TAPA CIEGA 2 X 4 DECORA BLANCA	10.00	PZA	5.85	58.50
					IVA % 8.00	4.68
Cantidad Artículos:			2	SubTotal Artículo:		133.81

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 14103, ST-2927, UR-21500, Ing. Martin Garcia. Reposicion de focos fundidos en biblioteca central ICSA

No. Requisición: 4332 HECTOR APODACA SALAS

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DA0100	ACRILICO 2'X 4'GOTA DE AGUA 3MM	15.00	PZA	77.00	1,155.00
					IVA % 8.00	92.40
Cantidad Artículos:			1	SubTotal Artículo:		1,247.40

Sub-Total: 4,340.10
I.V.A.: 347.21
Total: 4,687.31

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

17/09/2025

1:55:26 pm

Página 1 de 3

Orden de Compra: 4,498

Fecha: 17/09/2025

Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 03/10/2025

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: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Observaciones:

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
23AP0645	PINZAS DE ELECTRICISTA KLEIN DE 9"	1.00	PZA	610.20	610.20
24DG0250	GUIA ELECT. 240'1/8 D. GREENLE 438-20/GRAING-4A757	1.00	PZA	1681.00	1,681.00
24DA0100	ACRILICO 2'X 4'GOTA DE AGUA 3MM	10.00	PZA	77.00	770.00
24DT0140	TAPA 2 X 4 BAQUELITA P/1 TOMA	10.00	PZA	6.54	65.40
24BT0270	TAPA CIEGA 2 X 4 DECORA BLANCA	10.00	PZA	5.85	58.50
24DA0100	ACRILICO 2'X 4'GOTA DE AGUA 3MM	15.00	PZA	77.00	1,155.00

Sub Total : \$4,340.10 PESOS

I.V.A. \$347.21 PESOS

No. de Artículos: 6

I.S.R. Retenido \$0.00 PESOS

Total Orden de Compra : \$4,687.31 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 pagina institucional: https://web.uacj.mx/uacj_cfd/Default.aspx.

LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Elaboró

MTRA. MARISOL BORREGO CHACÓN

Subdirección de Adquisiciones