



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 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 AISM
 # Cliente 2,541

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
 19 Sep 2025 09:02:26
 Moneda MXN Condición de Pago 45 días
 Folio Fiscal A755ADA1-9569-11F0-A345-F945FEEF7629
 Certificado Emisor : 0000100000070291536
 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 Clave Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad Unidad SAT | Precio Unitario | IVA Tasa | Importe |
|----------|------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 25 | AELACRILICO JG4 | 0 39111800 | Acrílico 2x4 Gota de agua | Pieza H87 | 77.0000 "002" IVA 8.00% | 154.00 | 1,925.0000 |
| 1 | KLEKT201-9 KE2 | KT201-9 27113200 | Pinza de Electricista clásica de 9" | Pieza H87 | 610.2000 "002" IVA 8.00% | 48.82 | 610.2000 |
| 1 | GREFTS438-240BP KN3 | FTXS438-240BP 27113200 | Guía jalacable de acero de 240 pies, 73m | Pieza H87 | 1,681.0000 "002" IVA 8.00% | 134.48 | 1,681.0000 |
| 10 | LEV88014 LG1 | 88014 39101803 | Tapa Baquelita 2X4 Ciega Blanco | Pieza H87 | 5.8500 "002" IVA 8.00% | 4.68 | 58.5000 |
| 10 | LEV86003 LH2 | 86003 39101803 | Tapa Baquelita 2X4 1 Tomacorriente Doble Entrada Recta Marfil | Pieza H87 | 6.5400 "002" IVA 8.00% | 5.23 | 65.4000 |

Sello del SAT

vrARHJ2w7Qmu/QH21V4-2075eu2s/FAC/x512z/quxpYQxid981a3g5xL4+OygjCe5ocsvaYvvJhr23zcnuyk9u0xmRdRkx7WPj9jAyH2lyJwJ0RzGK0MUGZbcCThvAbk0oulmcMnygak6uJF9yC3pmXNzLyINPh/prdoilQ2k45uHtPsgPc71k62yVpHP0V9d000r+zBQq1YChG7HeSaluBA1ePAGhJ3h05abmuoyerg+MgHg6PG75/JknlbnM5T2y6jwsvQ78dphRg1ycyCQnRnYnLzTj9khtenK6/yJb9jTktVezhjh68Tg==

Sello Digital del CFDI

HOJLjGwF+NLHvJyvYiWVtzTSWV79jBLsrk0Xp/mG0Dp/Py5h59jQGQq150NznqN/vl5y5e0F0W0GHTTj4W+A+tsLHkGzj+GpVjXWbW1s5NCXle.9p1b321jyGRLSWrJtYUjD6G2vAlvDpCvP0C256kuF066-E7y90kAUnpJXkM+K8whe4DFTyvai87dm0zzeJ/m77uKjPnpxcf07zr7f4sVn5P57yfjC6d32PctPyr1A8jvJy81Ynq253jVQezwPwV7p4sB6fRjCbynoBjKjRkg8fHj1QzUm3d65OvciJwDeUQEpq2cbfJLtpkyuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11:1|A755ADA1-9569-11F0-A345-F945FEEF7629|2025-09-19T09:22:32|EME00060209|HJUjGwF+NLHvJyvYiWVtzTSWV79jBLsrk0Xp/mG0Dp/Py5h59jQGQq150NznqN/vl5y5e0F0W0GHTTj4W+A+tsLHkGzj+GpVjXWbW1s5NCXle.9p1b321jyGRLSWrJtYUjD6G2vAlvDpCvP0C256kuF066-E7y90kAUnpJXkM+K8whe4DFTyvai87dm0zzeJ/m77uKjPnpxcf07zr7f4sVn5P57yfjC6d32PctPyr1A8jvJy81Ynq253jVQezwPwV7p4sB6fRjCbynoBjKjRkg8fHj1QzUm3d65OvciJwDeUQEpq2cbfJLtpkyuA==

Subtotal

4,340.10

Total Impuesto Trasladado

347.21

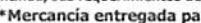
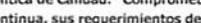
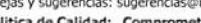
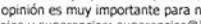
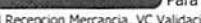
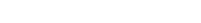
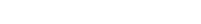
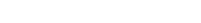
Total Impuesto Retenido

0.00

Total

4,687.31

CFDI Relacionado



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 | Articulo | Descripción |
|--------------|----------|---------------------------------|
| 190008055123 | 24DA0100 | ACRILICO 2'X 4'GOTA DE AGUA 3MM |



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 | Articulo | 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 GREENLEE 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/1 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. 2401/8 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

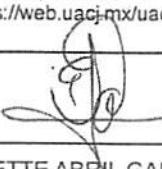
I.V.A. \$347.21 PESOS

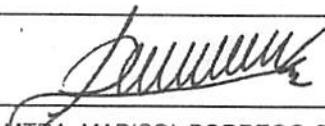
No. de Artículos: 6 I.S.R. Retenido \$0.00 PESOS

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