



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

ORDEN DE COMPRA

21/11/2025
1:37:00 pm

Página 1 de 3

Orden de Compra: 6,231

Fecha: 21/11/2025

Estado: CAPTURADA Fecha Limite: 28/11/2025

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: formato 151 y 152

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
24DT1320	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA COLOR NARANJA LEVITON	9.00	PZA	83.00	747.00
24DF1930	FOTOCELDA DE NIPLE 110V 1800W 1000VA ISA NO. PARTE K4121CMX / SKU ITMK4121CMX	2.00	PZA	325.00	650.00
23AI0010	INTERRUPTOR ELECTROMECHANICO 3 POLOS 30 AMP 24V	1.00	PZA	1278.39	1,278.39
24DG0085	GABINETE 600 X 400 X 250 MARCA HIMMEL	1.00	PZA	1420.87	1,420.87

Sub Total : \$4,096.26 PESOS

I.V.A. \$327.70 PESOS

No. de Artículos: 4

I.S.R. Retenido \$0.00 PESOS

Total Orden de Compra : \$4,423.96 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_cfdi/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: 6231
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 14180, OG-3199, UR-19000, Ing. Alejandro Cardona. Automatizacion de unidades paquete ICB

No. Requisición: 5944 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DG0085	GABINETE 600 X 400 X 250 MARCA HIMMEL	1.00	PZA	1,420.87	1,420.87
					IVA % 8.00	113.67
			Cantidad Artículos:		1	SubTotal Artículo:
						1,534.54

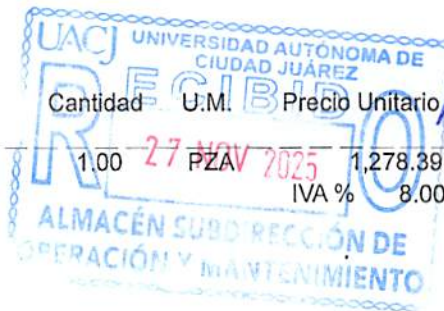


Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14129, OG-2976, UR-21000, Ing. Ricardo Ortega. Material necesario para up sala oro (contactor) CCF

No. Requisición: 5968 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	23AI0010	INTERRUPTOR ELECTROMECHANICO 3 POLOS 30 AMP 24V	1.00	PZA	1,278.39	1,278.39
					IVA % 8.00	102.27
			Cantidad Artículos:		1	SubTotal Artículo:
						1,380.66



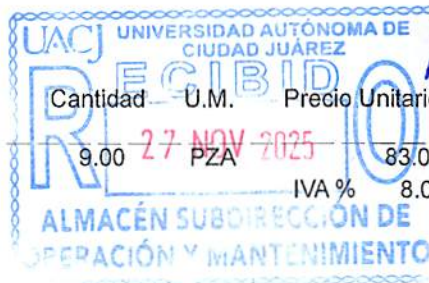
Orden de Compra: 6231
Solicitante: MONICA RHOCIO VARGAS LUNA

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICOSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14398, OG-3823, UR-21000, Ing. Martin Garcia. Instalacion de 9 tomas electricas CCF salon dibujo 203-F

No. Requisición: 6045 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DT1320	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA COLOR NARANJA LEVITON	9.00	PZA	83.00	747.00
					IVA % 8.00	59.76



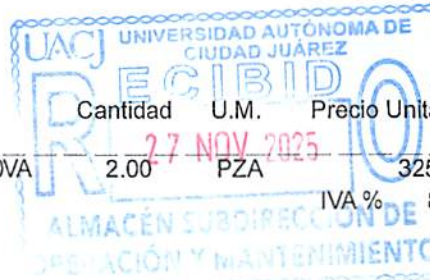
Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 806.76

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICOSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14473, OG-4099, UR-22000, Ing. Martin Garcia. Reparacion de lamparas del domo del patio en centro comunitario integral de bienestar

No. Requisición: 6093 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DF1930	FOTOCELDA DE NIPLE 110V 1800W 1000VA ISA NO. PARTE K4121CMX / SKU ITMK4121CMX	2.00	PZA	325.00	650.00
					IVA % 8.00	52.00



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 702.00

Sub-Total: 4,096.26
I.V.A.: 327.70
Total: 4,423.96

**** FIN DE REPORTE ****