

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

ORDEN DE COMPRA

30/07/2024
2:33:03 pm

Página 1 de 3

Orden de Compra: 3,533 Fecha: 30/07/2024 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 16/08/2024

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: 1148 IMPUESTO 4% UNIVERSITARIO 2024

Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Observaciones:

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
23AA0380	ABRAZADERA UNA 1/2"	20.00	PZA	0.94	18.80
24DT1660	TUBO STW 3/4" RYNCO ETIQUETA VERDE	18.00	PZA	100.00	1,800.00
25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	10.00	ROLLO	72.97	729.70
Sub Total :				\$2,548.50	PESOS
I.V.A.				\$203.88	PESOS
No. de Artículos: 3 I.S.R. Retenido				\$0.00	PESOS
Total Orden de Compra :				\$2,752.38	PESOS

Notas:

1. Esta orden de compra ampara únicamente equipo nuevo.
2. No se aceptan parciales en entregas ni facturación.
3. Cuando se facture, favor de hacer referencia al número de orden de compra, con los datos correctos.
4. Los bienes deben estar protegidos con un empaque adecuado según el tipo de material.
5. 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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 3533

Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento

Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Ubicación: ICSA-Q-203

Telefono: 6883860 Ext: 3862 Teléfono: 3764 Ext: 3660

Observaciones: FOLIO # 13003, OG-1920, UR 33510, Ing. Julio Alberto Reyes. Reubicación de equipo de cecatev en el edificio E del IIT.

No. Requisición: 3631 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	23AA0380	ABRAZADERA UNA 1/2"	20.00	PZA	0.94	18.80
					IVA % 8.00	1.50
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	20.30

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento

Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Ubicación: ICSA-Q-203

Telefono: 6883860 Ext: 3862 Teléfono: 3764 Ext: 3660

Observaciones: FOLIO # 13002, OG-1920, UR 33510, Ing. Julio Alberto Reyes. Reubicación de equipo de Cecater, en edificio E del IIT.

No. Requisición: 3636 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DT1660	TUBO STW 3/4" RYNCO ETIQUETA VERDE	18.00	PZA	100.00	1,800.00
					IVA % 8.00	144.00
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	1,944.00

Orden de Compra: 3533
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 37100 División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria

Dirección: AVENIDA DEL DESIERTO 18100

Ubicación: DMCU-A-118-d

Telefono: 6882100

Ext: 6900

Telefone:

Ext: 6700

Observaciones: Solicitud de material para proyectos extra clase y mantenimiento interno en el Laboratorio de Manufactura (D2-101).

No. Requisición: 3679 ENRIQUE ANCHONDO LOPEZ

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
371001011111	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	10.00	ROLLO	72.97	729.70
					IVA % 8.00	58.38

Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 788.08

Sub-Total:	2,548.50
I.V.A.:	203.88
Total:	2,752.38

**** FIN DE REPORTE ****