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

ORDEN DE COMPRA

23/09/2024
8:51:47 am

Orden de Compra: 5,004 Fecha: 23/09/2024 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 04/10/2024
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: 1146 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2024

Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Observaciones:

Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
24DC0200	CABLE # 10 BLANCO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRE, VIAKON THHN	6.00	CJ/100	1554.00	9,324.00
24DC0280	CABLE # 10 NEGRO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, VIAKON THHN	6.00	CJ/100	1554.00	9,324.00
24DC0420	CABLE # 12 BLANCO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, VIAKON THHN	15.00	CJ	942.00	14,130.00
24DC0600	CABLE # 12 NEGRO CONDUMEX, CONDUCOTRES MONTERREY, VIAKON THHN	15.00	CJ/100	942.00	14,130.00
24DC1140	CABLE THHN CAL 2 C/NEGRO	500.00	MT	96.63	48,315.00
24DC1460	CABLE # 8 NEGRO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRE, VIAKON THHN	200.00	MT	24.97	4,994.00

	Sub Total :	$100,217.00	PESOS
	I.V.A.	$8,017.36	PESOS
No. de Artículos: 6	I.S.R. Retenido	$0.00	PESOS
	Total Orden de Compra :	$108,234.36	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: 5004
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO # 13212, OG-3106, UR 24110, Ing. Martín García. Instalación eléctrica en el Complejo Deportivo, (alumbrado externo en el campo de beisbol).

No. Requisición: 5735 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DC1460	CABLE # 8 NEGRO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRE, VIAKON THHN	200.00	MT	24.97	4,994.00
					IVA % 8.00	399.52
241108035123	24DC0600	CABLE # 12 NEGRO CONDUMEX, CONDUCOTRES MONTERREY, VIAKON THHN	15.00	CJ/100	942.00	14,130.00
					IVA % 8.00	1,130.40
241108035123	24DC0420	CABLE # 12 BLANCO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, VIAKON THHN	15.00	CJ	942.00	14,130.00
					IVA % 8.00	1,130.40
241108035123	24DC0280	CABLE # 10 NEGRO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, VIAKON THHN	6.00	CJ/100	1,554.00	9,324.00
					IVA % 8.00	745.92
241108035123	24DC0200	CABLE # 10 BLANCO CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRE, VIAKON THHN	6.00	CJ/100	1,554.00	9,324.00
					IVA % 8.00	745.92

Cantidad Artículos: 5 SubTotal Artículo: 56,054.16

Orden de Compra: 5004
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 24110 Subdirección de Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: U R G E N T E . FOLIO # 13212, OG-3106. UR 24110, Ing. Martín García. Instalación eléctrica en exterior, en el campo de beisbol del Complejo Deportivo.

No. Requisición: 5766 RAQUEL ALARCON REGALADO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
241108035123	24DC1140	CABLE THHN CAL 2 C/NEGRO	500.00	MT	96.63	48,315.00
					IVA % 8.00	3,865.20
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	52,180.20

Sub-Total:	100,217.00
I.V.A.:	8,017.36
Total:	108,234.36

**** FIN DE REPORTE ****