Industrial Electrica de Juarez

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

Folio	**788,064**	Factura	**Orden Compra**
RFC	**UAC -731101-JT5**	**A 050148**	**270**
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	Zona	5
Forma Pago	**99 Por definir**	ASC	AVFI
Método Pago	**PPD Pago en parcialidades o diferido**	AVE	AISM
Uso de CFDI	**G03 Gastos en general**	# Cliente	2,541

Lugar, Fecha y Hora de Emision
Ciudad Juárez, Chih. **C.P.32459**
20 Feb 2025 10:16:42
Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días
Folio Fiscal 122811C9-EFA6-11EF-B8A2-B14D9F2AF964
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-20T11:16:47
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
760	CMY14/2AFLEX	SLDM43	Alambre ARMOFLEX 2 x 14 +1 por ROLLO 76	Metro	46.6900	2,838.75	35,484.4000
	AI-5	26121600	Metros (3 HILOS)	MTR		"002" IVA 8.00%	
5	LEV88001	88001	Tapa Baquelita 2X4 1 Apagador Sencillo Blanco	Pieza	5.8800	2.35	29.4000
	LG4	39121704		H87		"002" IVA 8.00%	
20	CMAPD4X4PLANO	791	Marco para Caja 4x4 para dos dispositivos plano	Pieza	39.7500	63.60	795.0000
	ÑB6	39121304		H87		"002" IVA 8.00%	

Sello del SAT

ydzvBYCIZDp1o3SCoWrB1Ik7qa4KyzAeD/bH/HY5pBiiOuzIjEF2y85atF5nyeMgaXBqPTTD24bMNPuag/Cn1ztpjwAhnAP3EnzxFbexhgPvivrJN1XeXitKkbOm2uzOeorhlEQdBm
xMvqaDOy9Po3wheAhZbu/VGLySWDZ3WDjgGDr7sT6T2qGVSuO9I/Lyfx5yOYFddH3EveqpFo0Fo0dksqwui4nQbms5w8ZiR99Fxaq57m5mnG8t86+MA1vZ4kiEpvhv1uL2+IZ
35OxcEgQZhX0olmTccTy0DB/gcxGInoaeuDz9oEuFwcYCJHn1QPmiA92mekd69x/zMWOmw==

Sello Digital del CFDI

AoIpjZA+oFTVMBIz8kKpkA2XByDvhOoiYSy47DYLyBApaUt3P0+SwvmLhzfj3UnPpZrWYrrcbcCC/yugFGyww7iNAlhJ8DIrwg16m5SQG+wQkmXougitrkR9J7rT69NekodhvTbx
UshA6YeveaAZzeyvFeu8ryk0bwOe3nBZCUbKK9ZUfRz+qxm1Y2nw5p9/IVLeEFOWOL0F/WPAxpgenDfaZ7kss1nkUY8FcmMNIBN8QYbywk8hiucev8lwTUZ4G1H67WDGPIG
SuG+8TOu+vuI0wmsouMHjwqxLXXErKXwBmqRz4RZWcSkS1dwMyWggHyqVOQyx5+vjSJ4WbfSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|122811C9-EFA6-11EF-B8A2-B14D9F2AF964|2025-02-20T11:16:47|EME000602QR9|AoIpjZA+oFTVMBIz8kKpkA2XByDvhOciYSy47DYLyBApaUt3P0+SwvmLhzfj3UnP
pZrWYrrcbcCC/yugFGyww7iNAlhJ8DIrwg16m5SQG+wQkmXougitrkR9J7rT69NekodhvTbxUshA6YeveaAZzeyvFeu8ryk0bwOe3nBZCUbKK9ZUfRz+qxm1Y2nw5p9/IVLeEFO
WOL0F/WPAxpgenDfaZ7kss1nkUY8FcmMNIBN8QYbywk8hiucev8lwTUZ4G1H67WDGPIGSuG+8TOu+vuI0wmsouMHjwqxLXXErKXwBmqRz4RZWcSkS1dwMyWggHyqVOQy
x5+vjSJ4WbfSA==|00001000000700047508||

Subtotal	36,308.80
Total Impuesto Trasladado	2,904.70
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	39,213.50

Son -Treinta y Nueve Mil Doscientos Trece Pesos 50/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente que recibe mercancía

PED *1368507*

Comentarios

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

Vía de Embarque **AMARILLO** Jrz 3 Norte

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

Instrucciones de entrega Peso Total 76.43 Kgs.

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Imprexion XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador
Su opinión es muy importante para nosotros
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Politica 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

****Mercancía entregada para uso en franja fronteriza.**

Politica de Devoluciones:
Cargo del 5% por devolucion en mercancia de linea.
Cargo del 20% por devolucion de cortes de cable.
Mercancia sobre pedido, no hay devoluciones.

F.I. 788,064

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 270
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 13602, OG-609, UR-17600, Lic. Heriberto Monreal. Reparación de apagadores en Rectoría en la Direccion General de Innovacion

No. Requisición: 270 HECTOR APODACA SALAS

UACJ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ RECIBIDO 26 FEB 2025 ALMACEN SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DC1515	CABLE ARMADO 3 X 14 AWG.ARMOFLEX (2 HILOS, 1 TIERRA)	10.00	ROLL/76M	3,548.44	35,484.40
				IVA %	8.00	2,838.75
190008055123	24DT0380	TAPA P/APAGADOR SENCILLO MCA. LEVITON	5.00	PZA	5.88	29.40
				IVA %	8.00	2.35

UACJ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ RECIBIDO 26 FEB 2025 ALMACEN SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Cantidad Articulos: 2 SubTotal Artículo: 38,354.90

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 13548, OG-463, UR-24410, Ing. Julio Reyes. Instalacion de centro de carga eN Y2 Laboratorios de industrial y fisicomatematicas IADA

No. Requisición: 285 HECTOR APODACA SALAS

UACJ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ RECIBIDO 26 FEB 2025 ALMACEN SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DS0245	SOBREMARCO 4 X 4 PARA 2 TOMAS AMERICANO.	20.00	PZA	39.75	795.00
				IVA %	8.00	63.60

Cantidad Articulos: 1 SubTotal Artículo: 858.60

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

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra: 270 Fecha: 14/02/2025 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 21/02/2025
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
24DC1515	CABLE ARMADO 3 X 14 AWG.ARMOFLEX (2 HILOS, 1 TIERRA)	10.00	ROLL/76M	3548.44	35,484.40
24DS0245	SOBREMARCO 4 X 4 PARA 2 TOMAS AMERICANO.	20.00	PZA	39.75	795.00
24DT0380	TAPA P/APAGADOR SENCILLO MCA. LEVITON	5.00	PZA	5.88	29.40

	Sub Total :	$36,308.80	PESOS
	I.V.A.	$2,904.70	PESOS
No. de Artículos: 3	I.S.R. Retenido	$0.00	PESOS
	Total Orden de Compra :	$39,213.50	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

Sub-Total:	36,308.80
I.V.A.:	2,904.70
Total:	39,213.50

**** FIN DE REPORTE ****