

Folio 832,571
RFC MEJ-740726-LK1

Nombre MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ
Domicilio AV PARQUE IND JUAREZ No. 3325
PARQUE INDUSTRIAL JUAREZ C.P. 32630 CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Forma Pago 99 Por definir
Método Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI G03 Gastos en general

Factura
A 065379

Orden Compra
19824321

Industrial Electrica de Juarez

Bvd Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Seneca C.P. IEJ 900913C38
32459, Ciudad Juárez, Chih., México
Certificados ISO 9001:2008 #11835

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
10 Nov 2025 08:52:32
Moneda MXN Condiciones de Pago 75 días
Folio Fiscal E2C378FF-BE44-11F0-87BC-CDD75CEA9D90
Certificado Emisor : 00001000000702911536
Certificado SAT : 00001000000700047508
Fecha y Hora de Certificación: 2025-11-10T09:52:38
Tipo de comprobante (I) Ingreso
Régimen 601 General de Ley Personas Morales
"Esta es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad	Código Ubicación	Clave Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
30	NACCUR314 AG-1	VD70 26121600	Cordon Uso Rudo 3X14 Awg Negro con AZUL 600V	Metro MTR	42.0000	100.80 "002" IVA 8.00%	1,260.00



Sello del SAT

0yNqThBdUA/AgAaP11puGSK+fTtSNh6kog1uDvoO/Pa54231hTt53jqQnRLBwBfjt2af7321H0qmVQRny5tAn3HYYwAw3pu1Q8Aa0dAvR50DrBPeSq/P2tWtE+MjplEfMnw05Yw76561Q2wW0t73wCe7rlfLbE0EC7cBSACGJB8uOpNz25wV6cWwdtlnh41VkrkkUNkkxua+IBZA02Q/BwkrUzPbElm3WEsz8Y/Az066LrLzQyaGhgbf32jd0735mQqzD09h1kaQ5mmtkEhr95pmtX0PbvpbE81TrxxmUz5KhrAhbnd4wLbK07210uw==

Sello Digital del CFDI

cc-4FBbb2e20bw1CkErQW6Lkwal932x/Q25/qoCeg5o2aZY7TPPUPLR887ku+WH1Bq4R9R8kXZf+8mR1Q8Bh+01N7Q8y7yfnes10Opk3Ww/WuHfg3KG8vQw4Q77x31oryZLEefh62k3hYRY7q/CkGMWmAAu/nuh0Peww/1D2vPHu7NA8+02z4z8s4d9PPrD/Cy/04RPFg1f6efc/9g8dioxExYk0/7xben6Qd347psk58utP305g4YsiQhVzFJM+3k028AEKRY15s/D06s+11cWwVUaQjChHrXbHudcavVvbgs5mxbv34qtr8d5Mh9jQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.1|E2C378FF-BE44-11F0-87BC-CDD75CEA9D90|2025-11-10T09:52:38|EME000602Qf9|cc-4FBbb2e20bw1CkErQW6Lkwal932x/Q25/qoCeg5o2aZY7TPPUPLR887ku+WH1Bq4R9R8kXZf+8mR1Q8Bh+01N7Q8y7yfnes10Opk3Ww/WuHfg3KG8vQw4Q77x31oryZLEefh62k3hYRY7q/CkGMWmAAu/nuh0Peww/1D2vPHu7NA8+02z4z8s4d9PPrD/Cy/04RPFg1f6efc/9g8dioxExYk0/7xben6Qd347psk58utP305g4YsiQhVzFJM+3k028AEKRY15s/D06s+11cWwVUaQjChHrXbHudcavVvbgs5mxbv34qtr8d5Mh9jQ==

|||Son -Un Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 58/100 M.N.-

CFDI Relacionado



Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Vs electronico los miercoles

Enviar xml,pdf y evidencia de recibido al correo de

RM Recepción Mercancía, VC Validación CFDI, OP Opinión Cumplimiento IX Impresión XML
OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzón, RC Reloj Chedador

Su opinión es muy importante para nosotros

Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

Vía de Embarque

Domicilio de Entrega

Instrucciones de entrega

CAFE

PANAMERICANA KM.14.5 No. S/N

Col FRACC. OASIS

C.P. 32690, Ciudad Juárez, Chih., México

Jrj 1 Poniente

PED



Política 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.

Forma: IDK-025 Revisión: B Retención:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de linea.

Cargo del 20% por devolución de cortes de cable. F.I.

Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

832,571



Facturar a:

MOTORES ELECTRICOS DE JUAREZ, S DE RL CV
RFC: MEJ740726LK1
AV. PARQUE IND JUAREZ 3325
CD. JUAREZ CHIH. MEXICO CP: 32630

MEJ

FIRMA DEL COMPRADOR: 100027773 ARGELIA LORETO

ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN LA FIRMA DEL COMPRADOR

FECHA	ORDEN DE COMPRA
11/08/2025	19824321

Entregar a:

MEJ S.DE R.L. DE C.V. PLANTA FCDM
CARRETERA PANAMERICANA KM 14.5
FRACC OASIS
CD. JUAREZ, CHIH 32690

Hoja: 1

ATTN:
Num. de Requisicion: 0
Requisitor: TOOLCRIB FCDM

PROVEEDOR 100222	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ S.A DE C.V. INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA CV AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3 Y 4 CD JUAREZ,CHIH 32330 613-8676/656.626.9 613-8676	LAB: FCDM VIA: S/M	NOTA: 2.00 % Descuento
---------------------	--	-----------------------	---------------------------

Impreso 11/08/2025 FAVOR DE SURTIR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20.00	PZA	ELEC FUSE 0027 P/N. BAF-3 3AMP 250 VOLTS FUSIBLE BAF-3 3AMP Cuenta Conta 5100-0981-1912-	\$31.0000	\$620.00
30.00	MT	ELEC TUBO 0111 CABLE UZO RUDO 3 X 14 CONDULAC NEGRO 600V CODIGO:NACCUR314 UZO RUDO 3 X 14 Cuenta Conta 5100-0981-1956-	\$42.0000	\$1,260.00
		FOLIO ALTERACION: 33764 B.N.A	FECHA ALTERACION: 11/08/2025	

IVA: 8.00 \$150.40
TOTAL: MN \$2,030.40

"AL SER ACEPTADA POR UDS. ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUERA UN CONTRATO DE COMPRA ENTRE UDS. COMO VENDEDOR, Y NOSOTROS COMO COMPRADOR, MEDIANTE EL CUAL UDS. NOS VENDERAN Y NOSOTROS COMPRAREMOS DE UDS. LOS PRODUCTOS QUE CORRESPONDAN A LAS FRACCIONES Y DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS QUE APAREZCAN O SE INCORPOREN POR REFERENCIA, BIEN AL FRENTE O AL DORSO DE ESTA ORDEN QUE SE ADJUNTEN A LA MISMA, A LOS PRECIOS Y CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS AL FRENTE Y/O DORSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y TAMBIEN DE CONFORMIDAD CON CUALQUIERA OTROS CAMBIOS POR ESCRITO A ESTA ORDEN CONFORME SEAN ACORDADOS ENTRE UDS. Y NOSOTROS, DEJANDOSE CONSTANCIA DE QUE TODOS Y CADA UNO DE ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSTITUAN LOS TERMINOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TOTAL ENTRE UDS. Y NOSOTROS CON RESPECTO A LA MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SUJETO A SU ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE ENVIARNOS LO ARRIBA INDICADO."

FIRMA Y FECHA 100027773 11/08/2025	DEPTO. 1956	CARGO No. DE CTA.	REQUERIDO POR: TOOLCRIB FCDM
FECHA DE ENTREGA 12/31/2025	RECEPCION	MERCANCIA	AUTORIZADO POR ARGELIA LORETO <i>Argelia R.</i>

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD (QTY)		SALDO
		SOLICITADA	RECIBIDA	
INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR				
	1.- ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU FACTURA O EN CUALQUIER DOCUMENTO QUE ENVIE.			
	2.- ENVIAR LA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA AL SURTIR EL MATERIAL.			
	3.- ACOMPAÑAR DE UNA REMISION DE EMBARQUE TODOS SUS ENVIOS.			
	4.- ENTREGAR LA MERCANCIA UNICAMENTE EN EL DEPTO. DE RECEPCION DE MATERIAL.			
	5.- PRESENTAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENTREGAR LA FACTURA PARA SU PAGO.			

RECIBIDO POR: _____

COMPRAS

FECHA: _____