



Industrial Electrica de Juarez

Bldv Francisco Villarreal No. 2053 Col Partido Senecu C.P. IEJ 900913C38

32459, Ciudad Juárez, Chih., México

Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio **794,223** Factura **A 052225**
RFC **UAC -731101-JT5** Orden Compra **1424**
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**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **G03 Gastos en general**

Zona 5
ASC AVFI
AVE AISM
Cliente 2,541

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459

1 Abr 2025 10:02:15

Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días

Folio Fiscal ADE85E6A-0F12-11F0-922E-5D1B07BA32F9

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-01T10:02:22

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 Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad Unidad SAT	Precio Unitario	IVA Tasa	Importe
5	PHIFB32T8/ADV841/6/X	204230	Foco Fluorescente T8 25 W G13 4100 K Tipo "U"	Pieza	54.0000	21.60	270.0000
	JK3	39101605		H87		"002" IVA 8.00%	
12	HAVP27033-02	P27033-02	Foco Led A65 12 W 120 V E26 6500 K	Pieza	11.5000	11.04	138.0000
	JL3	39101600		H87		"002" IVA 8.00%	
10	LEV5266C	5266-C	Clavija Recta 5-15 2F-3H 15A 125V Uso Industrial	Pieza	117.7900	94.23	1,177.9000
	LG2	39121402		H87		"002" IVA 8.00%	
2	SQDQ0240	Q0240	Interruptor Termomagnetico QO 2P 40A	Pieza	550.1100	88.02	1,100.2200
	ML2	39122200	120/240Vac Enchufable	H87		"002" IVA 8.00%	



Sello del SAT

3uMEwZyH4v0W3LzUgRTpNOFDANW33ca20ppjQdYjYQ1f6RwMuthFysVD897v0pmVvyrMcpnAWOCW2vKqQhGnQ2jXWj) + B72T0403pZtAB + pqluPcr8oskD + EGT
S1Rw3Uj05G2V23zGpA3j1TQz3HW915a2saQj3uFygt1R/dPPYvchYfR0XNW25krcXoaQpMT101f/d+6hk3LxvpWvgj7osaPthwef66iOub0abLvtHGB5ILW0xvW0R6WtZB5
e93SY+OuWwV09E4oyekAD4koup8KW2h3k+2kF6A6GLtfoGK18HCH3LphkDe9VSgpbw==

Sello Digital del CFDI

NwQgvvntzyOBu19xQTHydyHSEZbYLSG2ago.32X+80p91PUZL5K0TukaI
3uMEwZyH4v0W3LzUgRTpNOFDANW33ca20ppjQdYjYQ1f6RwMuthFysVD897v0pmVvyrMcpnAWOCW2vKqQhGnQ2jXWj) + B72T0403pZtAB + pqluPcr8oskD + EGT
S1Rw3Uj05G2V23zGpA3j1TQz3HW915a2saQj3uFygt1R/dPPYvchYfR0XNW25krcXoaQpMT101f/d+6hk3LxvpWvgj7osaPthwef66iOub0abLvtHGB5ILW0xvW0R6WtZB5
e93SY+OuWwV09E4oyekAD4koup8KW2h3k+2kF6A6GLtfoGK18HCH3LphkDe9VSgpbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1 ADE85E6A-0F12-11F0-922E-5D1B07BA32F9]2025-04-01T10:02:22[EME000602Q0R9]NwQgvvntzyOBu19xQTHydyHSEZbYLSG2ago.32X+80p91PUZL5K0TukaI
0N056/a8OeDQc9WubSUAZQQLG0ar+arOILGczm9rk80DeswBaw/7xoby7m8t+lkp1oKLLy9nef4Rz2j0K1u5Rm+g86A]WwkgzYz4+NE0AMmVOrLjuypdWU7HSh3W0V
VRfReeQh1ar2n30W+VIEB47HEDUL40v9m4uc5aR2u0cRaBkLQWAcopfr6ZAG7XZ
RvWkVem==[00001000000700047508]

Subtotal 2,686.12
Total Impuesto Trasladado 214.89
Total Impuesto Retenido 0.00
Total 2,901.01

Son -Dos Mil Novecientos Un Pesos 01/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Comentarios

Cobranza

cr-martes y jueves 10-12 pago cheque

Para comprobar pago llamar al numero 6566882100 Ext. 2655

RM Recepcion Mercancia, VC Validacion CFDI, OP Opinion Cumplimiento IX Impresion XML

OC Orden Compra, AC Acuse, FS Factura Sellada OS Orden Sellada, BZ Buzon, RC Reloj Checador

Su opinion es muy importante para nosotros
Quejas y sugerencias: sugerencias@indelek.com

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

**Mercancia entregada para uso en franja fronteriza.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

Nombre del Cliente que recibe mercancía

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 2.15 Kgs.

Política de Devoluciones:

Cargo del 5% por devolución en mercancía de línea.
Cargo del 20% por devolución de cortes de cable.
Mercancía sobre pedido, no hay devoluciones.

F.I.

794.223



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
FORMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS

Orden de Compra: 1424
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 13634, OG-758, UR-33510, Ing. Julio Reyes. Elaboracion de 10 extensiones de 10 mts Ed. G coordinacion de posgrado IIT

No. Requisición: 1277 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DC3410	CLAVIJA NEMA 5-15 LEVITON MODELO: #5266-C	10.00	PZA	117.79	1,177.90
				IVA %	8.00	94.23



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 1,272.13

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 13702, ST-961, UR-32510, Ing. Martin Garcia. Reparacion de corto circuito electrico en instalacion de alumbrado Ed. E ICSA

No. Requisición: 1309 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DF0003	FOCO LED A19 12W 5000K (EQUIV A 100W) BASE E26	10.00	PZA	11.50	115.00
				IVA %	8.00	9.20



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 124.20

Orden de Compra: 1424
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

Teléfono: 6566883862

Ext: 3862

Teléfono:

Ext: 0

Observaciones: FOLIO 13783, OG-1045, UR-31410, Lic. Heriberto Monreal. Conexiones electricas en Ed. R salon 101 ICB

No. Requisición: 1438 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DI0790	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP ENCHUFABLE SQ-D QO	2.00	PZA 2025	550.11	1,100.22
					IVA % 8.00	88.02



Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 1,188.24

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento

Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD

Ubicación: ICSA-Q-203

Teléfono: 6566883862

Ext: 3862

Teléfono:

Ext: 0

Observaciones: FOLIO 13769, ST-1224, UR-41100, Ing. Manuel Morales. Reparacion de focos en gimnasio de atletismo

No. Requisición: 1466 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DF0030	FOCO FLUORESCENTE 32 WATT 4100 GRADOS KELVIN DE TIPO "U"	5.00	PZA 2025	54.00	270.00
					IVA % 8.00	21.60



190008055123	24DF0003	FOCO LED A19 12W 5000K (EQUIV A 100W) BASE E26	2.00	PZA 2025	11.50	23.00
					IVA % 8.00	1.84

Cantidad Artículos: 2 SubTotal Artículo: 316.44

Sub-Total: 2,686.12
I.V.A.: 214.89
Total: 2,901.01

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

31/03/2025
12:17:02 pm

Página 1 de 3

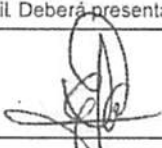
Orden de Compra: 1,424 Fecha: 27/03/2025 Estado: CAPTURADA Fecha Limite: 11/04/2025
Proveedor: 934 INDELEK
Nombre en Cheque: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, S.A. DE C.V.
Domicilio: AV. LOPEZ MATEOS #2050 F-3. FRAC. EL ROBLE, CD JUAREZ, CHIH., CP 32390
Telefonos: 613-8676 Fax: 613-8105
Contacto: ITZEL AVILA
Recurso: 1149 SUBSIDIO FEDERAL 2025
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA
Observaciones:

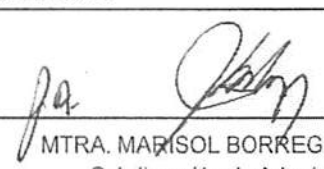
Tipo de Pago: CHEQUE

Artículo	Descripción	Cantidad Solicitada	U.M.	Precio Unitario	Total
24DC3410	CLAVIJA NEMA 5-15 LEVITON MODELO: #5266-C	10.00	PZA	117.79	1,177.90
24DF0003	FOCO LED A19 12W 5000K (EQUIV A 100W) BASE E26	12.00	PZA	11.50	138.00
24DF0030	FOCO FLUORESCENTE 32 WATT 4100 GRADOS KELVIN DE TIPO "U"	5.00	PZA	54.00	270.00
24DI0790	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP ENCHUFABLE SQ-D QO	2.00	PZA	550.11	1,100.22
Sub Total :				\$2,686.12	PESOS
I.V.A.				\$214.89	PESOS
I.S.R. Retenido				\$0.00	PESOS
Total Orden de Compra :				\$2,901.01	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