

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

03/11/2025
1:56:23 pm

Página 1 de 5

Orden de Compra: 5,588 Fecha: 03/11/2025 Estado: CAPTURADA Fecha Límite: 14/11/2025

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
24DA1320	APAGADOR LEVITON DECORA MOD 5601 BLANCO	1.00	PZA	40.84	40.84
24DC0640	CABLE # 12 ROJO	2.00	CJ/100	1068.00	2,136.00
25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	20.00	ROLLO	77.47	1,549.40

Sub Total : \$3,726.24 PESOS

I.V.A. \$298.13 PESOS

No. de Artículos: 3 I.S.R. Retenido \$0.00 PESOS

Total Orden de Compra : \$4,024.37 PESOS

Notas:

1. Esta orden de compra ampara únicamente equipo nuevo, es indispensable la entrega de garantía cuando aplique.
2. Todos los bienes deben contar con envolturas originales de fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden de polvo y 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.
3. Cualquier discrepancia entre su cotización y esta orden de compra deberá resolverse con su comprador previo a la entrega.
4. Su factura debe coincidir íntegramente con los artículos e importe mencionados en este documento.
5. Es indispensable la vinculación de su factura y complemento de pago en la siguiente liga dentro de la pagina institucional: https://web.uacj.mx/uacj_cfdi/Default.aspx.

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: 5588
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICOSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14269, ST-3507, UR-31510, Lic. Heriberto Monreal. Cambio de focos en direccion de ICB

No. Requisición: 5197 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	2.00	ROLLO	77.47	154.94
				IVA %	8.00	12.40
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	167.34

Unidad Responsable: 19200 Subdirección de Operación y Mantenimiento
Dirección: AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVENIDA UNIVERSIDAD
Ubicación: ICOSA-Q-203
Telefono: 6566883862 Ext: 3862 Teléfono: Ext: 0

Observaciones: FOLIO 14325, OG-3654, UR-29200, Ing. Martin Garcia. Reubicacion de tomacorrientes en servicios medicos (consultorio 2 oficina del subdirector y optica)

No. Requisición: 5218 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DC0640	CABLE # 12 ROJO	1.00	CJ/100	1,068.00	1,068.00
				IVA %	8.00	85.44
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	2.00	ROLLO	77.47	154.94
				IVA %	8.00	12.40
			Cantidad Artículos:	2	SubTotal Artículo:	1,320.78

Orden de Compra: 5588
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 14339, OG-3619, UR-23000, Ing. Manuel Morales. Remodelacion de oficina direccion teleinformatica
No. Requisición: 5227 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DA1320	APAGADOR LEVITON DECORA MOD 5601 BLANCO	1.00	PZA	40.84	40.84
					IVA % 8.00	3.27
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	44.11

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 14329, OG-2621, UR-31510, Lic. Heriberto Monreal. Reparacion electrica en Ed. L-103 laboratorio ICB
No. Requisición: 5259 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	2.00	ROLLO	77.47	154.94
					IVA % 8.00	12.40
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	167.34

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 14094, OG-3780, UR-19000, Ing. Alejandro Cardona. Reubicar tabllillas de control de clima en Ed. O ICB
No. Requisición: 5290 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
------------	----------	-------------	----------	------	-----------------	-------

Orden de Compra: 5588
Solicitante: LIZETTE ABRIL GARCIA ESPARZA

190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	2.00	ROLLO	77.47	154.94
					IVA % 8.00	12.40

Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 167.34

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 14385, OG-3848, UR-19100, Ing. Martin Garcia. Instalacion electrica en estacion para personal nuevo en Direccion de infraestructura fisica y sustentabilidad

No. Requisición: 5329 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	24DC0640	CABLE # 12 ROJO	1.00	CJ/100	1,068.00	1,068.00
					IVA % 8.00	85.44
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	2.00	ROLLO	77.47	154.94
					IVA % 8.00	12.40

Cantidad Artículos: 2 SubTotal Artículo: 1,320.78

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 14434, OG-4170, UR-41100, Ing. Martin Garcia. Reemplazo de lamparas a LED en complejo deportivo (campo futbol americano)

No. Requisición: 5603 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	6.00	ROLLO	77.47	464.82
					IVA % 8.00	37.19

Cantidad Artículos: 1 SubTotal Artículo: 502.01

Orden de Compra: 5588
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 14434, OG-4170, UR-41100, Ing. Martin Garcia. Reemplazo de lamparas a LED en complejo deportivo (campo de futbol americano)

No. Requisición: 5608 ANA LORENA MUÑOZ ARZATE

Estructura	Artículo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
190008055123	25EC1852	CINTA AISLANTE SUPER 33 M	4.00	ROLLO	77.47	309.88
					IVA % 8.00	24.79
			Cantidad Artículos:	1	SubTotal Artículo:	334.67

Sub-Total: 3,726.24
I.V.A.: 298.13
Total: 4,024.37

**** FIN DE REPORTE ****



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 **831,717**
RFC **UAC -731101-JTS**
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**

Factura
A 065100

Orden Compra
5588

Zona 5
ASC AVFI
AVE AISM
Cliente 2,541

Lugar, Fecha y Hora de Emision

Ciudad Juárez, Chih. C.P. 32459

4 Nov 2025 16:01:40

Moneda MXN Condiciones de Pago 45 días

Folio Fiscal D749FA88-B9C9-11F0-A840-03F6466CCBB7

Certificado Emisor : 00001000000702911536

Certificado SAT : 00001000000700047508

Fecha y Hora de Certificación: 2025-11-04T17:01:47

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
200	CMY12CR	SLX661	Cable Thwn 12 Awg Rojo En Caja	Metro	10.6800	170.88	2,136.0000
	AI-6	26121600		MTR		"002" IVA 8.00%	
20	MMMS33	ME900103271	Cinta Super 33 MEXICANA 3/4" x 66ft (19mm x 20m)	Pieza	77.4700	123.95	1,549.4000
	LB1	31201525		H87		"002" IVA 8.00%	
1	LEV56012W	5601-2W	Apagador Decora Sencillo 2 Vias 15 A 120/277 V	Pieza	40.8400	3.27	40.8400
	LF2	39122200	Blanco Uso Residencial	H87		"002" IVA 8.00%	



Sello del SAT

n6QXPhu8/5uuaWu+8Y278d/cf86mb3h+Nyd3vjf6wg1E2g/ZxEdFne/LFYNLEVe03KA79FvqUo0anFO3remtYUdDpWLnYChIWA4RYEs92xTW6PdnP4umOP3pR
YBLUIGuayhUvLapUw5mnd1oTVZTQDM/PaffTRd14uFXTDQVZQwUgrOV9av9vN2v9QkyZrhZVwDh3809Y4DEWb6d5fy8awmGT1p5s3MdyC8NwaSP23Dj2id
SgE1EP8ly8avCezxL9Z9+QkCzbC9/PO499QUVQZKsSQcV5OpQhnr7wL70dM708VA==

Sello Digital del CFDI

ba/93f6PhamCKP9KXWHGZ2w8W2sYFikm05S1APaYU0mZZbz7dUej7ghvY2YQv8122Asxf3jYUvVQwUAA3K4PqfyUhrwXinR80gae2Z+NeF6ALBk+0024NeTY882H
vR8EP587+HLf3K2PXLUR9GZ3LMuLFE66TMR5ShuKdntmJgYH4Q39k5A8U3b3z3AUsH4JcQC9pAw3+vT3aan698bzY3GWvypuBf5fEC0z80Y/Qf3/3K9C/TmAuYD8C
q1vWuZ8umet06gDotpLdA8uRmNAMITgtpocNpyW5oV9XwRuz03kx08Mb+YdVvW8BQ2==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D749FA88-B9C9-11F0-A840-03F6466CCBB7|2025-11-04T17:01:47|EIEJ00602Q89|ba/93f6PhamCKP9KXWHGZ2w8W2sYFikm05S1APaYU0mZZbz7dUej7ghvY2Y
Qv8122Asxf3jYUvVQwUAA3K4PqfyUhrwXinR80gae2Z+NeF6ALBk+0024NeTY882HvR8EP587+HLf3K2PXLUR9GZ3LMuLFE66TMR5ShuKdntmJgYH4Q39k5A8U3b3z3AUsH4JcQC9pAw3+vT3aan698bzY3GWvypuBf5fEC0z80Y/Qf3/3K9C/TmAuYD8Cq1vWuZ8umet06gDotpLdA8uRmNAMITgtpocNpyW5oV9XwRuz03kx08Mb+YdVvW8BQ2==||00001000000700047508||

Subtotal 3,726.24

Total Impuesto Trasladado 298.10

Total Impuesto Retenido 0.00

Total 4,024.34

Son -Cuatro Mil Veinte y Cuatro Pesos 34/100 M.N.-

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Comentarios

Vía de Embarque

NARANJA

Grz 3 Norte



Domicilio de Entrega

AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV. UNIVERSIDA No. -, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

Peso Total 11.02 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.

831,717



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 opinión 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

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

Forma: IDK-025

Revisión: B

Retención:

831.717