



Industrial Electrica de Juarez

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

32459, Ciudad Juárez, Chih., México

Certificados ISO 9001:2015 #1017240

Folio **841,239**
RFC **PSI -890608-3F8**
Nombre **PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO**
Domicilio **BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 4000**
UNIVERSIDAD PONIENTE C.P. 89336 TAMPICO, Tamaulipas, México
Régimen **601 General de Ley Personas Morales**
Forma Pago **99 Por definir**
Método Pago **PPD Pago en parcialidades o diferido**
Uso de CFDI **G01 Adquisición de mercancías**

Factura **A 068385**
Orden Compra **EJU-0000023486**
Zona **2**
ASC **ROMJ**
AVE **PIAM**
Cliente **2,049**

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
Ciudad Juárez, Chih. C.P.32459
1 Ene 2026 14:00:24
Moneda **MXN** Condiciones de Pago **90 días**
Folio Fiscal **8269FCB8-E74C-11F0-B13A-7562D14FE421**
Certificado Emisor : **00001000000702911536**
Certificado SAT : **00001000000700047508**
Fecha y Hora de Certificación: **2026-01-01T14:23:34**
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
100	CMY12CVCARR	SLYW50	Cable Thwn 12 Awg Verde Carrete	Metro	13.4000	214.40	1,340.0000
	AF-3	26121600		MTR		"002" IVA 16.00%	
100	CMY12CB	SLX662	Cable Thwn 12 Awg Blanco En Caja	Pieza	13.4000	214.40	1,340.0000
	AI-6	26121600		H87		"002" IVA 16.00%	
100	CMY12CN	SLX660	Cable Thwn 12 Awg Negro En Caja	Pieza	13.4000	214.40	1,340.0000
	AI-6	26121600		H87		"002" IVA 16.00%	
10	CAT02PG	1511	Tubo Pared GRUESA 1/2" (16Mm) Con Cople	Pieza	142.0000	227.20	1,420.0000
	AL-4	39131719	(tapon amarillo)	H87		"002" IVA 16.00%	



Sello del SAT

getapsfllwL0R9eLanPERU0F7828rLqPv1oVdLROW8VGL5/4Qu72MunWz+svy7B/EdZK9C7QbnM9Nfqn1de1Mf+ysC5SdbuxHtwZTa/IRLU+ntYyga+zGdTEhpUwbz
10Hy8TnagH3NoeJ2yKMBD7yuyqC6qLjJGvHtw6ZhgDvH4WV3B6NSXQXnw9wJ+1ZocOTq6+MeP5ckpR5VdrkioVbxtmqGCGzew+5sTKcZRRKNAB0eGhsZCPyX96
98+FAr/HbnyTcDCzx+432msQTrLXIF8uY8shcVysQnJLecv2Q47TAOCcBLK19kTdmimg==

Sello Digital del CFDI

3L2v2EY67phz9/B8r29HmZLLeCurNWZTFEwKOW/SLbmsGYBRPsUTMveGuCUPVWWE0qzQnVcgZwNGrH6ofvslcDpV07V58blA76mbP5QTzMQYF9GdLgRZL3cy
CHCvri2lwy1Ivz0BhCq35cm8Dqg6SD1Fv0yVkmVJc2Z5F9a35G898TE6RfAPMEvRBrnDgwVegpJfDEd5J0RCC0y0c8ZU42y2vVhUN0W+3plwkh327jnwpaJu3qKv
7of5KCLUhuKjA3vIRoM3rmC1y0UGAFMNM0Pa9+TBHr/GPayGny39fZXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1|1|8269FCB8-E74C-11F0-B13A-7562D14FE421|2026-01-01T14:23:34|EMED00602QR9JL2v2EY67phz9/B8r29HmZLLeCurNWZTFEwKOW/SLbmsGYBRPsUTMveGuC
IPVWWE0qzQnVcgZwNGrH6ofvslcDpV07V58blA76mbP5QTzMQYF9GdLgRZL3cyCHCvri2lwy1Ivz0BhCq35cm8Dqg6SD1Fv0yVkmVJc2Z5F9a35G898TE6RfAPME
vRBrnDgwVegpJfDEd5J0RCC0y0c8ZU42y2vVhUN0W+3plwkh327jnwpaJu3qKv7of5KCLUhuKjA3vIRoM3rmC1y0UGAFMNM0Pa9+TBHr/GPayGny39fZXA==|
00001000000700047508|]

Subtotal	5,440.00
Total Impuesto Traslado	870.40
Total Impuesto Retenido	0.00
Total	6,310.40

Son -Seis Mil Trescientos Diez Pesos 40/100 M.N.-

CFDI Relacionado

VALLEN
FATON Ciudad Juárez

07 ENF 2026

RECIBIDO
Nombre y Firma Laora Navarro

Comentarios

SUST. REM. AR 010483

Cobranza

VENDOR:80213M

Nombre del Cliente que recibe mercancía

Vía de Embarque

ENTREGADO Jrz 3 Norte

Domicilio de Entrega

Av. Prolongacion Hermanos ESCOBAR (Transformadores) No. 7014, Ciudad Juárez, Chih., México

Instrucciones de entrega

Peso Total 35.50 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.

Forma: IDK-025

Revisión: B Retención:

PED *1475877*

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.

841,239



F01-P-AB-02/REV.03



Orden de Compra / PO # EJU-0000023486
Fecha: 15/12/2025

Página # 1 / 1

Parte: 3003 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV LOPEZ MATEOS EL ROBLE C.P. 32390 JUAREZ, CHIHUAHUA Attn: ALFONSO PINEDA Tel. 656 613 8636 Fax IEJ900913C38	Proveedor: PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. UNIVERSIDAD PONIENTE TAMPICO, TAMAULIPAS C.P. 89336 RFC: PSI8906083F8 Tel. (833) 230 1700 Fax (833) 230 1790	Enviar a: ALMACEN EATON JUAREZ TRANSFORMADORES PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO PROLONGACI7727 HERMANOS ESCOBAR No. 7014, PARQUE INDUSTRIAL OMEGA, CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32320 Tel. 01(656) 627-03-37 / 627-04-55
---	---	---

Días Crédito: 90
Tot. Vol (m3): 0
Embarcar Via: SU MEJOR VIA
Comentarios: *** SE ACEPTAN EMBARQUES PARCIALES ***
Incoterm: DELIVERED AT PLACE
Tot. Peso: 0
Numero de Cuenta: CUENTA_PROVEEDOR
Tipo Orden: O.C. Normal

Requisición:
Vale:

Item	Cant	UM	Cve.Vallen	No. Parte	Descripción	Embarcar_a	Precio Unit.	Total
1	10	PIEZA	NSEJU-00019	NSEJU-00019	CAT02PG TUBO PARED GRUESA 12 16MM CON COPLÉ TAPON AMARILLO		142.0000	1,420.0000
2	1	CAJA	NSEJU-00018	NSEJU-00018	CMY12CV CABLE THWN 12 AWG VERDE		1,340.0000	1,340.0000
3	1	CAJA	NSEJU-00017	NSEJU-00017	CMY12CB CABLE THWN 12 AWG BLANCO		1,340.0000	1,340.0000
4	1	CAJA	NSEJU-00016	NSEJU-00016	CMY12CN CABLE THWN 12 AWG NEGRO		1,340.0000	1,340.0000

OBSERVACIONES

ENVIAR FACTURA Y ARCHIVO XML AL CORREO facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y FACTURA IMPRESA CON EL ENVÍO DEL MATERIAL. LAS FACTURAS QUE NO SEAN ENVIADAS A ESTE CORREO NO SERÁN TRAMITADAS A PAGO.SI EXISTE UNA DISCREPANCIA EN NUESTRA O.C. Y SUS REGISTROS EN CLASE, PRECIO O CANTIDAD, FAVOR DE HACEROSLO SABER ANTES DE PROCESAR ESTA O.C. A NUESTRO COMPRADOR MISAEL RAMIREZ CRUZ misael.ramirez@vallenproveedora.com.mx ***

Subtotal	5,440.0000
Impuesto 16%	870.4000
Retención	0.0000
Iva Flete	0.0000
Total	6,310.4000

*** SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ 40/100 ***

Estimado Proveedor, para efectos de nuestra factura electrónica favor de considerar en el campo de Uso CFDI G01 Adquisición de mercancías para el caso de compras de productos, P01 Por definir para el caso de facturas por servicios y G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones para el caso de Notas de crédito

ALMACEN

DIRECCION

Autorizado por:

ATTE:

Solicitado por:

MISAEL RAMIREZ CRUZ

Entregar a:

RITO ROMERO