



Universidad Autónoma de Baja California
CONTADURIA
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL
RESGUARDO DE ACTIVO FIJO
ALTA

Página No. 1 de 1
CP-N4-002
REVISIÓN 3

DEPENDENCIA QUE RECIBE No. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA
PROGRAMA QUE RECIBE No. 7.240 APLIC. INGRESOS CUOTAS ESPECIFICAS - FAC. IDIOMAS TIJ
CUENTA CONTABLE: 1.2.4.1.3.3 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
NOMBRE DEL EMPLEADO RAFAEL AARON PIMENTA ROMO No. EMPLEADO 23401
FOLIO 98710
No. SOLICITUD 8876
CAPTURADO POR mancela
FECHA 18/11/2016

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC.	No. POLIZA	UNITARIO DLS.	TOTAL DLS.	UNITARIO M.N.	TOTAL M.N.	CLV ART.	A. RECURSO
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN								
16658689	23401	14/11/2016	1	IMPRESOR XEROX MODELO PHASER 6600		COLOR AZUL	OC1634001416		\$0.00		\$13,478.32	NO30003	NUEVO	CESP
				CON B										
				XEROX		XL1379318	10110501	3182969	\$0.00		\$13,478.32			40
											\$13,478.32			

NOTA: EL DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO ES RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO DESCRITO

ELABORO:

MTRA. MARIJEL ARTOPEZ AGUILAR
ADMINISTRADOR ACADÉMICO O RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
17 DIA 11 MES 2016 AÑO

RECIBO:

MTRA. MARÍA PÉREZ NIÑO
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA
17 DIA 11 MES 2016 AÑO

REVISO:

LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA
ANALISTA VIO JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL
18 DIA 11 MES 2016 AÑO

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
22. NOV 2016
DEPTO. DE TESORERIA
CAMPUS TIJUANA

Fecha de Impresión: 18/11/2016 7:40:25PM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

AV. ALVARO OBREGÓN SIN NÚMERO
COLONIA NUEVA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO CP 21100

ORDEN DE COMPRA No. OC1634001416
ESTADO OR

Departamento de Servicios Administrativos Campus Tijuana
Calzada Universidad 14418 Parque Industrial Internacional Otay
Tels. 664-9797500 y 664-9797526

TEL: 552-49-66, 553-41-16, 554-06-51, 554-08-60
FAX: 553-42-74
R.F.C UAE-570228-755

BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

LA UABC Y EL PROVEEDOR ACEPTAN EXPRESAMENTE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR 27896 PEGASO DEL NORTE S.A. DE C.V. AUXILIAR: 51480	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA 301526 SIP # 8023-1 FECHA DE ENTREGA 08/11/2016

DÍA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2016

SE SANCIONARÁ CON EL CINCO AL MILLAR CADA DÍA DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA Y CON UN 15% POR LO NO SURTIDO. ANOTAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA.

Grupo 4 COMPUTACION
Programa 07240
APLIC. INGRESOS CUOTAS ESPECÍFICAS - FAC. DE IDIOMAS TIJ

Subgrupo 3 EQUIPO
Subsubcuenta 1.2.4.1.3.3
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Fte. Fnto: 40 ING. PROPOS ORDINARIO
Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.1.3.3	1	PIEZA	8	IMPRESORA	11,619.24	11,619.24

marca y modelo: XEROX MODELO PHASER 6600 DN, número de charolas: 36, hojas por charola: 350 HOJAS, velocidad de impresión: 36 PPM EN COLOR Y 35 EN NEGRO, conexión usb: SI, conexión red: SI, conexión inalámbrica: SI, tipo de color: COLOR, duplex: NO, lector de tarjeta: NO, display: NO, tipo de impresora: LASER, otras especificaciones: IMPRESORA LASER A COLOR, XEROX, MODELO PHASER 6600 DN, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 36 PPM EN COLOR Y 35 EN NEGRO, TAMAÑO DE IMPRESIÓN: A4/CARTA, OFICIO, DUPLEX, RESOLUCIÓN: 600x600x4 DPI, CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 80,000 HOJAS, BANDEJAS: 1 ENTRADA: 550 HOJAS, FUNCIONES DE IMPRESIÓN: CORRECCIONES DE COLOR, IMPRESIONES "N" POR PÁGINA, DISEÑO DE FOLLETOS, MARCA DE AGUA, MODO DE FOTOGRAFÍA, COMPAGINACIÓN, IMPRESIÓN SEGURA, IMPRESIÓN GUARDADA, CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET, WI-FI (OPCIONAL), DUPLEX: MANUAL, CONTENIDO: 1 IMPRESORA, CD CON PROGRAMA Y DOCUMENTACIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CARTUCHO DE TONER INICIAL 500 PÁGS., COMPATIBILIDAD: WINDOWS XP O POSTERIOR, OSX 10.5 O POSTERIOR, DIFERENTES DISTRIBUCIONES DE LINUX Y UNIX, XEROX GLOBAL PRINT DRIVER, XEROX MOBILE EXPRESS DRIVER, GARANTÍA: LIMITADA A UN AÑO, SE REALIZO COMPRA DIRECTA DEBIDO A QUE SE SE DAÑO LA EXISTENTE, COMPRA DIRECTA PROVEEDOR PEGASO DEL NORTE SA DE CV, FACTURA NO. 8350, tipo equipo: IMPRESORA.

BMS: 205-07-07240-515-00224

Descripción Bienes/servicio: 1.2.4.1.3.3—Equipo de procesamiento de datos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
22 NOV 2016
DEPTO. DE TESORERÍA
CAMPUS TIJUANA

IMPRESORA XEROX
MODELO PHASER 6600
COLOR AZUL COLOREADA
SERIE NUMBER XL1379318
UBICACION: AREA DE ADMINISTRACION
CICLO 23401
Desarrollado
Pauta 2969
Solic Resguardo 8876
Folio Resguardo 98710

Para pago: Presentar Orden de Compra original con Factura Original, sellada y firmada de recibido
En caso de facturar en M.N. consultar tipo de cambio del día en UABC
AOF-003

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Coordinación de Servicios Administrativos

Departamento de Servicios Administrativos Campus Tijuana
Calzada Universidad 14418 Parque Industrial Internacional Otay
Tels. 664-9797500 y 664-9797526

AV. ALVARO OBREGÓN SIN NÚMERO
COLONIA NUEVA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO CP 21100
TELS: 552-49-66, 553-41-16, 554-06-51, 554-08-60
FAX: 553-42-74

ORDEN DE COMPRA No. OC1634001416
ESTADO OR
BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

LA UABC Y EL PROVEEDOR ACEPTAN EXPRESAMENTE LAS CLÁUSULAS ESTABLECIDAS AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR 27896 PEGASO DEL NORTE S.A. DE C.V. AUXILIAR: 51480	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA 301526 SIP # 8023-1 FECHA DE ENTREGA 08/11/2016

DÍA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2016

SE SANCIÓNARÁ CON EL CINCO AL MILLAR CADA DÍA DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA Y CON UN 15% POR LO NO SURTIDO. ANOTAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA.

Grupo 4 COMPUTACION
Programa 07240
Subgrupo 3 EQUIPO
Subsubcuenta 1.2.4.1.3.3
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Fte. Fnto: 40 ING. PROPIOS ORDINARIO
Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
--------------	----------	---------------	---------------	-------------	-----------------	--------------

Trece mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con 32/100 M.N.

OBSERVACIONES				RECIBE ORDEN DE COMPRA	
AUTORIZO	REVISO	COMPRADOR	CONTABILIZO	NÚMERO DE POLIZA	
Ing. Ruben Roa Quiñonez	Lic. Ma. de los Angeles Rodriguez	COTIZADOR 3 TIJUANA			

Para pago: Presentar Orden de Compra original con Factura Original, sellada y firmada de rectado
En caso de facturar en M.N. consultar tipo de cambio del día en UABC



Subtotal: 11,619.24
Flete: 0.00
Impuesto: 1,859.08
Total: 13,478.32

El tipo de cambio es para uso exclusivo de la UABC y no tomarlo en cuenta para facturar.
IMPORTANTE:
Vea condiciones al reverso.



R.F.C. EMISOR
PNO110131FN1
PEGASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

FACTURA
NO. 8350
NO. CERTIFICADO
00001000000203558689

CARR. AEROPUERTO #1900 LOC. G-03, CENTRO COMERCIAL OTAY
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22425
TELS. (664) 623-1595, 191-5124 Y 25

VENDIDO A		FECHA EXPEDICION	FOLIO FISCAL	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AVENIDA ALVARO OBREGON No. S/N, NUEVA C.P. 21100, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA		25/10/2016	0C488543-B992-43EC-9785- 3D90B7CE7B2D	
		LUGAR EXPEDICION	CERTIFICADO SAT	
		TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	00001000000202864883	
R.F.C. DEL CLIENTE	METODO DE PAGO Y NO. CUENTA		FECHA DE CERTIFICACION	
UA570228755	NO IDENTIFICADO		Octubre 25 2016 - 13:33:00	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	Impresora láser a color. XEROX. Modelo PHASER 6600_DN Compra directa Facultad de Idiomas	11,619.24	11,619.24
IMPORTE CON LETRA: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.			SUBTOTAL	11,619.24
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 0C488543-B992-43EC-9785-3D90B7CE7B2D 2016-10-25T13:33:00 HK0Y6THolyalIgFd ZgGzX6Av6wkjdbjOTLjmKcd9rIReRZQqbrTS5hjMOD55IAhWCRMB1k4b8wukmdUmxEEtYEgSk7gz1 56ptjLHghPlwglF+q2bQcjrWdUmznM59O2wWgw6eJHC4YkEAIHqhsYldnO+WKCm+HyglzR0= 0000 1000000202864883			IVA	1,859.08
			TOTAL	13,478.32
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	



SELLO DIGITAL DEL CFDI
HK0Y6THolyalIgFdZgGzX6Av6wkjdbjOTLjmKcd9rIReRZQqbrTS5hjMOD55IAhWCRMB1k4b8wukmdUmxEEtYEgSk7gz156ptjLHghPlwglF+q2bQcjrWdUmznM59O2wWgw6eJHC4YkEAIHqhsYldnO+WKCm+HyglzR0=

SELLO DEL SAT
Jx3SDXX1xxe/PE/UQUA1WkmbRcH0e0vFHf58IPgrEB/4A9YcXFYhKOp4zy3GxOM0H5Mx617s9irkW
AYDhPdOVcZgXOI8/xgclik1H2Fo57UqYLMeM0H0h1c6TaVmrWECCO9I9pc74+38fslc3JFTTw+KPBI67j
+HdIKfBGIGk=

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
25 OCT 2016
RECIBIDO
FACULTAD DE IDIOMAS
CAMPUS TIJUANA

Estimado Cliente: En caso de cheques devueltos, se le cargará el 20% de recargos, según el artículo 19 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo. No se aceptan devoluciones después de 7 días naturales, nuestros límites de garantía será por reemplazo del producto si así lo permiten nuestras existencias o por reparación del mismo en el centro autorizado para este efecto. En los casos en que el objeto de la venta fue un producto cuya orden fue especial y única, NO se aceptara devolución, sino solo el derecho de cubrir su garantía contemplada anteriormente.

ACEPTO TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA Y GARANTIA

PAGARE DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE A FAVOR DE PEGASO DEL NORTE SA DE CV EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA EL DIA 25/10/2016 LA CANTIDAD DE 13,478.32 , VALOR QUE RECIBIMOS A MI ENTERA SATISFACCION , DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL. DATOS DEL DEUDOR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AVENIDA ALVARO OBREGON No. S/N, NUEVA, C.P. 21100 , MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	ACETO(AMOS)
--	--------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Versión 3.2

RECIBIDO
22 NOV 2016
DEPT. DE TESORERIA
CAMPUS TIJUANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
27 OCT 2016
DEPT. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAMPUS TIJUANA