



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

DEPENDENCIA QUE RECIBE NO. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA
PROGRAMA QUE RECIBE NO. 7.239 INGRESOS CURSOS INTERSEMESTRALES - IDIOMAS TIJ
CUENTA CONTABLE: 1.2.4.2.1.1 MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM
NOMBRE DEL EMPLEADO MARIA PEREZ NUNO No. EMPLEADO 6364

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC.	No. PÓLIZA	UNITARIO D.L.S.	UNITARIO M.N.	ESTADO	ASIGNACIÓN RECURSO	
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN			TOTAL D.L.S.	TOTAL M.N.			
14328005	6364	23/10/2013	1	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO MARCA HIKVISION, MODEL HIKVISION				OC1334002491	\$7,415.55	\$97,143.71	USADO		
426484960426489													
6442648496642648													

\$97,143.71

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

ELABORO:

MTRA. MARGARITA LOPEZ AGUILAR
ADMINISTRADOR ACADÉMICO O RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
21 DIA 11 MES 2013 AÑO

RECIBIÓ:

MTRA. MARIA PEREZ NUNO
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA
21 DIA 11 MES 2013 AÑO

REVISÓ:

LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA
ANALISTA Y/O JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL
21 DIA 11 MES 2013 AÑO

Fecha de Impresión: 21/11/2013 3:38:25PM

Página No. 1 de 1
GP-NA-002
REVISIÓN 2
NOV 21 2013
O. DE TESORERIA
CAMPUS TIJUANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

AV. ALVARO OBREGÓN SIN NÚMERO
COLONIA NUEVA

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

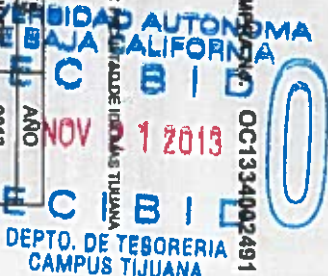
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO CP 21100
TELS: 552-49-80; 553-41-16; 554-08-51; 554-08-80
FAX: 553-42-74

LA UAAC Y EL PROVEEDOR ACEPTAN EXPRESAMENTE LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

R.F.C. UAE-570228-755

ORDEN DE COMPRA NÚMERO 001334002491
ESTADO OR

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROVEEDOR 27801 LSS DE MEXICO S.A. DE C.V. AUXILIAR: 51080	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA 302344 SIP # 8009-1 FECHA DE ENTREGA 11/11/2013

Grupo 2 AUDIOVISUAL Programa 07239	Subgrupo 3 EQUIPO Subsubcuenta 1.2.4.2.1.1
INGRESOS CURSOS INTERSEMESTRALES - FAC. DE IDIOMAS TIJ MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM	

DIA	MESE	AÑO
21	OCTUBRE	2013

SE SANCCIONARA COBRO DEL PRECIO DE ENTREGA CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA Y CON UN 15% POR LO NO ENTREGADO. AMOTAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA.

Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.2.1.1	1	LOTE	159	CIRCUITO CERRADO	6,880.68	6,880.68

1 Panel de Alarma Power Series de 16 Zonas 1 Transformador de Voltaje 1 Gabinete de Alarma 2 Contactos Magnéticos de apertura y cierre. Puerta o Ventana 1 sensor de Movimiento PIR Serie Bravo 1 Sirena Exterior de 30W 1 Gabinete de Sirena Exterior 1 Teclado Alfanumérico de Iconos 1 Barra electrónica con alarma y retardo de apertura programable. 1 Servidor de Video de 16 Cámaras Stand Alone H.264 HW1 no. de parte DS-7208HWI 9 Cámara Tipo Bola Profesional de lente Varifocal, D/N No. de parte DS-2CE1682N 1 Monitor de 21" S-Video Marca Samsung No. de parte MCN214500. 18 Transmisores de Video por cable de UTP No. de parte BAL 9 Conectores de Voltaje de cámara 1 Fuente de poder de 16 Cámaras profesional con protección individual por cámara 1 Contacto Magnético de Seguridad Puerta o Ventana 8 Sensores de Movimiento PIR Serie Bravo 1 Detector de Ruptura de Cristal 1 Sirena para exterior con gabinete y Estrobo. 1 Lote de materiales de instalación por Cámara 1 instalación y Programación

BMS: 205-08-07239-521-00228

Descripción BienServicio: 1.2.4.2.1.1-Mobiliario y equipo audiovisual y microfilm

Siete mil cuatrocientos quince dólares con 55/100

Tipo de cambio: 13.1

OBSERVACIONES

RECIBE ORDEN DE COMPRA

AUTORIZO L.A.E. Jesús Francisco Durán Gómez	REVISO Lic. Eladio Arámburo	ELABORADOR Lic. Eladio Arámburo	CONTABILIZO	NÚMERO DE POLIZA
--	--------------------------------	------------------------------------	-------------	------------------

Para pago: Presentar Orden de Compra original con Factura Original, y pagar en la cuenta de crédito de la UAAC
En caso de facturar en M.N. consultar tipo de cambio de la UAAC

ADF-003

Subtotal: 6,880.68
Flete: 0.00
Impuesto: 734.87
Total: 7,415.55

El tipo de cambio es para uso exclusivo de la UAAC, no tiene en cuenta para facturar IMPORTANTE:
Ver condiciones al reverso.