

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

DEPENDENCIA QUE RECIBE No. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA FOLIO 88589
PROGRAMA QUE RECIBE No. 7,243 INGRESOS DE EXÁMENES Y ACREDITACIONES/10 No. SOLICITUD 290
CUENTA CONTABLE 124211 MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM CAPTURADO POR mantecela
NOMBRE DEL EMPLEADO MARICELA LOPEZ AGUILAR No. EMPLEADO 7981 FECHA 24/10/2013

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	MARCA	DESCRIPCIÓN	SERIE	UBICACIÓN	No. OC.	No. PÓLIZA	UNITARIO D.L.S.	UNITARIO M.N.	CLV ART.	ASIGNACIÓN
14328000 AL	7981, 7981	31/7/2013	2		BOCINA AMPLIFICADA OFX 1600W(USB, SD, IPOD) MODELO			OC1334001480		\$0.00	\$7,936.50	D014008	CE3P
14328001					SUPERSONIC	SN		0		\$0.00	\$15,873.00	NUEVO	
											\$15,873.00		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECIBI
NOV 11 2013
RECIBID
DEPTO DE TESORERÍA
CAMPUS TIJUANA

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

ELABORO:
MTRA. MARICELA LOPEZ AGUILAR
ADMINISTRADOR ACADÉMICO O RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
24 10 2013
DIA MES AÑO

RECIBIÓ:
MTRA. MARIA PÉREZ MUÑOZ
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA
24 10 2013
DIA MES AÑO

REVISÓ:
LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA
ANALISTA Y/O JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL
24 10 2013
DIA MES AÑO

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

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

AV AVIATION 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
 R.F.C UAE-570228-755

ORDEN DE COMPRA No. OC1334001480
 ESTADO OR

BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS

PROVEEDOR 27144 INTER GAMMA S.A. DE C.V. AUXILIAR: 50061	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA FECHA DE ENTREGA 301338 SIP # 5308-1 26/07/2013

DÍA	MES	AÑO
26	JUNIO	2013

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 2 AUDIOVISUAL
 Programa 07243
 INGRESOS DE EXÁMENES Y ACREDITACIONES - IDIOMAS TIJUANA

Subgrupo 3 EQUIPO
 Subsubcuenta 1.2.4.2.1.1
 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM

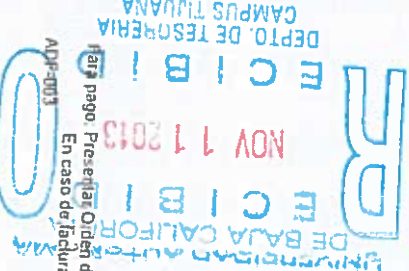
Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.2.1.1	2	PIEZA	151	BOCINA	7,150.00	14,300.00

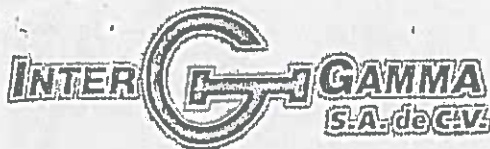
ESPECIFICACIONES: BOCINA AMPLIFICADA QUANTUM FXS PANTALLA DIGITAL PIMEMORIA BLUETOOTH PUERTO DE ENTRADA DE USB PUERTO DE ENTRADA DE SD/CARD. CONTROLADORES DE MUSICA S/PANTALLA CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE PARA EL AREA DE MENOR PUERTO DE ENTRADA PARA 2 MICROFONOS CON SU VOLUMEN INDEPENDIENTE PUERTO DE ENTRADA PARA ALGUN APARATO DETERMINADO (MEZCLADORA, ETC.) PUERTO DE SALIDA PARA CONECTAR OTRO EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICADO CONECTORES DE RCA, PARA PC, I POD, CEL. GRABADORAS, CANONES, TV, ETC.) AMPLIFICADOR Y ECUALIZADOR DE 5 BANDAS CONTROL DE VOLUMEN MASTER Y AUXILIAR 2800 WATTS. DE POTENCIA BASE ESPECIFICA PARA REPRODUCIR EL I POD O I PHONE DISPOSITIVO DE POWER, CON LED DE ENCENDIDO SOPORTA HASTA 16GB DE MEMORIA COBERTURA DE METAL REJILLA CWOOFER MEDIO TWEETER DE ALUMINIO CROSOBER DE PROTECCION PARA SU FACIL MANEJO CUENTA CON: AGARRADERA TIPO MALETA Y LLANTITAS INCLUYE: CONTROL REMOTO PARA MEMORIAS TRIPIE METALICO MICROFONO ALAMBRIKO CABLES PARA RCA (AUXILIARES) *SISTEMA PROFESIONAL DE MICROFONOS INALAMBRIKOS UHF * NOTA. SE SOLICITA QUE EL COMPRADOR, SEA INTERGAMMA SA DE CV

BMS: 205-09-07243-521-00226

Descripción Bien/servicio: 1.2.4.2.1.1-Mobiliario y equipo audiovisual y microfilm



En pago: Pre-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



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

EMISOR FISCAL
INTER GAMMA SA DE CV
CALZADA TECNOLOGICO No. 13701 - 7C 8C
Colonia: OTAY UNIVERSIDAD INDECO
Ciudad: TIJUANA, Estado: BAJA CALIFORNIA, Pais: MEXICO
C.P. 22427
RFC IGA080111NH0

LUGAR DE EXPEDICION

CALZADA TECNOLOGICO No. 13701 - 7C 8C
Colonia: OTAY UNIVERSIDAD INDECO
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
C.P. 22427

COPIA DE ORIGINAL

email: inter_gamma@yahoo.com.mx

Tel: 6646821585 Radio: 152*136871*2

FACTURA

Version:	3.2
Serie-Folio:	OTY-1924
Fecha CFDI:	2013-07-26T12:09:07
Fecha Timbre:	2013-07-26T14:09:13
Hoja:	1/1
No. Cert:	00001000000202268242
No. Cert SAT:	00001000000202639096
Folio Fiscal:	5E6397AC-9FF3-4F2D-8E09-DE8C94B75C12

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
AVENIDA ALVARO OBREGON No. SIN NUMERO
Colonia: NUEVA
Ciudad: MEXICALI, Estado: BAJA CALIFORNIA, Pais: MEXICO
C.P. 21100
RFC UAE570228755

Forma de Pago	Moneda	Condiciones de Pago	Valor
1362	MXN	CREDITO A 15 DIAS	3
Forma de Pago	Moneda	Condiciones de Pago	Valor
FXS	PIEZA	BOCINA AMPLIFICADA QFX SUPERSONIC 1600 W	\$14,300.00

SUPERSONIC
MODELO SC 1600W

~~3E6397AC-9FF3-4F2D-8E09-DE8C94B75C12~~

control : 14328000 - 14328001

solicitud : 290

serie : SN

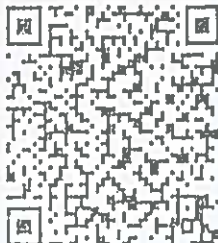
DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NOTA: A TODA DEVOLUCION SE LE CARGARA
UN 15% POR CARGOS DE ADMINISTRACION
SE COBRARA UN CARGO DEL 20% EN CHEQUES DEVUELTOS
SEGUN EL ART. 193 DE LA LEY GRAL. DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

RECIBI
LA MERCANCIA QUE AMPARA ESTA
FACTURA EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 78,372,377,383, DEL CODIGO
DE COMERCIO

SUMA	\$14,300.00
IMPUESTOS	\$0.00
SUBTOTAL	\$14,300.00
IMPORTE	\$1,573.00
SUBTOTAL	\$15,873.00

quince mil ochocientos setenta y tres m.n. 00/100 pesos

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Método de Pago:	Cheque	No. de Cuenta:	NO IDENTIFICADO
----------------	-----------------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5E6397AC-9FF3-4F2D-8E09-DE8C94B75C12|2013-07-26T14:09:13|Ir+RZx+YruHr4jhhCmHlu92X+wulzXwYlMfntCcxVeJ49Z1rQ+VcRln8IBlzy3w9KzMDWHyGBT/T1cPGrm4M0IU4D0TjZ0bVfAQXgy0A+IDMLVHKA/3Jktpi/gWvdZSuVK3bGCHacdoEJ7/Di9yogAieCh/bDhK4JrNzBMkmc6M=|0000100000202639096|

Sello Digital CFDI:

Ir+RZx+YruHr4jhhCmHlu92X+wulzXwYlMfntCcxVeJ49Z1rQ+VcRln8IBlzy3w9KzMDWHyGBT/T1cPGrm4M0IU4D0TjZ0bVfAQXgy0A+IDMLVHKA/3Jktpi/gWvdZSuVK3bGCHacdoEJ7/Di9yogAieCh/bDhK4JrNzBMkmc6M=

Sello Digital CFDI:

v+IWQEVKB/OjDXAIYRquXVCGP42azOYkIp2g3CvINU6JXFSpw5yUOArqA9apR8mdYBQ/JkTU/4sYJ6M8a7b/GbWHJh53pFDETfNO2pdeB4qYvAdo+sIn+JVvBhOSIUJH/z6HC+WWd/u43WJ6E7xleH2ho0QITqskAMB=

FOR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER OBLIGANDO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DEL PAGO A LA ORDEN DE INTER GAMMA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$15,873.00 QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES M.N. 00/100 PESOS VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2013 LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE PAGARE ES PARTE DE CANTIDAD MAYOR POR LA CUAL SE OTORGAN OTROS PAGARES CON VENCIMIENTO POSTERIOR Y QUEDA CONVENIENTE QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO PRECISAMENTE A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS ANTECIPADAMENTE LOS DEMAS PAGARES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUDULA ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU PARTE 173 PARTE FINAL Y ART. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE INICIADO DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO ABONA EL CREDITO DEL 6% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE ABSOLUTO SIN PERMISO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

DEPTO. DE TESORERIA
CAMPUS TIJUANA

ACEPTO Y PAGARE