





DEPENDENCIA QUE RECIBE NO. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA FOLIO 927/03  
PROGRAMA QUE RECIBE NO. 7.239 INGRESOS CURSOS INTERSEMESTRALES - IDIOMAS TIJ No. SOLICITUD 3635  
CUENTA CONTABLE: 1.2.4.1.1.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA No. EMPLEADO 6364 CAPTURADO POR maricela  
NOMBRE DEL EMPLEADO MARIA PEREZ NUNO FECHA 1/12/2014


No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC.	No. PÓLIZA	UNITARIO DLS.		CLV ART.	ASIGNACIÓN RECURSO
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN			TOTAL DLS.	TOTAL M.N.		
40032094 AL	6364	3/11/2014	3	SILLA EJECUTIVA	RESPALDO ALTO, EN TACTOPIEL	COLO	OC1434002033		\$0.00	\$6,157.51	A090012	CESP
40032096				PMSTEELLE	SN	10130001	0		\$0.00	\$18,472.54	NUOVO	
										\$18,472.54		

ETIQUETADO

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  
29 DIA 11 MES 2014 AÑO

RECIBIO:   
MTRA. MARIA PEREZ NUÑO  
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA  
29 DIA 11 MES 2014 AÑO

REVISÓ:   
LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA  
ANALISTA VIO JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL  
1 DIA 12 MES 2014 AÑO

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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  
R.F.C UAE-570228-7SS

ORDEN DE COMPRA No. OC1434002033  
ESTADO FI  
SOLICITUD DE CHEQUE 301447  
FACTURA 963  
BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS CAMPUS TIJUANA

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

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

PROVEEDOR 17002 PRODUCTOS METALICOS STEEL, S.A.D E.C.V. AUXILIAR: 30759	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA 301926 SIP # 5692-1 FECHA DE ENTREGA 24/10/2014

DIA	MES	AÑO
11	SEPTIEMBRE	2014

SE SANCIÓNABA CON EL CINCO AL MILLAR CADA DIA 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 11 MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA  
Programa 07239  
INGRESOS CURSOS INTERSEMESTRALES - FAC. DE IDIOMAS TIJ  
Subgrupo 3 EQUIPO  
Subsubcuenta 1.2.4.1.1.1  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Fnte. Frito: 4 ING. PROPOS ORDINARIO  
Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.1.1.1	3	PIEZA	96	SILLA	5,308.20	15,924.60

SILLA EJECUTIVA CLAVE 02102HS12AVGL, RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONICO ANTICHOQUE, DESCANSABRAZOS FIJOS CON BASE GIRATORIA DE ALUMINIO CARACTERISTICAS ESPECIALES: ACOGIMIENTO DE ESPUMA INYECTADA 50 KG/M3, 5 AÑOS DE GARANTIA EN COMPONENTES Y ACOGIMIENTO EN TAPICERIA EN TACTOPIEL, TACTOPIEL EN COLOR MARFIN

BMS: 205-09-07239-511-00217

Descripción Bieneservicio: 1.2.4.1.1.1-Mobiliario y equipo de oficina

U81434002033

Folio 3635

Folio 05 Rescuro

92703

Dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos con 54/100 M.N.

## OBSERVACIONES

AUTORIZO	REVISO	COMPRADOR	CONTABILIZO	NÚMERO DE POLIZA
L.A.E. Jesús Francisco Durán Gómez	Lic. Elias Landeros Rentería	COTIZADOR 3 TIJUANA		

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

ADF-003

Subtotal: 15,924.60  
Flete: 0.00  
Impuesto: 2,547.94  
Total: 18,472.54

El tipo de cambio es para uso exclusivo de la U.A.B.C., no tomando en cuenta para facturar.

IMPORTANTE:  
Vea condiciones al reverso.



PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.  
BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 783  
COL. GRANADA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520  
MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
TEL. 2581-6000  
PMS811203QE8  
www.pasteels.com.mx  
RÉGIMEN FISCAL:  
Régimen General de Ley Personas Morales  
MÉTODO DE PAGO:  
NO IDENTIFICADO

FACTURA

TU 963

## MUEBLES DE OFICINA

### Facturado a:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
R.F.C.: UAE5702287S5  
AVENIDA ALVARO OBREGON No. SIN NUMERO  
COL. NUEVA MEXICALI, C.P. 21100  
MEXICO, BAJA CALIFORNIA

### Entregado a:

AVENIDA ALVARO OBREGON SIN NUMERO  
COL. NUEVA MEXICALI  
MEXICALI, C.P. 21100  
MEXICO, BAJA CALIFORNIA

Tijuana

23	10	2014
DÍA	MES	AÑO

CUENTA DE PAGO: No Identificado

LUGAR DE  
EXPEDICIÓN:  
Tijuana, Baja  
California Norte

Tipo	Pedido	No. de Pedido Oficial	Instrucciones De Embarque	Vendedor
CONTADO 15 DIAS	86687/1	OC1434002033		1390434749

REG. FED. DE CONTRIBUYENTES PMS811203QE6

Código	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad	Precio Lista	Importe Lista
02102HS04AVGLVM	PIEZA	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	3	5,898.00	17,694.00
SUBTOTAL					\$17,694.00
Descuento del 10%					\$1,769.40
Subtotal antes de I.V.A.					\$15,924.60
I.V.A. del 16 %					\$2,547.94

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.)  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sumas: TIJUANA  
PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.  
Inventos y Sumas de Cuentas  
Av. Revoluciones No. 1070  
COL. Zona Centro Tijuana, C.P. 22100  
México, Baja California Norte TEL. 2541-6000

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE Y SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$18,472.53 QUE LIQUIDAREMOS EL DIA 2014/11/07 QUEDANDO ENTENDIDO QUE DE NO CUBRIR A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO LA PRESENTE CAUSARÁ EL INTERES DE 3% MENSUAL DEL IMPORTE TOTAL DE LA PRESENTE, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA NO HAY RE-FACTURACIONES POSTERIORES.

TOTAL

\$18,472.53

### FOLIO FISCAL:

9d294afe-183c-478e-8877-  
a74afc797f0

### FECHA Y HORA DE

CERTIFICACIÓN:

2014-10-23T10:44:30

### NÚMERO DE SERIE DEL

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203015571

### FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

2014-10-23T10:44:30

### NÚMERO DE SERIE DEL

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000203290591

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

imee7VRe47cYo5nr/VffOewwILgGbE48FX9uTJeObKCjOTcsxMt7Rs+QyZrV9WjAoBQHcVcrqJaJmLaz2qVZ8kEzG9QrCusvWZBwtABVzI1EGOXPgqFdyL5qCdyx5PY1R79YXM  
MwaaGzn0uhOnBDTveTWso68SA2Gymb/H896w

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mzd+feC5zF2+1q8nNF18fsfs3wLskmHvqkAQ6TyJzTwcSMN1KLMbQd4N4mTC80cnv8vT0Ftu9qysNNry172T+2Roc88nDHQUUjDp3oHoFkq4co0It1qAuWc3Fx1D8Ca1JECX8e  
1D38HjK2LH5/JX49PDN2rif/sk871ze90+u8=

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111.019d294afe-183c-478e-8877-a74afc797f0|2014-10-23T10:44:30|mzd+feC5zF2+1q8nNF18fsfs3wLskmHvqkAQ6TyJzTwcSMN1KLMbQd4N4mTC80cnv8vT0Ftu9qysNNry172T+2Roc88nDHQUUjDp3oHoFkq4co0It1qAuWc3Fx1D8Ca1JECX8e1D38HjK2LH5/JX49PDN2rif/sk871ze90+u8=|00001000000203015571|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
EMISOR: PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.

SERIE: T  
FOLIO: 96

Démine