



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

CP-NA-002  
REVISION 2

ALTA

DEPENDENCIA QUE RECIBE No. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA FOLIO 89507  
PROGRAMA QUE RECIBE No. 7,243 INGRESOS DE EXÁMENES Y ACREDITACIONES/10 No. SOLICITUD 967  
CUENTA CONTABLE 1 2 4 1 3 3 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS mancha  
NOMBRE DEL EMPLEADO MARIA PEREZ NUÑO No. EMPLEADO 6364 FECHA 9/12/2013

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC.	No. PÓLIZA	UNITARIO D.L.S.	UNITARIO M.N.	CLV ART.	ASIGNACIÓN
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN						
16654319 AL	6364, 6364, 6364, 6364, 6364, 6364, 6364, 6364, 63	9/12/2013	10	LAPTOP AZUL 14" LENOVO	IDEA PAD Z400		OC1334003272		\$0.00	\$9,458.55	ND16002	CESP
				LENOVO				0	\$0.00	\$94,585.54	NUOVO	

7 CB21373576,  
3 CB21375252,  
4 CB21666588,  
1 CB21373973,  
2 CB21375775,  
6 CB21373979,  
8 CB21666430,  
10 CB21373743,  
5 CB21374702,  
9 CB21668844

\$94,585.54

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  
9 DIA 12 MES 2013 AÑO

RECIBIÓ:

MTRA. MARÍA PÉREZ NUÑO  
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA  
9 DIA 12 MES 2013 AÑO

REVISÓ:

LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA  
ANALISTA Y/O JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL  
9 DIA 12 MES 2013 AÑO

Fecha de Impresión: 9/12/2013 7:34:19PM

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## Coordinación de Servicios Administrativos

Departamento de Servicios Administrativos Campus Tijuana  
Calzada Universidad 14418 Parque Industrial Internacional Olay  
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, 554-06-60  
FAX: 553-42-74

ORDEN DE COMPRA No. OC1334003272  
ESTADO OR

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

R.F.C UAE-570228-7SS

BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA

PROVEEDOR 16196 OPERADORA OMX, S. A. DE C. V. AUXILIAR: 16196	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO //	SOLICITUD DE COMPRA 302487 SIP # 8364-1 FECHA DE ENTREGA 27/12/2013

DÍA	MES	AÑO
29	NOVIEMBRE	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 4 COMPUTACION  
Programa 07243  
INGRESOS DE EXÁMENES Y ACREDITACIONES - IDIOMAS TIJ/10

Subgrupo 3 EQUIPO  
Subsubcuenta 1.2.4.1.3.3

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Fondo 11-FDG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.1.3.3	10	PIEZA	29	COMPUTADORA	8,521.22	85,212.20

[marca y modelo]=LENOVO IDEA PAD 1 Z400 MODELO 5935844 [procesador]=INTEL CORE i 3 3120 [memoria]=4GB [disco duro]=1 TB [unidad de disco optico]=SUPER MULTI (TRAY IN) [tarjeta de red]=ETHERNET RJ45 [especificación de tarjeta de sonido]=especificación de tarjeta de video=[otros puertos]=[floppy]=NO [cantidad de puertos usb]=[conector\_hdmi]=[tarjetas\_extras]=sistema operativo=WINDOWS [antivirus]=[software adicional]=SOFTWARE INCLUIDO OFFICE 2010 TRANSITION [otras especificaciones]=PANTALLA 14.0 HD LED (GLOSSY) PUERTOS 3 USB, 1 USB 3.0, HDMI LECTOR DE TARJETAS 2 EN 1 PESO 2.0 KILOGRAMOS GARANTIA 1 AÑO CON EL PROVEEDOR COLOR AZUL [tipo equipo]=LAPTOP

BMS: 205-09-07243-515-00224

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

Noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos con 54/100 M.N.

OBSERVACIONES ESTA O.C. CANCERLA M.N. OC1334002786	RECIBE ORDEN DE COMPRA
AUTORIZO L.A.E. Jesús Francisco Durán Gómez	REVISÓ Lic. Eladio Arriaga Payán
COMPRADOR COTIZADOR 3 TIJUANA	CONTABILIZO
NÚMERO DE POLIZA	

Para pago: Presentar orden de compra original con Factura Original, sellada y firmada por el proveedor en caso de facturar en M.N. consultar tipo de cambio del día en el banco.

ADF-003

Subtotal: 85,212.20  
Iste: 0.00  
Impuesto: 9,373.34  
Total: 94,585.54

El tipo de cambio es para uso exclusivo de la U.A.B.C. y no tiene validez en cuenta para facturar.  
IMPORTANTE:  
Ver condiciones al reverso.



**OfficeMax®**  
¿Lo quieres? lo tienes

**OPERADORA OMX, SA DE CV**

LATERAL AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA 1235, LOMAS DE  
SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL,  
MEXICO  
C.P.: 05300  
R.F.C.: OOM96042832  
Teléfono: 91772800



VENDIDO A:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA  
AV ALVARO OBREGON SN, NUEVA  
MEXICALI, MEXICALI, BCN, MEXICO  
C.P.: 21100  
R.F.C. UAE570228755

ENVIAR A:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA  
AVE. ALVARO OBREGON SIN NUMERO,  
NUEVA MEXICALI, MEXICALI, MEXICO  
C.P.: 21100

**FACTURA**  
**FAOMXMMS 33711**

1 de 1

Fecha de Expedición:  
2013-11-08 16:42:46

Lugar de Expedición:  
AV PASEO DE LOS HEROES  
NO.77, ZONA RIO TIJUANA,  
TIJUANA, BCN, MEXICO  
C.P.: 22000

ORDEN DE COMPRA													
No. Cliente 50968443		O. Compra Cte. 001394012755		No. Orden / REA 8227		Fecha Orden 08/11/2013		Lugar y Fecha de Expedición TIJUANA, BCN A 08/11/2013 16:42:46		Plazo 21 Días			
										Folio/Referencia 157-3131			
No.	CODIGO	UPO	DESCRIPCION			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1
						SOLICITADA		EMBARCADA	UNITARIO				
000074155	0887619506914		LAPTOP LENOVO IDEAPAD Z400			10.00	PIEZA	10.00	8,521.22523		0.00	85,212.25	04

O.C. Orden(es): 82271

Cadena Original: ||2.2|FAOMXMMS|33711|2013-11-08|16:42:46|781166|2013|Ingreso|Pago en una sola exhibición|21 DIAS|85212.25|94585.60|No identificado|TIJUANA, BCN|No identificado|1.00|MXN|OOM96042832|OPERADORA OMX, SA DE CV|LATERAL AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA|1235|LOMAS DE SANTA FE|CUAJIMALPA DE MORELOS|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|05300|AV PASEO DE LOS HEROES NO.77|ZONA RIO TIJUANA|13/11/08|TIJUANA|BCN|MEXICO|22000|Regimen General De Ley Personas Morales|UAE570228755|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA|AV ALVARO OBREGON SN|NUEVA MEXICALI|MEXICALI|BCN|MEXICO|21100|10.00|PIEZA|000074155|LAPTOP LENOVO IDEAPAD Z400|8521.22523|85212.25|IVA|11.00|9373.35|9373.35|

#control: 16654319 - 16654328  
#Resguardo: 967  
#folio: 89507

Cantidad con letra: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 85,212.25  
IVA 11.00% 9,373.35  
Total 94,585.60

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: No identificado  
Número de Cuenta de Pago: No identificado

Sello Digital del Emisor:  
LOXe9eYt9y3noBefCIRx7hzDx1HgYrT3HKk3FATDJUs3z4dXLXSS6Pi0Bw3DzP3u9ALRKwTBd1stRVvV3  
oejCcWsrMmkDINw8H0mWjpEHL6HdmBQK25xmr/cmrHLYQqrCf9j8XfECq8xA3wNigmwXEX40XEanMqE=

Número de Aprobación: 781166  
Año de Aprobación: 2013  
No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000300000952

México Distrito Federal a Doble(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obliga a pagar un interés monetario mensual por el equivalente a aplicar la tasa líder publicada por el Banco de México, en el mes inmediato anterior entendiéndose por tasa líder, la mayor entre las siguientes: Tasa de interés interbancario de equilibrio, tasa de interés interbancario promedio, el costo porcentual promedio de captación.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA BOLA EXHIBICIÓN RECIBI MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

**ACEPTO**

Políticas de Cambios Fiscales y Devoluciones de Mercancía  
Comunicándose al área de Servicio al Cliente al teléfono 8321-4621 y (tasa sin costo) 81884) 713-7876. Es importante que al solicitar algún cambio fiscal, devolución parcial o total presente factura original o Boleto, según sea:  
El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Boleto.  
Artículos electrónicos deberá realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio fiscal solo será por defecto de fabricación.  
En sartenes, toallas, pedales térmicos, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, así no hay devoluciones ni cambios fiscales. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.  
En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el artículo por el personal certificado de OFFICEMAX haciendo al 8321-4621. No se aceptará como fiscal o devolución al el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.  
En artículos de belleza el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.  
Para ventas corporativas las políticas serán establecidas en contrato. (anexar con su vendedor).  
Tratándose de mercancías adquiridas con tarjeta de crédito bajo el esquema de novena sin intereses, aplicará el cambio fiscal de mercancías (según garancias antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del agente para realizar el envío de los bienes administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.  
Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución será en efectivo hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En estos casos se aplicará valor de mercancía).  
OFFICEMAX se exime de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó el boleto de recepción bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFD