



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

Página No. 1 de 1

CP-N4-002  
REVISIÓN 2

DEPENDENCIA QUE RECIBE No. 205 FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA FOLIO 88872  
PROGRAMA QUE RECIBE No. 7240 APLIC. INGRESOS CUOTAS ESPECÍFICAS - FAC. IDIOMAS TIJ No. SOLICITUD 493  
CUENTA CONTABLE 124211 MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM CAPTURADO POR marcela  
NOMBRE DEL EMPLEADO MARIA PEREZ NUNO No. EMPLEADO 6364 FECHA 11/11/2013

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC. No. PÓLIZA	UNITARIO D.L.L.	UNITARIO M.N.	CLV ART. NU	ASIGNACIÓN RECURSO
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN		TOTAL D.L.L.	TOTAL M.N.		
14328002 AL 14328003	6364 6364	25/10/2013	2	TELEVISION MARCA VIZIO E 320-AO 32"	FULL HD LED		OC1334007329	\$0.00	\$5,550.00	D136001	CESP
				VIZIO	R12254, R12238		0	\$0.00	\$11,100.00	NUEVO	
									\$11,100.00		

ETIQUETADA :  
14328002

~~FALTA~~ verificar que  
14328003 no este  
en otro  
equipo

CO regir # serie  
ver Factura

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

ELABORO		
MTRA. MARIELA LOPEZ AGUILAR		
ADMINISTRADOR ACADEMICO O RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		
8	11	2013
DIA	MES	AÑO

RECIBIO		
MTRA. MARIA PEREZ NUNO		
RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADEMICA O ADMINISTRATIVA		
9	11	2013
DIA	MES	AÑO

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

Fecha de Impresión: 11/11/2013 8:36:30PM

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE BAJA CALIFORNIA  
RECIBID  
NOV 21 2013  
RECIBID  
DEPTO. DE TESORERIA  
CAMPUS TIJUANA

# NIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

AV. ALVARO OBREGÓN SIN NUMERO  
COLONIA NUEVA

ORDEN DE COMPRA No. OC1334002329  
ESTADO OR

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

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO CP 21100  
TELS: 552-49-66, 553-41-16, 554-06-51, 554-08-60  
FAX: 553-42-74

UABC Y EL PROVEEDOR ACEPTAN EXPRESAMENTE LAS CLAUSULAS

R.F.C UAE-570228-7S5

ESTABLECIDAS AL REVERSO DE ESTA ORDEN DE COMPRA

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 302278 SIP # 7750-1  
FECHA DE ENTREGA 23/10/2013

tipo 2 AUDIOVISUAL

Subgrupo 3 EQUIPO  
Subsubcuenta 1.2.4.2.1.1

rograma 07240

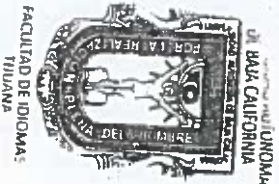
MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y MICROFILM

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2.4.2.1.1	2	PIEZA	73	TELEVISION	5,000.00	10,000.00

TELEVISION MARCA VIZIO BY SONY DE 32 FULL HD LED

BMS: 205-07-07240-521-00226

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



# comrol 14328002  
# comrol 14328003  
solimmo # 493.

Marcelo Lopez  
23/10/2013

Once mil cien pesos con 00/100 M.N.

RECIBE ORDEN DE COMPRA

AUTORIZO	REVISO	COMPRADOR	CONTABILIZO	NUMERO DE POLIZA
-A.E. Jesús Francisco Durán Gómez	Lc. Eladio Antunez Gayán	COTIZADOR 6 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

Página 1/1

SENE

Subtotal: 10,000.00  
Flete: 0.00  
Impuesto: 1,100.00  
Total: 11,100.00

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

BENEFICIARIO AUTORIZADO DE IDIOMAS DEPTO D  
E ACREDITACIONES E IDENTIFICACIONES  
TESORERIA  
PUB. TIJUANA  
DIA 09 MES Octubre AÑO 2013  
SE SANCIONARÁ CON EL CARGO AL MILLAR  
CADA DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA  
Y CON UN 15% PENAL NO SORTEO.  
ANOTAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  
EN LA FACTURA  
Fondo 11 PDG

**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-2683
Fecha CFDI:	2013-10-23T10:22:21
Fecha Timbre:	2013-10-23T12:22:25
Hoja:	1/1
No. Cert:	0000100000020268242
No. Cert SAT:	00001000000202639098
Folio Fiscal:	5CF11EF2-9D51-4560-9A3D-FB72D25E80C6

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

**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 UAE5702287S5

No. Orden	Código Cliente	Moneda	Condiciones de Pago			Vendedor
OC1334002329	1362	MXN	CREDITO A 15 DIAS			3
Código	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad	Desccto	Precio Unitario	Importe
E320-A0	PIEZA	TV MCA. VIZIO 32" FHL SERIE R12254	1	0.000	5,000.000	\$5,000.000
E320-A00	PIEZA	TV MCA. VIZIO 32" FHL SERIE R12238	1	0.000	5,000.000	\$5,000.000

SN: LAEFNLCP1815643



MANICERA LOPEZ  
23/10/2013

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	\$10,000.000
(-)DESCUENTOS	\$0.000
SUBTOTAL	\$10,000.000
(+)IVA 11%	\$1,100.000
GRAN TOTAL	\$11,100.00

**CANTIDAD EN LETRA**

once mil cien 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|6CF11EF2-9D51-4560-9A3D-FB72D25E80C6|2013-10-23T12:22:25|JP&AGHpwfPvnqA3ZGfAV+KIRT/vU4Z2Pz9RSPeoz0L8vN50Ts6MFKMy+bEbgstJ7TH8/kOa4Hw4IEOP4hM2btzuzJopTE9xQJr8goE2JuyLAZJCFLW1S2HQyZfHmwX2s48FpgE5ZleOm/UeGicSLxC08hqSw7sekUk3fwA=j0001000000202639098||

Sello Digital CFDI:

JP&AGHpwfPvnqA3ZGfAV+KIRT/vU4Z2Pz9RSPeoz0L8vN50Ts6MFKMy+bEbgstJ7TH8/kOa4Hw4IEOP4hM2btzuzJopTE9xQJr8goE2JuyLAZJCFLW1S2HQyZfHmwX2s48FpgE5ZleOm/UeGicSLxC08hqSw7sekUk3fwA=

Sello Digital CFDI:

R144bpapcSZPbWOONxkv39CEzGXwbKnXqSSi9JrPD3pcV+HKIEmz139XFqsNwmC81Dx22268242S5E80C6|2013-10-23T12:22:25|V9w1kw+nyH0u3a7WkzSsq5kVvc5pEuuf1GG4GxuURCjB4fUupTrE/fxQch5OKjB2KizuTs=

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER OBLIGANDO A PAGAR INCODICIONALMENTE 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 \$11,100.00 ONCE MIL CIENTO MIL CIENTOS PESOS VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE 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 CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO PRECISAMENTE A SU VENCIMIENTO SE DARAN POR VENCIDOS ANTICIPADAMENTE 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 PARF. 173 PARTE FINAL Y ART. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE FACILADO DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO ABONARE EL REDITO DEL 6% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO. SIN PERMISO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

ACEPTO Y PAGARE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE BAJA CALIFORNIA  
RECIBIDO  
DEPTO. DE TESORERIA  
CAMPUS TIJUANA