



CONTADURÍA
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL
RESGUARDO DE ACTIVO FIJO
ALTA

Página No. 1 de 1

CP-M4-002
REVISIÓN 2

DEPENDENCIA QUE RECIBE No.

205

FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSIÓN TIJUANA

FOLIO

93264

PROGRAMA QUE RECIBE No.

7.239

INGRESOS CURSOS INTERSEMESTRALES - IDIOMAS TIJ

No. SOLICITUD

4116

CUENTA CONTABLE:

1.2.4.1.1.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CAPTURADO POR

maricela

FECHA

19/12/2014

NOMBRE DEL EMPLEADO

JUAN CARLOS PEDROZA VAZQUEZ

No. EMPLEADO

27129

No. DE CONTROL	No. DE EMPLEADO	FECHA ADQUIS.	CANT.	DESCRIPCIÓN			No. OC.	No. PÓLIZA	UNITARIO DLS.	TOTAL DLS.	UNITARIO M.N.	TOTAL M.N.	CLV ART.	ASIGNACIÓN
				MARCA	SERIE	UBICACIÓN								
40033186	27129	12/12/2014	1	SILLON EJECUTIVO LINEA LS TACTOPIEL COLOR NEGRO.		11210004	OC1434002506	3185543	\$0.00	\$0.00	\$6,157.51	\$6,157.51	A091003	USADO
												\$6,157.51		CESP

Maricela

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
RECIBID
DEC 19 2014
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

19 DIA 12 MES 2014 AÑO

RECIBO:

MTRA. MARÍA PÉREZ NUÑO

RESPONSABLE DE RESGUARDO EN UNIDAD ACADÉMICA O

ADMINISTRATIVA

19 DIA 12 MES 2014 AÑO

REVISÓ:

LIC. RAMON RAMIREZ GARCIA

ANALISTA Y/O JEFE DEPTO. CONTROL PATRIMONIAL

19 DIA 12 MES 2014 AÑO

Fecha de Impresión: 19/12/2014 2:45:05PM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Coordinación de Servicios Administrativos

Departamento de Servicios Administrativos Campus Tijuana
Calzada Universidad 14418 Parque Industrial Internacional Olaj
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, 554-08-60

FAX: 553-42-74

R.F.C UAE-570228-7SS

ORDEN DE COMPRA No. OC1434002506
ESTADO OR

BENEFICIARIO: FACULTAD DE IDIOMAS CAMPUS TIJUANA

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

PROVEEDOR 17002 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A.D E.C.V. AUXILIAR: 30759	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA FACULTAD DE IDIOMAS
No. Y FECHA DE CONCURSO	SOLICITUD DE COMPRA 302308 SIP # 7087-1 FECHA DE ENTREGA 01/12/2014

DÍA	MES	AÑO
31	OCTUBRE	2014

SE SANCIONARÁ CON EL CINCO AL MILLAR CADA DÍA DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA Y CON UN 15% POR LO NO SUJETO.
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 TU

Subgrupo 3 EQUIPO
Subsubcuenta 1.2.4.1.1.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Flete, Fnto: 4 ING. PROPIOS ORDINARIO

Fondo 11 FOG

Subsubcuenta	Cantidad	Unidad Medida	Núm. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.2.4.1.1.1	1	PIEZA	135	SILLON	5,308.20	5,308.20

SILLON EJECUTIVO CON CLAVE 02102HS04AVGL LINEA LS DE CATALOGO DE PM STEELE EN TACTOPIEL COLOR NEGRO CARACTERISTICAS: TIPO Y RESPALDO EJECUTIVO ALTO, CON MECANISMO RECLINABLE, DESCANSABRAZOS FIJOS, BASE GIRATORIA DE ALUMINIO, MEDIDAS ASIENTO FRENTE 51CM, FONDO 48CM, ALTURA MAXIMA 106CM, ALTURA MINIMA 99 CM, CON RESISTENCIA A 120 MIL CICLOS DE USO, ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA 50KG/M3 CON 5 AÑOS DE GARANTIA EN COMPONENTES Y ACOJINAMIENTO Y 1 AÑO DE GARANTIA EN TAPICERIA EN TACTOPIEL. SE COMPROMETE DIRECTAMENTE A PM STEELE. SE ANEXA FACTURA.

BMS: 205-09-07239-511-00217

Descripción Bien/servicio: 1.2.4.1.1.1--Mobiliario y equipo de oficina

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

70 ENE 2015

RECIBIDO
FACULTAD DE IDIOMAS
CAMPUS TIJUANA

Asignado a # 23125 (Asistente)
0816 11210004
Poliza 3,855.73
4116
Poliza 0816 93264
Silla de escritorio

Seis mil ciento cincuenta y siete pesos con 51/100 M.N.

OBSERVACIONES	RECIBE ORDEN DE COMPRA
AUTORIZO L.A.E. Jesús Francisco Durán Gómez	REVISO Lic. Elias Landeros Rentería
COMPRADOR COTIZADOR 1 TIJUANA	CONTABILIZO
NUMERO DE POLIZA	

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: 5,308.20
Flete: 0.00
Impuesto: 649.31
Total: 6,157.51

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



PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.
BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 183
COL. GRANADA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
TEL. 2581-6000
PMS811203QE6
www.pmsleele.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

FACTURA
TIJ 1041

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
CUENTA DE PAGO: No Identificado

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

Tijuana		
05	12	2014
DÍA	MES	AÑO

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:
Tijuana, Baja
California Norte

Tipo	Pedido	No. de Pedido Oficial	Instrucciones De Embarque	Vendedor
CONTADO 15 DIAS	86762/6	OC1434002506		139043/4749
REG. FED. DE CONTRIBUYENTES PMS811203QE6				

Código	Unidad de Medida	Descripción	Cantidad	Precio Lista	Importe Lista
02102HS04AVGLVE	PIEZA	SILLON EJECUTIVO LINEA HS DE CATALOGO PMSTEELE, EN TACTOPIEL COLOR NERGO. CARACTERISTICAS: TIPO Y RESPALDO EJECUTIVO ALTO, CON MECANISMO RECLINABLE, DESCANSABRAZOS FIJOS, BASE GIRATORIA DE ALUMINIO MEDIDAS ASIENTO FRENTE:51CM, FONDO 48CM, ALTURA MAXIMA 106CM ALTURA MINIMA 99CM, CON RESISTENCIA A 120 MIL CICLOS DE USO ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA 50 KG/M3 CON 5 AÑOS GARAN TIA EN COMPONENTES Y ACOJINAMIENTO Y 1 AÑO EN TAPICERIA	1	5,308.20	5,308.20
			SUBTOTAL		\$5,308.20
			Subtotal antes de I.V.A.		\$5,308.20
			I.V.A. del 16 %		\$849.31
(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)					
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION					
EFECTOS FISCALES AL PAGO					

Sucursal TIJUANA
PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.
Muebles y Sillas de Oficina
Av. Revolución No. 1010
COL. Zona Centro Tijuana, C.P. 22000
México, Baja California Norte TEL. 2581-6000

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE Y SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$6,157.51 QUE LIQUIDAREMOS EL DIA 2014/12/20 QUEDANDO ENTENDIDO QUE DE NO CUBRIR A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO LA PRESENTE CAUSARA EL INTERES DE 3% MENSUAL DEL IMPORTE TOTAL DE LA PRESENTE, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA NO HAY REFACTURACIONES POSTERIORES.

TOTAL

\$6,157.51

FOLIO FISCAL:
d7a4d180-c2ce-499b-b95e-
f3736bbb1c9e
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACIÓN:
2014-12-05T18:20:34
NÚMERO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2014-12-05T18:20:33
NÚMERO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000203290591



SELLO DIGITAL DEL SAT:

o91lmQaQK96UcRkS72Z1k7YqWqYJn8g865VBQFp5toSgK/DiiCnJe8xgU1pu6gDzfufT1FrzOz0JIU9Lr+kChYLBasJrURDZn6LVmXImA3s34TIEVmt8L+s+EdWOGuflKmbP
h+UB85U49za/G8+yrqicWSU29Zgy7cObNoc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NiiyOknuMUZxvdmGIMnTKkV5F23cKrm9e+tsXQ0jcnSgHv2c1T6aioxmmqjsVnAta3sEGwX2kmxdXJ1Loet0jJECqlz+064Ppo+mU+gKqkfZv8a9OrBE4gxW0r1FaCwmSKB
0tJHjgzb14E0W0H/qd1T006fKKngtFau9JD8=

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

SERIE: T
FOLIO: 104

Página