



Imprimir  
Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018  
07:56:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004411
Nombre del Beneficiario	COMPUMARK SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0239005268
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CMR9201064P4
Importe a Transferir	\$30,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/jul/2018 ✓
Número de Referencia	4550
Propósito de la Transferencia	CR 12535
Clave de Rastreo	30154
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CECILIA CHAVEZ ESPINOSA
Fecha Captura	26/jul/2018 16:01:48 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/jul/2018 17:09:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	16/8097
Autorizó 2:	CC. 2018-736
Fecha Autorización 2:	Bq. 2018-434
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

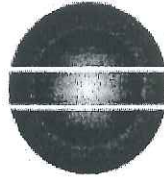
# COMPUMARK, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CMR9201064P4

Calle: POLOTITLAN No. 333, Col. MITRAS CENTRO, CP: 64460, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

TELS: (81) 8346-1770 y (81) 8346-1771

F A X: (81) 8299-5508 www.compumark.com.mx



**COMPUMARK**

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Serie: A Folio: 37905 (I) Ingreso

Fecha: 2018-06-21T15:29:01

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD:

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Lugar de expedición: 54460

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Facturado a: 5236 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Calle: AVE. UNIVERSIDAD S/N., Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono: 8352-4250

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 49927	43211500	MACBOOK PRO 13.3 MPXT2E/A SPACE GRAY COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA RETINA PROCESADOR INTEL CORE -I5 DUAL CORE DE SEPTIMA GENERACION 2.3GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3, 6GHZ 8 GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB INTEL IRISPLUS GRAPHICS 640 COLOR GRIS ESP PACIAL N/P MPXT2E/A	29,137.0000	29,137.00

FVFWRAK5HV29



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-000796



Subtotal	29,137.00
I.V.A.	4,661.92
<b>Total</b>	<b>33,798.92</b>

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3D7F3B42-BECC-458D-AD1C-7169B2BE7969

Fecha y hora de certificación: 2018-06-21T15:29:07

Sello digital del CFDI:

glhT5M/Fb87yByvLQC2lvbkag1c57EDb1OMb+HalOS3T/j6U7/dmhTvj4feahoAKn3FYIT2OpMFPQihSGGj/p8P3y+k5rV7w46  
/tMa3+yfS3IKOKQItGxZR1H8Jt8lqRIIWR0yUz6qj6nm+a5VvYdb/0ycKc/SosvtnRHC+eAQEKb3kPIK+8OWutv+RP50nEOPd1FQx  
MoHUR3cSgx1vmSIBBxw3AyagNnWJoowyYzi1NXcPxm2QrP+eBUvQv0f0uOTms0Z9P5SVmNpi4jP2mN5Ql25tH+sfgPJVTAXCB1  
aPyRUpsBBllqjlecwftwJShQo4ZCAb87W4HGqJpJPSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D7F3B42-BECC-458D-AD1C-7169B2BE7969|2018-06-21T15:29:07|TSP080724QW6|  
glhT5M/Fb87yByvLQC2lvbkag1c57EDb1OMb+HalOS3T/j6U7/dmhTvj4feahoAKn3FYIT2OpMFPQihSGGj/p8P3y+k5rV7w46  
/tMa3+yfS3IKOKQItGxZR1H8Jt8lqRIIWR0yUz6qj6nm+a5VvYdb/0ycKc/SosvtnRHC+eAQEKb3kPIK+8OWutv+RP50nEOPd1FQx  
MoHUR3cSgx1vmSIBBxw3AyagNnWJoowyYzi1NXcPxm2QrP+eBUvQv0f0uOTms0Z9P5SVmNpi4jP2mN5Ql25tH+sfgPJVTAXCB1  
aPyRUpsBBllqjlecwftwJShQo4ZCAb87W4HGqJpJPSA==|00001000000407612027||

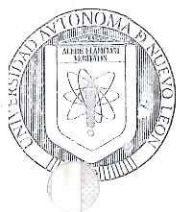
Sello digital del SAT:

Gtn9d7cLR4o0trSGFHTNUMXhrZSr3QmB8QthJ8rueXh0uqijl6/L/102URLTEbGTcUevh7ziUTTxyB6anerkbiARA0q+4V409e  
/si4pEEoxpf5HhE3w5VWfMv2gkmosmDVvqUgSPJIVCMIn4U/m4EUvPH17mpRDRom20Rh+s/m/dplUz1Uz86xplyfpt/6oM3In6Im  
++N6nnoJgQkKug+eKJ/gN3IUM0eSNFP2KqkSBkbELIBz2o3CUfW3jX28McMg8Hqshgk1mabjrV8ALeG1D1mYdV8RDVZvnNU



Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 21/07/2018 la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

valor que recibimos a mi entera satisfacción si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además de costos y gastos de cobro a razón de 5% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo.



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RC-Ad-002  
Rev.00-04/16

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.  
R.F.C. UAN691126MK2


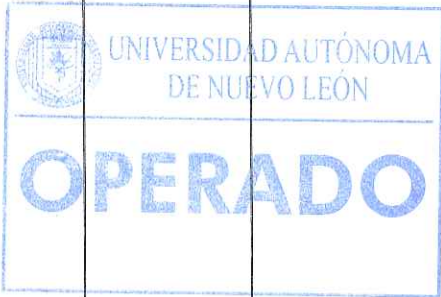
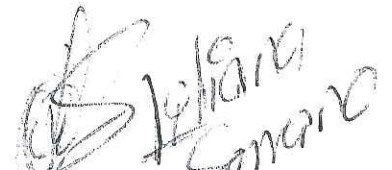


## ORDEN DE COMPRA

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>
2018-000734
<b>REQUISICION No.</b>
2018-430

<b>PROVEEDOR</b> COMUNAV S.A. DE C.V. POLYTIPLAM 4333, MITAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO TELÉFONOS: 8346 1770,	<b>EMBARCAR A</b> ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO TELÉFONOS:	<b>FACTURAR A</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 64460, R.F.C.: UAN691126MK2 TELÉFONOS: (81) 8329-8000, EXT. 5001
<b>R.F.C.</b> CNRV080214	<b>PROVEEDOR No.</b> 00000000000000000000	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b> 06/07/2018
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 30 DIAS		<b>ELABORO</b> ANGEL DE LA TORRE DIAZ
<b>SOLICITANTE</b> LIC. LUIS GERARDO GARCIA GONZALEZ		<b>ENTREGAR A:</b> SECRETARIA DE ECONOMIA

### OBSERVACIONES

4 DE FOLIO 00696 ABANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP DSA 103.5/16/0077 NOEL RAFAEL SAVON FAVIER DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$3,799.92 MN C/PRODEP-UANL-1996 / 0077 - PRODEPERFIL DESPLAZA / NOEL RAFAEL SAVON FAVIER

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	COMPUTADORA PORTATIL MARCHA PRO 13" PANTALLA RETINA PROCESADORINTEL CORE - I5 DUAL CORE DE SEPTIMA GENERACIONE 2,3GHZ TURBO BOOST DE HASTA 3,6GHZ 8GB MEMORIA ALMACENAMIENTO 512 DE 256GB INTEL TRISPLUS GRAPHICS 640 COLOR GRIS ESP FACILIDAD DE IMPRIME/4	1.00	PIEZA	29,137.00	29,137.00
 					
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA 08 Julio 2018					
APROBADO 				SUB-TOTAL 29,137.00 I.V.A. 0,641.92 TOTAL 33,798.92	

TESORERIA