



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/08/2018
07:11:14

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	\$10,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 15377
Clave de Rastreo	30212
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:42:19 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:48:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Bq. 2018-1049
CC. 2018-1052
17-13451

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

Lugar de expedición: 64460

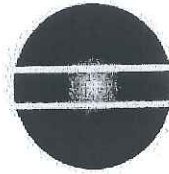
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

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



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Serie: A Folio: 38533 (I) Ingreso

Fecha: 2018-07-25T16:39:12

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

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 49944	43211500	IMAC 21.5 2.3DC ,8GB,1TB MMQA2E/A COMPUTADORA ESCRITORIO, APPLE CIS DC 2.3GHZ 8G 1TB LED , INCLUYE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO .COTIZACION 35943	20,517.5000	20,517.50

C02WJ63CH7JY



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001052



Subtotal	20,517.50
I.V.A.	3,282.80
Total	23,800.30

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 30/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 570C1066-79B3-4979-86F6-417D93FBF5B5

Fecha y hora de certificación: 2018-07-25T16:39:19

Sello digital del CFDI:

J/RamXo/tblrZMoy2k3mf9v0UIPd0w5KSnqCsEjf2UyQHlYsOc9ztQ32FV8cpsNkZW30CtsLdEL7AefQEgkEhz4xa3ZVQzCibOBU
SwCKfRfihnbRQMTxTEwdbgPS3h9DMYAMqAvz2OrgM5BDi2ucF/TzkDI7320Pb3ulMccnyKzPdGWadyMw0/KFGGVYNmNCzgilFfnfW
FCMEFaMkElgtTuClaD+hbJrbbNpyhEBESC6z4sc7QskIAG+GdTQcP5tBIT069x8X45QqGN9B1T31jiDXVlhpxyTFi/KTJRDN8/
vbpWsznb0nfpSpK8P6ZPWR/nKOMSS/Ci7Ighoc1xQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|570C1066-79B3-4979-86F6-417D93FBF5B5|2018-07-25T16:39:19|TSP080724QW6|
J/RamXo/tblrZMoy2k3mf9v0UIPd0w5KSnqCsEjf2UyQHlYsOc9ztQ32FV8cpsNkZW30CtsLdEL7AefQEgkEhz4xa3ZVQzCibOBU
SwCKfRfihnbRQMTxTEwdbgPS3h9DMYAMqAvz2OrgM5BDi2ucF/TzkDI7320Pb3ulMccnyKzPdGWadyMw0/KFGGVYNmNCzgilFfnfW
FCMEFaMkElgtTuClaD+hbJrbbNpyhEBESC6z4sc7QskIAG+GdTQcP5tBIT069x8X45QqGN9B1T31jiDXVlhpxyTFi/KTJRDN8/
vbpWsznb0nfpSpK8P6ZPWR/nKOMSS/Ci7Ighoc1xQ==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

G4BnxDnDnXM/QO2jza4trUrUMpRfdmDsvqmNwwCNaAaNCsjamWshCvDX7cYx9jOvaR3SPYQwS5j8PcvlBETyJ+W2zhHmFDGsA
OwaHX5Col+HrgOkCU8XHK0jmMBp8WZVLg7zwHtrvCtffntzgoCey0uQ5Ppv/PdBMPBg6jsrKuaX30GqN5BpARbzUnocyaQmRM
7V3yReVLRUhi7JQtjRw4yJSl5Vkhi8SrsTFZlfa13AawShq76lnAPH+SD8Int33XD0enJQKkgcGhg0eh+2Rwu+2ifcxQ8hs38iIT

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 24/08/2018 la cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 30/100 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.



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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2018-001052
REQUISICION No.
2018-1649

PROVEEDOR COMPUTARK S.A. DE C.V. PLOTITLAN, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 03461770.	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (011) 8129 8000, EXT. 5063
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.F.C. UAN691126MK2	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	ANEXO DE ELABORACION DIA 7
CONDICIONES DE PAGO			10/00 FECHA DE ENTREGA

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
DR. MED. ESPECIALIDAD EN MEDICINA	CLINICA FACULTAD DE MEDICINA

OBSERVACIONES
 H DE FOLIO 00754 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0674 APROXIM 511 6/17 13431 BLUES ASIRAM RENDON PEREZ DEL USUARIO APORTAR LA CANTIDAD DE \$23,000.
 36 MN C/PROVEEDOR UANL (1996 / 17451) - PRODEP/PROFESOR DESTABE / LUIS ADRIAN RENDON PEREZ

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA DESEKRETORIO IMAC APPLE CIS DE 2.36GHZ DD 1TB LED 21.5" INCLUYE TECLADO Y MOUSE INALA MONITOR/P HMD26.1A COTIZACION NO. 35943. COTIZACION NO. 35943. COTIZACION NO. 35943.	1.00	PIEZA	20,517.50	20,517.50

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
OPERADO

UANL
 TESORERIA GENERAL
 15 AGO 2018
PAGADO

Luisa Sumera
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 18 - JUL - 18

PRODEP

DBADO	SUB-TOTAL	20,517.50
	I.V.A.	3,787.80
	TOTAL	23,000.50

TESORERIA

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/08/2018 07:13:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$40,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 13228
Clave de Rastreo	8846CAP2201808150626125548
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:32:45 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Ra. 2018-830
cc. 2018-752
17-13451

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

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE880712728

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON(0035)
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: FE Folio: 5220

Pedido: 2481

Fecha : 2018-06-28T17:42:35

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	MPXY2E/A	COMPUTADORA PORTATIL MODELO MPXY2E/A MACBOOK PRO 13" TB I5DC 3,1GHZ 8GB 512GB SSD INTEL IRIS PLUS 650 PLATA, UN AÑO DE GARANTIA PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018- 000752 REQUISICION: 2018-830 C02VV0H3HV2P Vendido	0.00	38,520.00	38,520.00



Subtotal	38,520.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,163.20
Total	44,683.20



CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 53B6B951-0C39-4EB5-8873-D44F45315F8A

Fecha y hora de certificación: 2018-06-28T17:42:40

Sello digital del CFDI:

cR75qfOjliDmHmHfNIm+AJGkU2Imix6YczKJ2NpyWkOfY6bmalfnDOdVITG1cJkJIq4dS4hLUfNXVXazndZYp9Dk9tPsPQHmQT
cmm0PpFcqpuXYXYk5PIXdJskfZfPbCKaWNHzizKMq5stp/GRxlp9oPHJSEASSNijTE8J1T2vz//Qsi5WW9Qfj4zgtLGn420UE7L

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

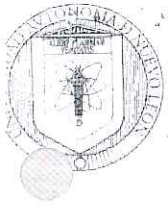
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53B6B951-0C39-4EB5-8873-D44F45315F8A|2018-06-28T17:42:40|TSP080724QW6|
cR75qfOjliDmHmHfNIm+AJGkU2Imix6YczKJ2NpyWkOfY6bmalfnDOdVITG1cJkJIq4dS4hLUfNXVXazndZYp9Dk9tPsPQHmQT
cmm0PpFcqpuXYXYk5PIXdJskfZfPbCKaWNHzizKMq5stp/GRxlp9oPHJSEASSNijTE8J1T2vz//Qsi5WW9Qfj4zgtLGn420UE7L
HtWQK43iJaXx8hbkU1zeL1s5taHt1ahWNJjKw25NAVT8rsCfIP1F05otto9mSWDZ0iStyN427S3LIKViPGRfw8kCf0HIPAXy1mN
xD6WmQFEpYbZBy3ralgJ4l+nk6wT2lymD5oFQzYxQA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

S15WWi2JiFYx+hUh072vWUF0GerjO7TuKVPMG8Ts611DvVUX4uywaqJL5iahDhsgus4EZWyM113xvxlloa1nXgCt0Co1NVILSRGF
GHQk7aTAQ6gEqUlikBlpmvwrPNuT4nhFBZRReR005owHID8Fx38FJ6Z7Vvj0CWAZqK4PtqwbXfPvS9xJbjkPIX2oXdfgbO7ivAbI
RjC0mAhgg52yzOH1UfuHldtRvIkdnAlhNi7tMOyiXR7P0fKvCleNhd0tL4oBaH9CXELJkkv35d84c0WMOVjgVcXn6ufKS8V1d

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2018-000352
REQUISICION No.
2018-016

PROVEEDOR MICRO RED S.A. DE C.V. PASAD DE LOS RIONES NO. 1123-D, CUMPLES 2 SECTOR, 4461 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONO: 81 701391	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVI. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONO:	FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVI. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 44055, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONO: (81) 8329 4000, EXT. 5063
PROVEEDOR No. R.F.C. 8159772	FECHA ORDEN DE COMPRA 07/06/2018	ELABORO ANSELMO DE JESUS GARCIA DIAZ
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS		FECHA DE ENTREGA 07/06/2018

SOLICITANTE DR. EDUARDO GARCIA GARCIA	ENTREGAR A: 03707 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

OBSERVACIONES
 H DE CO LO 00700 FRANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 4691 PRODEP 541 849 13451. MELIPON DE JESUS CERRINO CORONA. EL USUARIO REPORTARA LA CANTIDAD DE 44,653.20 MEXICANOS (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 N.M.)

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	COMPUTADORA PORTATIL AMDIO MEXYCE/A. MICROSOFT OFF 10 10 1500 3,10M2 8GB 512GB SSD INTEL I R10 PLUS A90 PLATA, UN AÑO DE GARANTIA.	1.00	UNIDAD	38,520.00	38,520.00



Fariba Povishojia
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 22/06/2018

PRODEP

APROBADO	CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 N.M.	SUB-TOTAL	38,520.00
		I.V.A.	6,133.20
		TOTAL	44,653.20

TESORERIA