

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	\$10,811.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 13224,13232,13234
Clave de Rastreo	8846APAC201808150626125558
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:05:58 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 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	

Rq. 2018 - 713

OC. 2018 - 855

17-9197

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. : MRE8807127Z8

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 (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 5235 /

Pedido: 2474

Fecha : 2018-07-03T16:27:37

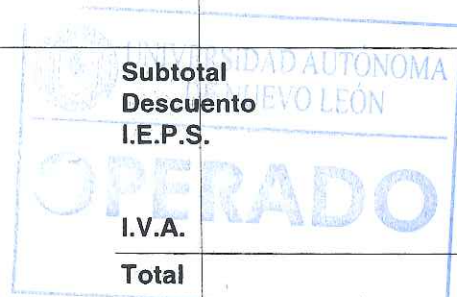
Forma de pago: (99)Por definir

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	P6407	PANTALLA PORTATIL MODELO P6407	0.00	2,300.00	2,300.00
			PANTALLA DE TIPIE 70" (1.78X1.78) 1 1 BLANCODE KENSINGTON HECHIZO S/N PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-000855 REQUISICION: 2018-713			



Subtotal	2,300.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	368.00
Total	2,668.00

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E43AF80B-39CE-482D-96EF-ADE7136BF432

Fecha y hora de certificación: 2018-07-03T16:27:38

Sello digital del CFDI:

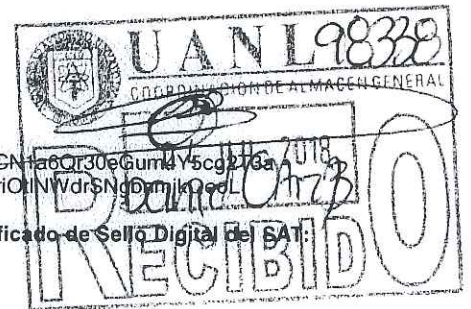
cJ17U82kPOAqkNbfYoyV8eWxbAvDhWe7hfGJtCKftofAwjEUcBQgSCVpi8Qvs9ELoa1W9MFqHMLtk5CN1a6Qr30eGum4Y5cg2T3aOq4MbY17NbYe1tuEiABbcHufMVtagluWprTC/wiSiTpCSvAWTSRE14FeT9d/p39bPG2rHTBeANAopm+riOINWdrSNgbnmikQeoL

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital de SAT:

00001000000407612027



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E43AF80B-39CE-482D-96EF-ADE7136BF432|2018-07-03T16:27:38|TSP080724QW6|cJ17U82kPOAqkNbfYoyV8eWxbAvDhWe7hfGJtCKftofAwjEUcBQgSCVpi8Qvs9ELoa1W9MFqHMLtk5CN1a6Qr30eGum4Y5cg2T3aOq4MbY17NbYe1tuEiABbcHufMVtagluWprTC/wiSiTpCSvAWTSRE14FeT9d/p39bPG2rHTBeANAopm+riOINWdrSNgbnmikQeoLDJHjPwEeNuthxW44HO+pgd5IQcnqmp4ahLW+vjg926Ox3XjhvcE4REevj/wRvgusOLiWVU9ecMtV3LUP297qbSpum0VLubjFQR19LYYdYYHiW7+/BszVI3JVe0DbOk+Nlx1EoGxzRvxSA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

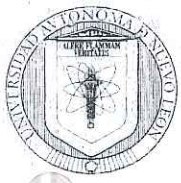
YocXzmfMpYi7uEJUasMc1jNcxrQKT3jHva4YuGICXmT7B/9BlSvWzjx7C7YzfE40ovspvXs/77AqKXnIE6bkAKBAldXg41FGs3cn+PFfuEe5h18kDvDNUvHqsPF21654wdQ1EaZCbJcPqQzkiYg+2TqoQTPG5uJR+4YENmnpPhunKks9raNj8VtmwZuv+5L1FhEVF2mERD9Nu9kRe4msMVnrTjywU+MkHvrhsuqSGLGieDrQW3znEqp1dxk2M21SLVAETpCRczukRh24BpcjWSDCUwdkFz6hMqkkr61Ryk38E

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018-00055
REQUISICION No.
2018-713

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64619 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. MRE00712720	PROVEEDOR No. 0000015	FECHA ORDEN DE COMPRA 20/06/2016		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 06/07/2016	
SOLICITANTE DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZ			ENTREGAR A: 02316: FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELÉCTRICA		
OBSERVACIONES					

N DE FOLIO 00708 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6717-9197 #LUIS ARTURO REYES OSORIO C/PRODEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEP/PERFIL GENE
RAL / LUIS ARTURO REYES OSORIO

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PANTALLA PORTATIL MODELO P6407. PANTALLA DE TRIPIE 70" (1.70X1.70M), 1.4, BLANCO DE KEN SINGTON	1.00	PIEZA	2,300.00	2,300.00
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR <i>Fariba P. Faris</i> FECHA <u>21/06/2016</u>					
PAGO (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL 2,300.00	
				I.V.A. 368.00	
				TOTAL 2,668.00	

TESORERIA

51 ✓



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	0008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0137051591
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Importe a Transferir	\$16,742.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 15081
Clave de Rastreo	<u>30214</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:09:08 p.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	

Rq. 2018-704
OC. 2018-634
17-9197

4

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



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitas Norte
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 54320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

EMPRESA 100% MEXICANA

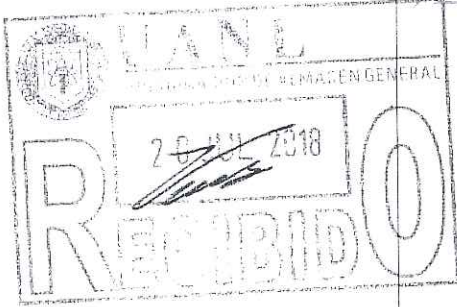
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL120607	Fecha y hora de emisión: 2018-07-12 16:09:55 CFDI3.3
FECHA DE EMISIÓN	Expedido en 64320
12/jul/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2018-07-12T16:19:56	

CLIENTE
1-006 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2015 Uso CFDI G03 Gastos en general
UUID-FOLIO FISCAL
57cedebe-821d-412d-a190-26f45f57aed4
CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
2018-000634
Nº DE PEDIDO
PX150082

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	S0500	41103801	MEZCLADOR DE LABORATORIO Impuestos Traslados: \$ 1,357.12 CODIGO 150054. CATALOGO S0500 .MEZCLADOR GYROMINI LABNET.	\$ 8,482.00	\$ 8,482.00
2.00	Pieza	H87	Z359971-1EA	41122400	PISTILO INALAMBRICO Impuestos Traslados: \$ 1,085.76 CODIGO 537115. CATALOGO Z359971-1EA. PISTILLO INALAMBRICO PIEZA(S) CON 1 PIEZA(S) KIMBLE CHASE PIEZA(S) CON PIEZA(S) CON 1 PIEZA(S) KIMBLE CHASE PIEZA(S) CON 1 KIMBLE CHASE #FOLI 1 KIMBLE CHASE. #FOLIO CX127830 SERIE 000018128087 CAT.S0500 GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y VICIOS OCULTOS	\$ 3,393.00	\$ 6,786.00



Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Traslados I.V.A.-16.00%	\$ 2,442.88

TOTALES	
SubTotal:	\$ 15,268.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 2,442.88
TOTAL:	\$ 17,710.88

IMPORTE EN LETRAS (DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 E0HDT1Haz3dCYpi8OA2+pgwfwY3lrcMavN5wb3PZEMh6ITvJMIALdosTRIYUgukp8A6pb04uBxHANJIRZB8uEh1FEzyXXAMBH4QxYBb6R0W6GR9aS8634z3gnMLmXo8FFFKS3evu3
 upSGFA8zM9C56DowZ20uw80fOICdmBWA+VIBHy+ye5vE3sQX1aeETKxwMpcJCQOQdIBAmM+BG6RJmNkWL+WTngRg3KCymp+WCYIGVn+IBMG8mXa3qH+w9fJNz/Fp7EwCubOoJ0
 g/kZuokCcJWwTHLEhmKjZP3J26yZf8EboKpWpWRKcns524ko1LR7VEuQiuAg==

Sello del SAT:
 u/P5i17EVxBAh9w2qSYM4UtlbGFuBfCQ4R8FwJnUs3y1OC4Z8SLjdegnuhs33p5btb61Y9+gawwaTFHz+z+gXSUCRoqf8XF4f5xXGwA7agVqR1ZprGN4TxJz3X/vu1uyN9jWd97Ry24UH
 c752tbl2JRSx57q13VdcQP+XTFzdJ0JnV9aTQ1K9E7BW45FaUNR7nnMcsvSbYurufJNLHicFRIF9Mg1N5SENQaDv4Tto0bOWeHKSURFr3x2P8iznb133kVNUmrOO+m6H4KgwCQJ
 JgOqH+8k1G1RReiso2KulH8aq2tNSplKq5y1ue7gpkrt6SACQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1.1]57cedebe-821d-412d-a190-26f45f57aed4[2018-07-
 12T16:19:56]E0HDT1Haz3dCYpi8OA2+pgwfwY3lrcMavN5wb3PZEMh6ITvJMIALdosTRIYUgukp8A6pb04uBxHANJIRZB8uEh1FEzyXXAMBH4QxYBb6R0W6GR9aS8634z3gnMLmXo8
 FFfK53evu3upSGFA8zM9C56DowZ20uw80fOICdmBWA+VIBHy+ye5vE3sQX1aeETKxwMpcJCQOQdIBAmM+BG6RJmNkWL+WTngRg3KCymp+WCYIGVn+IBMG8mXa3qH+w9fJNz/Fp7
 EwCubOoJ0g/kZuokCcJWwTHLEhmKjZP3J26yZf8EboKpWpWRKcns524ko1LR7VEuQiuAg==[00001000000406144089]

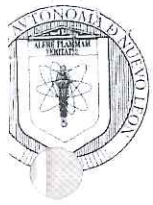
Cd. de México:	S.L.P.:	Guadalajara:	Torreón	Chihuahua	Puebla	Mérida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Enrique Monreal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.

2018-000474

REQUISICION No.

2018-704

PROVEEDOR CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. AVE. LINCOLN NO. 3410 PTE., MITRAS NORTE, 64320 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELÉFONOS: 81580632, 81580600		EMBARCARA ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELÉFONOS:		FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELÉFONOS: (81) 8329 4000, EXT. 5063	
R.F.C. CTR031126NS	PROVEEDOR No. 00000000	FECHA ORDEN DE COMPRA 18/06/2018		ELABORO ANEXI DE SERVICIO GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS				FECHA DE ENTREGA 28/07/2018	
SOLICITANTE DR. ANTONIO GUEZAN VELASCO			ENTREGAR A: 02303 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
OBSERVACIONES # DE FOLIO 00610 -BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 9696 APRODEP 5311 6/17-9182 MARIA JULISSA EK BONDOS DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$960.00 M. N. C/PRODEP UANL 1996 / 9197 - PRODEP/REIL DESEARLI / MARIA JULISSA EK BONDOS					

ARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	MEZCLADOR DE LABORATORIO CODIGO 150054. CATALOGO 08100. MEZCLADOR GYROMINT LABNET.	1.00	PIEZA	8,482.00	8,482.00
2	PISTILO INALAMBIRICO CODIGO 537115. CATALOGO Z359971-1EA. PISTILO INALAMBIRICO PIEZA(S) CON 1 PIEZA(S) KIMBLE CHASE PIEZA(S) CON PIEZA(S) CON 1 PIEZA(S) KIMBLE CHASE PIEZA(S) CON 1 KIMBLE CHASE.#FOLIO CX127830	2.00	PIEZA	3,393.00	6,786.00
				UANL TESORERIA GENERAL 15 AGO 2018 PAGADO	
				OPERADO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	
				PRODEP	
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR <i>DAVID ALMAGUER</i>					
FECHA 5/06/18					
APROBADO				SUB-TOTAL	15,268.00
				I.V.A.	2,442.00
				TOTAL	17,710.00

TESORERIA



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

20/09/2018 07:24:16

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	\$4,385.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17336
Clave de Rastreo	8846CAP1201809190640718183
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:51:46 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018 - 1577
Autorizó 2:	OC. 2018 - 1297
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 9197
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4

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



R.F.C. : MRE8807127Z

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 LEO(I 0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
 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: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5377

Pedido: 2586

Fecha : 2018-08-21T11:47:05

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	STDR4000100	DISCO DURO EXTERNO	0.00	3,781.00	3,781.00
STDR4000100. DISCO DURO SEAGATE BACKUP PLUS STDR4000100 - 4TB EXTERNO - PORTATIL -UBS 3.0 - NEGRO PROVEEDOR: 00000015						
ORDEN DE COMPRA: 2018-001297 REQUISICION: 2018-1577						

NA9S0H72



Subtotal	3,781.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	604.96
Total	4,385.96

ATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5B872969-DE51-4DFA-ABC3-EEF0013B1C0C

Fecha y hora de certificación: 2018-08-21T11:47:08

Sello digital del CFDI:

h50rThuoYzo37YZF1AvJwXOcEg8mlj2cTAmJOWzajfV00G7zxEDyRi8/cTyUjUVQSBod91E3Z5sUD7vuzlo3UQarne7eY43E5II2
 dINVOzxKbG+ZjBVwD96pR51qdo4o4c42dx14nHF5T5NnevtuOeWAC5QoQVR02heyyvNEM6GY+VbokKZTbHjnFmawubLoLEpVLFIIIV

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027



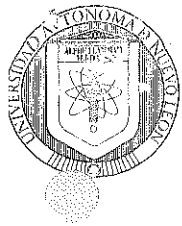
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B872969-DE51-4DFA-ABC3-EEF0013B1C0C|2018-08-21T11:47:08|TSP080724QW6|
 h50rThuoYzo37YZF1AvJwXOcEg8mlj2cTAmJOWzajfV00G7zxEDyRi8/cTyUjUVQSBod91E3Z5sUD7vuzlo3UQarne7eY43E5II2
 dINVOzxKbG+ZjBVwD96pR51qdo4o4c42dx14nHF5T5NnevtuOeWAC5QoQVR02heyyvNEM6GY+VbokKZTbHjnFmawubLoLEpVLFIIIV
 xEbsMGgT45IOF7xC5IgnPydcB2Qz8efG+iTCmkydy+zE/EnXJuydenGJiMYfsKXbdQIMQUESziUNSDjW7BHBSu+jsyWijYW9Yot
 BkTFmYkTA5rd2J5Q1ruWa1gGuYd+Y0OHsh2wEUEmFw==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

WEj2vupgEwWMdul8AKESUZILYm59gUzHfiBnlhOu4B1UkaEEhg3xOZjRn918vdESxUKvJBRsucxd+eEAFApz82TUpazDbqX1mVEV
 4PBWfeZG17aQTwOdqFjHfWa1fa7L83z9HoA+i2OFz0ZZLYLE4uUWec65ZufrH0ZClq1s2kjkNzOd4iZpYAIBuw3Uy9EsC9IPBkC
 8FcYtAb4zis49P1B7i3MRPsCeVnZyled9HX38mv08OM7D1tzcCeAjyAq2QOllq4XV/Fx29Ou0F9d9iHIQccndwfk9cJbWZLf+H





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018-001297
REQUISICION No.
2018-1577

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD,CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 3063	
R.F.C. HRE600712720	PROVEEDOR No. 00000015	FECHA ORDEN DE COMPRA 07/08/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 30/08/2018	
SOLICITANTE DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZ			ENTREGAR A: 02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELCTRICA		

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 01191 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0699 *PRODEP 511-6/17-9197 *JOSUE ALNICAR AGUILAR MARTINEZ C/PROMEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFI
L BESEABLE / JDSU AN-LCAR AGUILAR MARTINEZ

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DISCO DURO EXTERNO STDR4000100. DISCO DURO SEAGATE BACKUP PLUS STDR4000100 - 4TB EXTERN 8 - PARTATIL - USB 3.0 - NEGRO	1.00	PIEZA	3,781.00	3,781.00
<p style="text-align: center;"> NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA 09/08/18 </p>				<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; padding: 5px;">PRODEP</p>	
<p>APROBADO (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 N.N.)</p>				SUB-TOTAL	3,781.00
				I.V.A.	604.96
				TOTAL	4,385.96



UANL

2018-1577

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Oficio No. DGPPE-1482/2018

MTRO. HERMILO VALDEZ PEREZ

Director del Departamento de Adquisiciones de la UANL
Presente.-

Remito a usted requisición presentada por el Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo, Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, responsable del Proyecto titulado "Apoyo a Profesores con Perfil Deseable" solicitándole de la manera más atenta su autorización para que se le dé curso a los trámites necesarios para la adquisición de los bienes solicitados.

La especificación de los gastos será con cargo al Proyecto PRODEP con clave 511-6/17-9197.

Se requiere la compra de: 1 Disco duro externo, en apoyo al **Mtro. Josué Almicar Aguilar Martínez. El proyecto dispone para esta adquisición de \$4,397.84 en un rubro de Bienes Muebles.**

Con la finalidad de mantener actualizado el saldo del proyecto de referencia, le agradecería enviarnos la copia de la orden de compra que se genere a partir de la requisición que se anexa.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente,
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, julio 30 de 2018


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



1 AGO 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

c.c.p. C.P. Héctor Luis Aguilar González.- Contralor General de la U.A.N.L.

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
REQUISICION DE COMPRA

RC-AD-001
REV 00-04/16
No. REQUISICION

2018- 1577

1191

CODIGO	DEPENDENCIA	ELABORACION	IMPRESION
02316	FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	17-JULIO-2018	17-JULIO-2018

PARTIDA	CLAVE CONTABLE	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	137-53133-202000-0000-2316	0014	DISCO DURO EXTERNO DISCO DURO PORTÁTIL DE 4 TB, USB 3.0, COLOR NEGRO	PIEZA	1

VIA DE COMPRA	OBSERVACIONES:
PROYECTO 511-6/17-9197	SOLICITUD DE EQUIPO CON APOYO PERFIL DESEABLE DEL AÑO 2017. 511-6/17-9197 PRODEP PERFIL DESEABLE JOSUÉ AMÍLCAR AGUILAR MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 AGO 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

DR. JAIMÉ ARTURO CASTILLO ELIZONDO	C.P. MARIA DEL SOCORRO GARCIA CASTILLO	M.E.C. ENRIQUE MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
SELO DE LA DEPENDENCIA	VO.BO.	AUTORIZO

ELABORO: CSEPULVEDA

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

24 JUL 2018

TRÁMITE PRODEP

4

71



Imprimir

Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.

RFC: BMN-930209-927

16/07/2018
15:22:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009292
Nombre del Beneficiario	ORGANIMUEBLES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	058580030638700120
RFC Beneficiario	ORG020624US7
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$9,164.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/jul/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4541
Propósito de la Transferencia	CR 7379
Clave de Rastreo	8846CAP2201807130612922614
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CECILIA CHAVEZ ESPINOSA
Fecha Captura	13/jul/2018 16:19:04 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	13/jul/2018 17:13:53 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	

Handwritten red mark

*Pq. 2017 - 3109
OC. 2017 - 2456
17-9197*

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



FACTURA
A 3377

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE.UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON C.P. 66450 MEXICO
 Tel. 81 8347-6147 RFC. UAN691126MK2

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON HOSPITAL UNIVERSITA
 AVE.UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON C.P. 66451 MEXICO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
OPERADO

FOLIO SAT	
4d42c1e0-f709-4fff-953a-2bf654a2fd4e	
Fecha de emisión:	21/12/2017 17:11:41
Fecha de certificación:	21/12/2017 0 17:16:46
Certificado emisor:	00001000000408560154
Certificado SAT:	00001000000304691381

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	Monterrey, Nuevo León
Forma de pago:	03
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	Contado
Uso del CFDI:	I02 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA	Escritorio tipo escaleta * Escritorio de 1.40x.60x.75 alt con pantalla en melamina. * Lateral de .90x.50x.75 alt con cajonera pedestal con 2 papeleros y 1 de archivo. COLOR WENGUE. CAJONERA DE PEDESTAL CON INTERIOR DE CAJONES METALICOS PARA MAYOR RESISTENCIA. SEGUN O.C. 2456 Observaciones: 5 AÑOS DE GARANTIA SOBRE DEFECTO DE FABRICACION. TIEMPO DE ENTREGA 4-5 SEMANAS. Si es necesario mejor tiempo favor de hacerlo saber.	7900.00	7,900.00

UANL TESORERIA GENERAL
 13 JUL 2018
PAGADO

UANL COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
 22 DIC 2017
RECIBIDO

Subtotal	7,900.00
IVA:	1,264.00
TOTAL:	9,164.00

Importe con letra:

Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.



PATRIMONIO
 Nació. Monterrey

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4d42c1e0-f709-4fff-953a-2bf654a2fd4e|2017-12-21T17:16:46|DIG130917F9A||DDulbegTj
 bEPOUmq7xS+W0TLJf2MVJNQH1kFcQzmNdGaODIJ/5Vz1mM+6BmA4LUQZTPU1QxS8sifpVRzSh1Hd3S6vSkTv5
 UT8/DH4YAcgEzrx6yN1g1qG6nNiN8dEEihezWzmFJmDX/q1HOCQoS1itnAYVHBMVTRo6HEFBeloXAs6F3zw+R
 X/eOz1YUkhWWltsq/AlxkipJI5IsILfzj+Q8OV+owBJiMvt0q+XNqXeCMkIOJ04cK6Ia9ZNUh8fgVbF9tpJ5sz
 4iJa+SzMilgLY/FnaoCRmUc7F0jmUWD/Tip+t9auC+BxhAlrIjXkIZN5OSWHCPisUjCUGLONCQg==|00001000
 000304691381||



Sello digital del Emisor:

DDulbegTjbEPOUmq7xS+W0TLJf2MVJNqhlkFcQzmNdGaODIJ/5VzlmM+6BmA4LUQZTPU1QxS8sifpVRzShlHd
3S6vSkTv5UT8/DH4YAcgfZrx6yNlg1qG6nN1N8dEEiHezWzmFJmDX/q1HOCOoSlitnAYVHBMMVTRo6hEFbEloX
As6F3zw+RX/eOz1YUkhWWltsq/AlxkipJI5IsILfzj+Q8OV+owBJimvt0g+XNqXeCMkIOJO4cK6Ia9ZNUh8fGV
bF9tpJ5sz4iJa+SzMlglY/FnaoCRmUc7F0jmUWD/Tip+t9auC+BxhAlrIJXkIZN5OSWHcPisUjcUGL0NCQg==

Sello digital del SAT:

Lc7TRkMFEH01ff6Yp8WUW1Rk5FKMkyEeugftiI/Twn6mKneGLkDR4EQG79xn9b/BsNKmNpUaieRPCXAnk3lRi
icgJE5rUWAOKq9aTEdzlmlvt1XYG3hVFW1CtP5G1QTTyOzNuFLchKd+6uTVCr3eI2NM1qJgsSK1XBjEDWJobE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

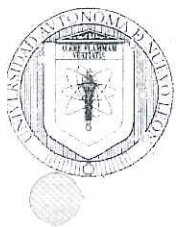
No. página / Páginas totales 2 / 2



2



Ueeg
PATRIMONIO
Nadia Martínez



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

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

R

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2017-082856
REQUISICION No.
2017-3100

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
ORGANIZACIONES S.A. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS 4108, LAS TORRES, 64103 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 10522828,		ALHACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. ORG020624057	PROVEEDOR No. 00009292	FECHA ORDEN DE COMPRA 19/10/2017		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 22/12/2017	
SOLICITANTE DRA. MARIA EUGENIA GARCIA DE L			ENTREGAR A: 02308:FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION		

OBSERVACIONES

■ DE FOLIO 02460 ■ BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 ■ PRODEP 511-6/17-9197 ■ ELIAS ALVARADO LAGUNAS C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEAD
LE / ELIAS ALVARADO LAGUNAS

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO CLAVE ORG-ESC140. ESCRITORIO TIPO ESCARLATA ■ ESCRITORIO DE 1.40X.60X.75 ALT ■ LATERAL DE .90X.50X.75 ALT CON CAJONERA PEDESTAL CON 2 PAPEL EROS Y 1 DE ARCHIVO. COLOR CHOCOLATE A ELEGIR. CAJONERA DE PEDESTAL CON INTERIOR DE CAJONES METALICOS PARA MAYOR RESISTENCIA. ■ COTIZACION FOLIO 3028. ■ 5 AÑOS DE GARANTIA SOBRE DEFECTO DE FABRICACION. ■ COTIZACION FOLIO 3028. ■ 5 AÑOS DE GARANTIA SOBRE DEFECTO DE FABRICACION. ■ COTIZACION FOLIO 3028. ■ 5 AÑOS DE GARANTIA SOBRE DEFECTO DE FABRICACION.</p>	1.00	PIEZA	7,900.00	7,900.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO

UANL
TESORERIA GENERAL
13 JUL 2018
PAGADO

Olga R. Perals P.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 30 Octubre 2017

PRODEP

APROBADO (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.)				SUB-TOTAL	7,900.00
				I.V.A.	1,264.00
				TOTAL	9,164.00

TESORERIA



71 ✓
 Imprimir
 Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

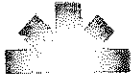
20/09/2018 07:24:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$24,826.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17341
Clave de Rastreo	8846CAP1201809190640718188
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:45:36 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	R9.2018-1578
Autorizó 2:	OC.2018-1298
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17-9197
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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP:
64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	45746
Fecha:	21/Ago/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.: UAN691126MK2	0955
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León. México		PEDIDO: OC. 2018-001298
Moneda: MXN - Peso Mexicano		ORIGEN:
Tipo de cambio: 1.00000	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Condición de pago: 15	
	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	CB2 - Uno	05APP0061 - LAPTOP APPLE MACBOOK CI5 8GB 256GB SSD 13.3" NP:MQD42E/A SC1MX1622J1WL	23,102.58	002, IVA, - Importe: 3696.41,	\$23102.58

IMPORTE CON LETRA:		SubTotal:	\$ 23,102.58
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.		Descuento:	\$ 0.00
		IVA :	\$ 3,696.41
		Total Comprobante:	\$ 26,798.99

OBSERVACIONES:
 ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
 NOTA : SE ENTREGA EN ALMACEN.



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-21T16:48:12
 Folio Fiscal - UUID: 83F37EAB-2CB2-4E13-8F4B-9E89FB18F68A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LVJnqBvm7LYTFKvP1bLRTZoFT++Q6pa0S5uzZ/iwRzX/iA1Wan1DKOpeQMzGpCdV1e7HZ4Gdbzoo0Qg6AAdJs
 jASpTxiWq0HrFY5xZNX18Ud2XARucESKgpPFARTCa5Kygr/PEg6cgyBjdl++gz2/LykhZ/952YH13w2gHDdvH1T
 U2V1QYQ8og1sSGMCPH8308YQ/LNV/D6zFCT3pkKqhp669fQKfpgYVmpSy08Z6CAOngYw6NSv5nnyw6eadf1146


SELLO SAT

Y/KmK7GA91op1Dsrcehde/3O+afu2HW8EfsqUt7FOZ/3AzAlxixC1LlS1WCL9zCMVQYtagG7a4sH2FJyZNSgm5
 p26GmuFdcECEr09M20OKJAvhsXsVxI3HPgx/H1WEK+kUl1yT1WEF+EQNgPuCeZ/3neU7Kw147KWSxwOBOLqXJ2
 hrTHXXIck9t0Eh1wLnZak3r/arLZZvnoGh03smzweBb1NLaJv8KVMBq3qhfZyNMZwmuBMUrFQVdlcPPQyG+0q1O
 wQwph01LDUKEBUI2FAVTRI6VQF8Y8KS3FvcA6JuPFf1HATVYVgMrzLazICKF1Ib3pkJwJocOYSV3DBBYO==

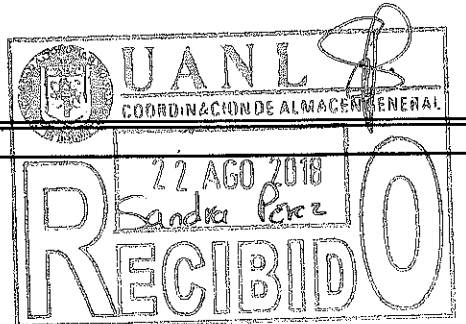
CADENA ORIGINAL

11.1|83F37EAB-2CB2-4E13-8F4B-9E89FB18F68A|2018-08-21T16:48:12|MAS0810247C0|LVJnqBvm7LYTFKvP1bLRTZoFT++Q6pa0S5uzZ/iwRzX/iA1Wan1DKOpeQMzG
 pCdV1e7HZ4Gdbzoo0Qg6AAdJs|ASpTxiWq0HrFY5xZNX18Ud2XARucESKgpPFARTCa5Kygr/PEg6cgyBjdl++gz2/LykhZ/952YH13w2gHDdvH1T
 U2V1QYQ8og1sSGMCPH8308YQ/LNV/D6zFCT3pkKqhp669fQKfpgYVmpSy08Z6CAOngYw6NSv5nnyw6eadf1146|YKkckJT1q44uDYEBZBh+06wKSESIGhKneMEC34Dgp/90ci/+0BrolWjuHzAfttj80TXMssda
 W-A3JgP1Iw==100001000000404486074|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-09-05	IMPORTE 26,798.99
<p>Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:</p> <p style="text-align: center;">veintiseis mil setecientos noventa y ocho Pesos 99/100</p> <p>Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.</p> <p>La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.</p> <p>De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonará (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insofito, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.</p>		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: CIUDAD:	MONTERREY NL A 2018-08-21T16:48:12 16:48:04	 UANL COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: center;">CFDI Relacionados</p>		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2018-001298
REQUISICION No.
2018-1578

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. AV. PASEO DE LOS LEONES, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 01297000, 03485786		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (01) 0329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. SE040730583	PROVEEDOR No. 00001986	FECHA ORDEN DE COMPRA 07/08/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS BRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 07/07/2018	

SOLICITANTE DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZ	ENTREGAR A: 02316: FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
---	---

OBSERVACIONES

DE FOLIO 01192 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197 #YUNEI MATA HI #EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$1,972.99 MN C/PRONE P-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEABLE / YUNEI MATA HI

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP AIR 13.3" MCA. APPLEPROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1,86 HZ 8GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB INTEL HD GRAPHICS 6000 NO.- N0842E/A	1.00	PIEZA	23,102.58	23,102.58


NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 14-Ago-2018

PRODEP

APROBADO (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 997100 M.N.)	SUB-TOTAL	23,102.58
	I.V.A.	3,696.41
	TOTAL	26,798.99



UANL

2018-1578

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Oficio No. DGPPE-1483/2018

MTRO. HERMILO VALDEZ PEREZ

Director del Departamento de Adquisiciones de la UANL
Presente.-

Remito a usted requisición presentada por el Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo, Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, responsable del Proyecto titulado "Apoyo a Profesores con Perfil Deseable" solicitándole de la manera más atenta su autorización para que se le dé curso a los trámites necesarios para la adquisición de los bienes solicitados.

La especificación de los gastos será con cargo al Proyecto PRODEP con clave 511-6/17-9197.

Se requiere la compra de: 1 Computadora portátil, en apoyo a la **Mtra. Yumei Mata Hi. El proyecto dispone para esta adquisición de \$24,826.00 en un rubro de Bienes Muebles.**

NOTA: Maestra cubrirá la diferencia.

Con la finalidad de mantener actualizado el saldo del proyecto de referencia, le agradecería enviarnos la copia de la orden de compra que se genere a partir de la requisición que se anexa.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente,
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, julio 30 de 2018

Ana Ma. Gabriela Pagaza González
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 AGO 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
REQUISICION DE COMPRA

RC-AD-001
REV 00-04/16
No. REQUISICION

2018- 1578

1192

CODIGO	DEPENDENCIA	ELABORACION	IMPRESION
02316	FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA	17-JULIO-2018	17-JULIO-2018

PARTIDA	CLAVE CONTABLE	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	340-44401-000000-0000-2316 137-53133-202000-0000-2316	0002	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK AIR 13 I5DC 1,8GHZ 8GB 256GB SSD INTEL HD 6000	PIEZA	1

VIA DE COMPRA	OBSERVACIONES:
PROYECTO 511-6/17-9197 USUARIO ()	SOLICITUD DE EQUIPO CON APOYO PERFIL DESEABLE DEL AÑO 2017. 511-6/17-9197 PRODEP PERFIL DESEABLE YUMEI MATA HI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1 AGO 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZONDO	C.P. MARIA DEL SOCORRO GARCIA CASTILLO	M.E.C. ENRIQUE MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
SELLO DE LA DIRECCION	VO.BO.	AUTORIZO

ELABORO: CSEPULVEDAP

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

24 JUL 2018

TRÁMITE PRODEP



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

27/08/2018
08:56:11

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	\$32,435.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 15939,15941,15943
Clave de Rastreo	8846APAB201808240629490884
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:32:10 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018 - 1389
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC 2018 - 1183
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-9197
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



MICRO RED, SA DE CV

R.F.C. : MRE8807127Z

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5351

Pedido: 2547

Fecha : 2018-08-03T10:19:24

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(J
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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	MPME2CL/A	IPAD MODELO MPME2CL/A. IPAD PRO 10.5 WIFI+CELL 512GB GRIS ESPACIAL PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA. 2018-001183 REQUISICION: 2018-1389	0.00	22,713.00	22,713.00

DMPWT0AHPT4



Subtotal	22,713.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	3,634.08
Total	26,347.08

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 014B5136-2767-4B9A-896D-242C0CB3AADF

Fecha y hora de certificación: 2018-08-03T10:19:30

Sello digital del CFDI:

o7FPg88JQGGrc6IZtvQEh967kuNCPLpHyuu4jE/H8NkhVs6N85z5EqJyakhgNZAI3Da/BfwTVjOg9/FBNy1gDv1GBuNvPr2RA/JU
Dc0Houl8x1CNxVEBYnuXV3qENEzX0C8V1cyeK7baz4gPfr1jWkguQdFriiesPSLmC7eaidXSLfNu0AnT9C/K/gvf0LZzuaNINyZG
r+t3j/OIRpZNe7DCF3oT9j3ME3folySiH9iATQHziq5K4wSQ06/9KQkuD259jAtcdP1Z46WvSfak6Hz4+j4FU5zWTJEBTfbYkJKW
uJs7rEtweo8yxWlakjW9Esx8VBYYXeYtGtM5QhyHtA==|00001000000407612027||

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|014B5136-2767-4B9A-896D-242C0CB3AADF|2018-08-03T10:19:30|TSP080724QW6|
o7FPg88JQGGrc6IZtvQEh967kuNCPLpHyuu4jE/H8NkhVs6N85z5EqJyakhgNZAI3Da/BfwTVjOg9/FBNy1gDv1GBuNvPr2RA/JU
Dc0Houl8x1CNxVEBYnuXV3qENEzX0C8V1cyeK7baz4gPfr1jWkguQdFriiesPSLmC7eaidXSLfNu0AnT9C/K/gvf0LZzuaNINyZG
r+t3j/OIRpZNe7DCF3oT9j3ME3folySiH9iATQHziq5K4wSQ06/9KQkuD259jAtcdP1Z46WvSfak6Hz4+j4FU5zWTJEBTfbYkJKW
uJs7rEtweo8yxWlakjW9Esx8VBYYXeYtGtM5QhyHtA==|00001000000407612027||

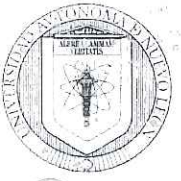
Sello digital del SAT:

NMaT8KLOXOtDtpiwA2LmaGXXJJxm69Oe/GATeeyt2fd2gxLQD1d5UqYwPWiP2mHkJ0u1obH4EGRQ4gpQRzSAINa+i7yoCpRznB60
VI0COBvpiMSEULMHbebsbCvCFJ7NvVkv7gqFQ33Omzx+oXmQbsPc3FNJ8bGe122JfBccBEB71N/KojuiegCIM5bhLkOWDmUMwJvl
zrh02UWg5EUdDjYvHf8yhKhlapPROATvW2SW5/MCuClpDQeIYRs7rEaODphbJhulCWrfAqbDB2R03wGzf6HfdrZoPrBM3wpp/RqY

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.

2018-001107
REQUISICION No.

2018-1389

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. HRE880712728	PROVEEDOR No. 00000015	FECHA ORDEN DE COMPRA 24/07/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS				FECHA DE ENTREGA 24/08/2018	
SOLICITANTE DR. MED. EDELMIRO PEREZ RODRIGUEZ			ENTREGAR A: 02317:FACULTAD DE MEDICINA		
OBSERVACIONES					

8 DE FOLIO 01039 \$BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 \$PRODEP 511-6/17-9197. ALVARO BARBOSA QUINTANA C/PROMEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEABLE / ALVARO BARBOSA QUINTANA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	IPAD MODELO NPWE2CL/A. IPAD PRO 10.5 WIFI+CELL 512GB GRIS ESPACIAL	1.00	PIEZA	22,713.00	22,713.00
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA 1/08/2018					
PAGO (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)				SUB-TOTAL 22,713.00 I.V.A. 3,634.08 TOTAL 26,347.08	

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

20/09/2018 07:24:16

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	\$7,727.65
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17333
Clave de Rastreo	8846APA7201809190640718187
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:49:11 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018-1365
Autorizó 2:	0c. 2018-1125
Fecha Autorización 2:	17-9197
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

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z

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 LEO(J 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: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5367

Pedido: 2550

Fecha : 2018-08-10T11:05:11

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3	pz	CP.PT.00000251.0	DRON PARA TOMAR IMAGENES AEREAS MODELO CP.PT.00000251.01 DRONE DJI TELLO CON BATERÍA RECARGABLE, CON CÁMARA DE 5MP, VIDEO HD 720P, WI - FI PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 20158-001125 REQUISICION: 2018-1365	0.00	2,499.00	7,497.00

0TQDF3GBMB13FR

0TQDF3GBMBN16U

0TQDF3GBMBSWMN



Subtotal	7,497.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,199.52
Total	8,696.52

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F400D087-E333-4914-9F1E-36E631DC7FB3

Fecha y hora de certificación: 2018-08-10T11:05:13

Sello digital del CFDI:

cniDkJ5Qk/eT+LEGMd+8iXRU3psyaVr1myZXdz4afKQ7J3xoUBoW7t7b2VyonlZSs4Up2lSKAUovbE0OH40q92m63Y8EoBRMdlA8TDqZnkktuOicDEPAAxi+InulgNaaXh9a2WRezxXhZAb4WQICVfTj/Olj+1+P5Ia9OEiHgPIWkizgWPMWvWpS5j1rYKCAAsWPKAdC

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

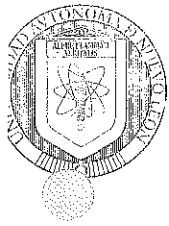
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F400D087-E333-4914-9F1E-36E631DC7FB3|2018-08-10T11:05:13|TSP080724QW6|cniDkJ5Qk/eT+LEGMd+8iXRU3psyaVr1myZXdz4afKQ7J3xoUBoW7t7b2VyonlZSs4Up2lSKAUovbE0OH40q92m63Y8EoBRMdlA8TDqZnkktuOicDEPAAxi+InulgNaaXh9a2WRezxXhZAb4WQICVfTj/Olj+1+P5Ia9OEiHgPIWkizgWPMWvWpS5j1rYKCAAsWPKAdC17dctLFZGcR/Gdzfq5I24L+dMzCp4gX7gX4MK2q9n/+BiydUa0Krymbzq8hZpiPz5j3VUNrgi2Bho6D784wjmfuKlh85rVH83xgZn8IFMD830oQKfyDOOIhwC1ZeNX1lmbVe/74pTmH8Tw==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

oGD5P4FTPwzi/3wNG9c6nGpKJlowicSl+j1NUewm3a8YI05PvyTKBXYVEyMDTeKitQovGa+gKQHdJNlKUDEEHPJOan7305rP9Oeb3qT4uMvtH62YdDKKVLho+DbW6TGlqXPfKtkhQ1QqMd6ZWmbNcN/b4q/6CUkqssCWZbRsDCVLH8kqrsd+GQhe0QGDMnxLG9x0CpzVGGt+FFC+W1rc0mxxdT0C4WvL4CXSrdAoW/2gBLGWbRTBRX/G3WajhVkn4FQDcty3UBfymyzJd+YRZ0LAtmuv/wAFEKBuBOadW28

Emitted por: **SAE**
Asociación de México S.A. de C.V.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

Table with purchase order details: ORDEN DE COMPRA No. 2018-1125, REQUISICION No. 2018-1365, FACTURADA 2018-1365

Main order form with fields for PROVEEDOR (MICRO RED S.A. DE C.V.), EMBARCAR A (ALMACEN GENERAL), FACTURADA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON), R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO, CONDICIONES DE PAGO, ENTREGAR A, and OBSERVACIONES.

DE FOLIO 01060 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197 #LUIS ANTONIO ANEZQUITA BROOKS DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$960 .87 NN C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEABLE / LUIS ANTONIO ANEZQUITA BROOKS

Table with 6 columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: DRON PARA TOMAR IMAGENES AEREAS, 3.00, PIEZA, 2,499.00, 7,497.00. Includes signature of Jace and date 08/07/18.

PRODEP stamp

Summary table with columns: APROBADO (OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 N.N.), SUB-TOTAL (7,497.00), I.V.A. (1,199.52), TOTAL (8,696.52)



Imprimir
Cerrar

71 ✓
2

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**

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

27/08/2018
08:56:11

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	\$32,435.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 15939,15941,15943
Clave de Rastreo	8846APAB201808240629490884
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:32:10 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 1334
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 1141
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17 - 9197
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4

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. : MRE8807127Z

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 (I)
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: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5350

Pedido: 2544

Fecha : 2018-08-03T09:49:37

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	MK0C2LZ/A	PLUMA PARA IPAD MODELO MK0C2LZ/A APPLE PENCIL MODELO MK0C2LZ/A	0.00	2,264.00	2,264.00
C4MW5944GWTJ						
1	pz	DT100G3/64GB	MEMORIA USB MODELO DT100G3/64GB UNIDAD FLASH KINGSTON DATA TRAVELER 100 G3 - 64GB - USB 3.0 - NEGRO - 1/PAQUETE DE KINGSTON PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-001141, REQUISICION 2018-1334	0.00	400.00	400.00
8058924X001						
Subtotal						2,664.00
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						426.24
Total						3,090.24



TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 131a90ff-ee88-4592-b6e9-003322040d2e

Fecha y hora de certificación: 2018-08-03T09:49:44

Sello digital del CFDI:

ShWwGUHXKwZxybsvfWWZrb5lsSrpMWFfSa692OnBPUL+OKfsla3mrzG7v6Ulnbcs3zwrPgr7FyrdN6T2YmyBrFmWdgK8uwBrdW7+z9tjefKILtXAQ7Hy9Q+9B3oNimP/Ywf0iwEDzemAXXO9joUK6EftvA1hyQZMpn4WQWqXn0h1UFZ2/z76WN3xqbaJzJqjbyrFcWqs

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|131a90ff-ee88-4592-b6e9-003322040d2e|2018-08-03T09:49:44|MSE090205D9A|ShWwGUHXKwZxybsvfWWZrb5lsSrpMWFfSa692OnBPUL+OKfsla3mrzG7v6Ulnbcs3zwrPgr7FyrdN6T2YmyBrFmWdgK8uwBrdW7+z9tjefKILtXAQ7Hy9Q+9B3oNimP/Ywf0iwEDzemAXXO9joUK6EftvA1hyQZMpn4WQWqXn0h1UFZ2/z76WN3xqbaJzJqjbyrFcWqs7A+z/6OZ06txgm43PzTnGL1DgsFVM26Y7m7Jq935erRjc2hb2x73WJhvKdw1rppjWJFJg90SRAucScEih1PzSj3DbwQVjeOUahqwQs8jwKaP8sy2GqyQJV0zJzJJEcvHBT508j8k==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT:

ToX4r+k+DBNc7mDUXNwbYmM0xHzepML8KkKebP03vnQnbYPIHSWuVpXX5CDIZgQXNIrsiBU5jraKblOKocRzKgcjSU8o8vP/yz7NMx+7Y4le6WNNow1j/A091L0U/4M48NVdL/+p5sRd/HxrLJEccNAMGrK33JfXlvXRLkQldP4C+Kr+Lx/22kaihAB3uv2thggmmPGb9bzTql/LxmNGIGbAwI9wKo/iH80uLjF5Xh9qEx1D97X8AClc755F6NUOUE73nFuyqnqKrUw3Yk/NWCTX3rR7els/cHbr0wOpD

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

Handwritten mark

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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



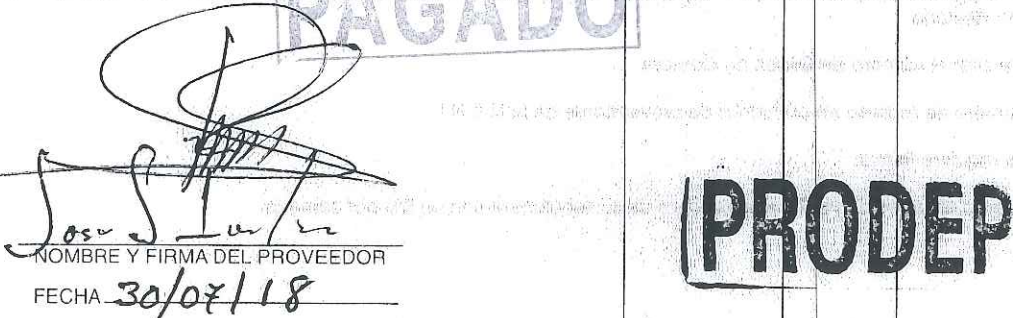
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
R.F.C. UAN691126MK2

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	1141
REQUISICION No.	1334

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (01) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. HRE880712728	PROVEEDOR No. 00000015	FECHA ORDEN DE COMPRA 19/07/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS				FECHA DE ENTREGA 16/08/2018	
SOLICITANTE DR. JAINE ARTURO CASTILLO ELIZ			ENTREGAR A: 02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELCTRICA		

DE FOLIO 01059 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 511-6/17-9197 LAURA PATRICIA DEL BOSQUE VEGA C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPERFI
L DESEABLE / LAURA PATRICIA DEL BOSQUE VEGA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PLUMA PARA IPAD MODELO NK0C2LZ/A. APPLE PENCIL MODELO NK0C2LZ/A.	1.00	PIEZA	2,264.00	2,264.00
2	MEMORIA USB MODELO DT100G3/64GB UNIDAD FLASH KINGSTON DATA TRAVELER 100 G3 , 64GB, USB 3.0, NEGRO - 1/PAQUETE DE KINGSTON.	1.00	PIEZA	400.00	400.00
					
					
PAGO (TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 N.N.)				SUB-TOTAL 2,664.00	
				I.V.A. 426.24	
				TOTAL 3,090.24	

TESORERIA



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	\$17,061.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 ✓
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 15376,15379
Clave de Rastreo	30211
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:49:11 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:48:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018 - 1307
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 1128
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-9197
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

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



Comprobante Fiscal Digital por Internet
Serie: A Folio: 38474 (I) Ingreso

Fecha: 2018-07-23T12:25:07

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:

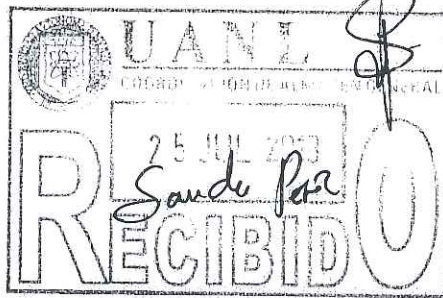
00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 26192	43201827	DD 2TB EXT.2.5" USB 3.0 AHV6205 ADATA DISCO DURO HD EXT ADATA 2TU3-CBK, COTIZACION .35608	1,660.0000	1,660.00

1H5120127418



Subtotal	1,660.00
I.V.A.	265.60
Total	1,925.60

UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F814ED50-11BC-4A0C-8D3E-4E26D47B56AD

Fecha y hora de certificación: 2018-07-23T12:25:13

Sello digital del CFDI:

bY6Lx0wFTilkneHe6lwydWl0McShQFhITVwVupp0IbjynybtFKVXwr3QRZCJJUX3ShzbOFFavtzcRxYpa5GcBcqmnN7s3PRqJagUpMs+EaKcc3KfIRJ4SLuMTictf4ZeiSidHzQkk4NpkQBfily068zBtS5FMWRUxiSB3Er92H+4Kz/HErubWKLdqs+RwRkMnYUqbbqaaQEI7DU7EnNbLSQ/OlgEAoyHLzOdgALp6+hSjNCdiRwHGabb7+A40TPqh2BbNmJK+mFO7IDoHrEIPLOc3PLlg8hg1D4fB0j7sEjqFUx46/CIS4URdzLerjaYVfHhU6EiNkdszpcCHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F814ED50-11BC-4A0C-8D3E-4E26D47B56AD|2018-07-23T12:25:13|TSP080724QW6|bY6Lx0wFTilkneHe6lwydWl0McShQFhITVwVupp0IbjynybtFKVXwr3QRZCJJUX3ShzbOFFavtzcRxYpa5GcBcqmnN7s3PRqJagUpMs+EaKcc3KfIRJ4SLuMTictf4ZeiSidHzQkk4NpkQBfily068zBtS5FMWRUxiSB3Er92H+4Kz/HErubWKLdqs+RwRkMnYUqbbqaaQEI7DU7EnNbLSQ/OlgEAoyHLzOdgALp6+hSjNCdiRwHGabb7+A40TPqh2BbNmJK+mFO7IDoHrEIPLOc3PLlg8hg1D4fB0j7sEjqFUx46/CIS4URdzLerjaYVfHhU6EiNkdszpcCHA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

at8RdiOYm8OYfIkCEFZ1m9I7/O+9H6EmI7Gi6hdzLOie90joAXXyvg6jKfJkhlQAFromfR00hheeGED5cUieAgtp+bNwyB7fSIXFbtoXjqY5554ZZ6Q/Y6edJdMIXblvYMCDBLV6URTSvSbqpAOn2kWaHP+D4P502IDq7tvGxR1Uuap2Ge/ZhhLrRx6I05SbpYYmKLLzAzCWs+sfua6uk+LXyelnnvVAeg23qD2LQzO3O3wI3b1yEPsoQf2ko10Kkv/Bvj/PrmnyMPbliN+PidSy5qgVkX35y2T1josu



Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 22/08/2018 la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 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 AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018-001120
REQUISICION No.
2018-1307

PROVEEDOR COMPARAK S.A. DE C.V. POLOTITLAN, NITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83461770,		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. CHR9201064P4	PROVEEDOR No. 00004911	FECHA ORDEN DE COMPRA 18/07/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 13/08/2018	
SOLICITANTE DR. JAINE ARTURO CASTILLO ELIZ		ENTREGAR A: 02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA			

OBSERVACIONES

1 DE FOLIO 01050 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 8PRODEP 511-6/17-9197 8LUIS ARTURO REYES OSORIO C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESE
ABLE / LUIS ARTURO REYES OSORIO

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DISCO DURO EXTERNO HD EXT. 2 TB ADATA 2.5 USB 3.0 AHV620S-2TU3-CBK 8COTIZACION NO. 35 608	1.00	PIEZA	1,660.00	1,660.00



José Juan
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 19-Jul-18

PRODEP

ADO (UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 N.N.)	SUB-TOTAL	1,660.00
	I.V.A.	265.60
	TOTAL	1,925.60

TESORERIA



71 ✓
 Imprimir
 Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/09/2018 07:18:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009636
Nombre del Beneficiario	LLOG SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0017087902
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	LOG9209036U8
Importe a Transferir	\$14,998.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16779
Clave de Rastreo	30306
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:40:20 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2017 - 3883
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	09. 2018 - 1043
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17 - 9197
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



LLOG, S.A. DE C.V
 Cuitláhuac No. 54, Col. Aragón la Villa
 Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico CP. 07000
 T. 5557501414 F. 5557501188
 LOG9209036U8

FACTURA ELECTRONICA
A26684

EMISOR

Nombre	LLOG, S.A. DE C.V	182336DD-590B-4B1B-A72E-A1C1BBB4B713	UUID
RFC emisor	LOG9209036U8	00001000000404219572	No. Certificado
Régimen fiscal	601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	2018-08-10T09:46:00	Fecha
Atiende	Rosa E. Reza Díaz	07000	Lugar de Expedición
		26684	Folio
		A	Serie
		I Ingreso	Efecto del comprobante

RECEPTOR

Nombre	Universidad Autónoma de Nuevo León		
RFC receptor	UAN691126MK2	9636	No. Proveedor
Uso CFDI	G03 Gastos en general	2018-001043	No. Pedido

CONCEPTOS

Clave Prod/Serv	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
41111800	623529	1.00	H87	Pieza	Y-1 Yugo Portátil para trabajar en campo, modelo Y-1 C.A., marca Magnaflux Especificaciones: Distancia mínima entre polos: 0, Distancia máxima entre polos 11 in Peso: 2 Kg. El equipo incluye: 1 Lb. de partículas magnéticas rojas. 1 Lb. de partículas magnéticas grises. 1 Marcador para defectos. Paños limpiadores Serie No.: 5281 18 24 3134 8001905	12 930.00	12 930.00	0.00



TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
12 930.00	IVA	Tasa	0.16	2 068.80

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 99 Por definir
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: 12 930.00
 Descuento: 0.00
 Impuestos Traslado:
 IVA: 2 068.80
 Total: 14 998.80

2



LLOG, S.A. DE C.V
 Cuidad Juac No. 54, Col. Aragón la Villa
 Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico CP. 07000
 T. 5557501414 F. 5557501188
 LOG9209036U8

FACTURA ELECTRONICA
A26684

Sello haOhzDug3MDNNIPVjm0qUOMtsblGdE8xw5KLqXsvilVaKlqWGYfjkKYD+ZvWNXiZuQw8DFqwTwb5SzyCcMd7rE+OCBJCwfj0MIsY//ETksTCQIIDWv8tRERpT6Zd5/owRbpUEeN04QnltKJXPAdTQs5Dy1HZCldwGqui29jwxBkd9SY8REZNDFAIBtrmOITGyvioplWfVOx+TzZCFZnKErkXvUJqymFLz1SGKXvJinFfrAwZNj+ba85LWyuviGdsJp1ALKtKnB5KQz6C2tEZxciPbTdTscy9ZIKUXMSXgafZ5K4l1H1I8Wo5ouBQPvY3zCgqj7iBR+ZfB+TNbgg==

Sello SAT sDMfv4eieNHf2WggB8kuq4RfkK4r+qGLCKhd+khBM765STepJ5P2pt4n9SvIEDqI56Yj6E6IVqKJwGyyabyriZt9FONgtSEIBcICfQdCxjXxlatije+278W000XGdUqdZQfx4x2BlWuaLHT1uskd+/UVzLkopGLymv0UcWQ9C7qfhAN+k8hDZNPB1vQ19CC3g+o/088Wq0axi0MwmwMSaV59zrw6ZIKG6r0IhewBPdAQ4GSgbvYuj+GQPAHP7mBf1PemATAQhfl62vPkSxqK/LkqysJfI8aVdVFJfjAnbZ0zfwRA56mCIX7oyWuaMbkfIEhWvHw1NRJ2I/ZXYQ==



Folio Fiscal 182336DD-590B-4B1B-A72E-A1C1BBB4B713
No. Certificado SAT 00001000000405535779
Fecha Timbrado 2018-08-10T09:46:22

Cadena Original

||1.1|182336DD-590B-4B1B-A72E-A1C1BBB4B713|2018-08-10T09:46:22|FMD100203JS7|haOhzDug3MDNNIPVjm0qUOMtsblGdE8xw5KLqXsvilVaKlqWGYfjkKYD+ZvWNXiZuQw8DFqwTwb5SzyCcMd7rE+OCBJCwfj0MIsY//ETksTCQIIDWv8tRERpT6Zd5/owRbpUEeN04QnltKJXPAdTQs5Dy1HZCldwGqui29jwxBkd9SY8REZNDFAIBtrmOITGyvioplWfVOx+TzZCFZnKErkXvUJqymFLz1SGKXvJinFfrAwZNj+ba85LWyuviGdsJp1ALKtKnB5KQz6C2tEZxciPbTdTscy9ZIKUXMSXgafZ5K4l1H1I8Wo5ouBQPvY3zCgqj7iBR+ZfB+TNbgg==|00001000000405535779||

2



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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
REQUISICION No.



PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
R.F.C.		PROVEEDOR No.		FECHA ORDEN DE COMPRA	
CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE ENTREGA		SOLICITANTE	
ENTREGAR A:		OBSERVACIONES			

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA <u>11-Julio-2018</u>				
				SUB-TOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	

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	00001186
Nombre del Beneficiario	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002580700819717551
RFC Beneficiario	REQ841212FE2
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 13542
Clave de Rastreo	8846APAC201808150626125555
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:28:18 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 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. 2018-705
cc. 2018-636
17-9197

y

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



REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.

Fecha de Generación de Documento: 28/06/2018

EXPEDIDA EN: MONTERREY
MONTERREY Jose Silvestre Aramberri 1442 Pte.
Aramberri Pte. 1442 Col. Centro
Col. Centro 64000
Monterrey NL, Mexico, C.P.64000
(81)8333-6691

FACTURA
Folio: 597542
Fecha: 28-06-2018 05:59:20 p.m.
Folio Fiscal: AE41470A-80B6-439D-9C45-F1C0A8ED6E4D

Facturar a M00102
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS G NL MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2
Enviar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS G NL MEXICO, C.P.66455

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envio, Orden de Compra. Values include NORMA GONZALEZ, 28-06-2018 05:59:20 p.m., NETO 30 DIAS, MTY240097, RL-NUESTRO, 2018-000636.

Table with 10 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE. Row 1: 1.0, H87- PIEZA, 01010101, TS1178J31, DATALOGGER TRACEABLE LIVE ULTRA-BAJA TEMPERATURA WIFI [THOMAS], 002-IVA - 16.00 %, 8,242.960, 1,318.87, 8,242.96.

SERIE 170798427

Sello Digital del CFDI

TU1z3OrvfaOngAT8Hm2XJJU/3hFHrebug3ZrokS2H8B6TkbWvolpAYTAQxQeEngbb4kHW1MXyIRzgiY+201ZXKuCoEANV6bYZMIBYCTG5V0zGiiFfu7EeQUAKrwiGyn/YuDx0I7U1DTT2psA2g5p+SsOsCOHK... [truncated]

Sello del SAT

P201kXZgjFT7IwE/N+eP6SRqSF8CM8b+NrgSeRInisVlpI8Seb76irR2sN4drXysQL7wgl7LmpD758nP+Rg(MTNZaDn6KJQ/gYElX0Z2uu3ngOorV9eZ+ysuFlag0dqKd8fsDLfetG2GxHjrW3huGstfTW8yVpIG... [truncated]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|AE41470A-80B6-439D-9C45-F1C0A8ED6E4D|2018-06-28T17:59:59|SED1102088J7|TU1z3OrvfaOngAT8Hm2XJJU/3hFHrebug3ZrokS2H8B6TkbWvolpAYTAQxQeEngbb4kHW1MXyIRzgiY+20... [truncated]

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Version 3.3 - Fecha de timbrado: 28-06-2018 05:59:59 p.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago 99-POR DEFINIR Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Numero de Cuenta
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Uso De CFDI G03-GASTOS EN GENERAL Tipo de Comprobante INGRESO

**LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () importe de la mercancia recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interes.

Summary table: SubTotal 8,242.96, IVA 16.00% 1,318.87, Total 9,561.83

FIRMA

IMPORTE TOTAL CON LETRA
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 83/100 M.N.
Todos los precios y totales son en MXN

1) El costo por refacturación será de 300 + IVA los cuales serán cargados en la nueva factura. La refacturación solo aplica en facturas del mes en curso.
2) Una vez aceptada la factura, no se harán bonificaciones en precio. 3) El pago deberá hacerse a los términos mencionados en esta factura



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.

2018-000636

REQUISICION No.

2018-705

PROVEEDOR REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V. JOSE SILVESTRE ARAMBERRI #1442, CENTRO. 64000 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 0333 6691, 84 788199	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: (81) 8329-4000, EXT. 5063
--	---	--

REQUISICION	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE ELABORACION DIAZ
-------------	---------------	-----------------------	---------------------------

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA
---------------------	------------------

DR. MED. ESPECIALISTA EN GU	02317: FACULTAD DE MEDICINA	ENTREGAR A:
-----------------------------	-----------------------------	-------------

OBSERVACIONES
 H DE FOLIO 00611 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197 #CHRISTIAN TADEO BAYLLO CASTAEDA VEH USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$1,041.83 M.N. C/PRODEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DISEABLE / CHRISTIAN TADEO BAYLLO CASTAEDA

ARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TERMOMETRO DIGITAL 000160 TSI178J31. DATALOGGER TRACEABLELIVE ULTRA R404TEMPERATURA WISE #COTIZACION MTY237979 #COTIZACION MTY237979	1.00	PIEZA	9,742.96	9,742.96

UANL
TESORERIA GENERAL
15 AGO 2018
PAGADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO

PRODEP

Norma Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 01-06-18

APROBADO	NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.	SUB-TOTAL	9,742.96
		I.V.A.	1,518.83
		TOTAL	11,261.79

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	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$23,110.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 14183
Clave de Rastreo	8846CAP3201808150626125552
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:29:31 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	

Rq. 2018-707
OC. 2018-670
17-9197

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP:
64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	45200
Fecha:	11/Jul/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓		PEDIDO: OC. 2018-000670
R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ 0955		ORIGEN:
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Pieza	00LANO145 - BUNDLE PC + MONITOR LANIX TITAN 6010 CI7 16 2TB 23.6" LED 451990000000000003	21,868.00	002, IVA, - Importe: 3498.88,	\$21868.00

IMPORTE CON LETRA:		SubTotal:	\$ 21,868.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.		Descuento:	\$ 0.00
		IVA:	\$ 3,498.88
		Total Comprobante:	\$ 25,366.88

OBSERVACIONES:
AT'N.: CP. HERMILO VADEZ.
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.

15 AGO 2018

UNANL TESORERIA GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T17:55:32
Folio Fiscal - UUID: 910D8331-E745-48B8-AE6A-9ED74D1EB837

SELLO DIGITAL DEL CFDI
M8wo36a8EzA4SKiQ1szHbdj1sWezVHJ5b1v+RcBYW/PMQFmQjg5H33WfC9FvNEqzwJg0dZhih8ByuBCzCBGXWV
oVybgpBJwAFgnehq2qxCeKlt5F7+LbdR2PXGq3kdoSOxyAtPuViN1RzBBOZWP6KtyJH2J3iyebKrv7pWjAk+oz
T7iMLtIvxV7Mmd1q2i5mWkkIxHzPX9FPFvR/v8dceuk3s75TE+w8Ir4U99f1usyYSyDxndGvkN8Ce46jJ1HJ

SELLO SAT
Re4Ti3EWpXmla4pePSwck2tYnhUpPdu7XDipQvnnfEqpo3UtmVgS+1Kg5LB4GL7DxrVLUBgcM0WXHqwl6/b2h78
B75WVS+1FUNMEMyrodvHufw3dXrVMKlzc17xv3kbjn0oZW8zA427V9iO96+rAZCmoS/1wbvWYXg1hFpXzd9EN/
80GtbqVCig9UALLIhimeFLplX8z/7xiDup5MfpLLgAMmr8QOLNzti/348f4aEtZPL0vDm2zmKqZy7GYFa57mR
HXMSwrO3XLoEAbKExtzVIAZGR5SpvNOaWVxkhsdf+d8y/S2im05uVEKRCO28rBtpvYARhh9y1FgBISw==

CADENA ORIGINAL
[1.1]910D8331-2745-48B8-AE6A-9ED74D1EB837|2018-07-11T17:55:32|MAS081024/C0|M8wo36a8EzA4SKiQ1szHbdj1sWezVHJ5b1v+RcBYW/PMQFmQjg5H33WfC9FvNEqzwJg0dZhih8ByuBCzCBGXWV
oVybgpBJwAFgnehq2qxCeKlt5F7+LbdR2PXGq3kdoSOxyAtPuViN1RzBBOZWP6KtyJH2J3iyebKrv7pWjAk+ozT7iMLtIvxV7Mmd1q2i5mWkkIxHzPX9FPFvR/v8dceuk3s75TE+w8Ir4U99f1usyYSyDxndGvkN8Ce46jJ1HJ
VaVdH7atKw=-10001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-07-26	IMPORTE 25,366.88
Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
veinticinco mil trescientos sesenta y seis Pesos 88/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagará domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se le dará como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: CIUDAD:	MONTERREY NLA 2018-07-11T17:55:32	
FIRMA	UNANL RESERVA DE ALMACEN GENERAL	

CFDI Relacionados

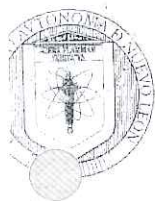
Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

2 JUL 2018

RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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





ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2018-000670
REQUISICION No.
2018-707

PROVEEDOR SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. AV. PASEO DE LOS LEONES NO. 151, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 01 297000, 03 405706		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. 64455, R.F.C.: UAN691126MR2 TELEFONOS: (01) 8329-4000, EXT. 5063	
SECURIDAD	PROVEEDOR No.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE HARBO	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA DE ENTREGA		
SOLICITANTE			ENTREGAR A:		

OBSERVACIONES

DE FOLIO 00613 BANCO NOROESTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP. 513-6/17-9197 CHRISTIAN TAREO BABILLO CASTAEDA DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD D E \$2,256.00 C/PRODEP UANI-1996 / 9197 - PRODEP/PTIL DESEABLE / CHRISTIAN TAREO BABILLO CASTAEDA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>COMPUTADORA ESCRITORIO PAQUETE DE COMPUTADORA LANIX TITAN 6010 AVANZADA PROCESADOR INTEL CORE I7-7700; FRECUENCIA BASE 3.6, (TURBO MAXIMA 4.2 GHZ), 8M CASH, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 EN ESPAÑOL 64 BITS. INCLUYE MEDIA DE INSTALACION DE LA UANL (ANTIVIRUS/ACROBAT/ FONDOS DE PANTALLA) INSTALADO DE FABRICA. MEMORIA RAM 16GB DDR4, 2133 MHZ, 2 BARRAS DDR4, EXPANSION MAXIMA 32 GB DISCO DURO DE 2 TB 7200 RPM, SATA III 3.0, RELECTOR OPTICO DVD-RW 22X. LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA MMC/SDBTECLADO LANIX ESTANDAR, 105 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO, PUERTO USBHOUSE LANIX OPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, PUERTO USB MONITOR LANIX DE 23.8" LED WIDE SCREEN, RESOLUCION 1920X1080, CONECTORES: VGA/DVI/AUDIO, (HOCHINAS INIEG RABAS) VIDEO TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS NVIDIA G1 310 / 2GB DVI, VGA CONTROLADOR DE SONIDO DE 16 BITS, COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, INTERCONSTRUIDO A LA TARJETA MADRE. 5.1 CANALES DE AUDIO CONTROLADOR DE RED ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS, BASE 1, CONECTOR RJ 45, WARE ON LAN 6. CABINETE METALICO LANIX TIPO MINI TORRE, ESTRUCTURA DE GRADAS METALICA Y CUBIERTA DE PLOSTICO. TOOLLESS (SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS PARA RENOVER) EN APERTURA DE SABINETE, SIN USO DE TORNILLOS. 1 BARRA DE 5.25" EXTERNA, 3 BARRAS DE 3.5" INTERNAS Y 4 BARRAS DE EXPANSION DE ALTO PERFORIL. 1 BARRA DE 5.25". FUENTE DE PODER 80 PLUS BRONCE LOGOTIPO DE LA UANL</p>	1.00	PIEZA	21,868.00	21,868.00
 					
APROBADO				SUB-TOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 29 May 2018

TESORERIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018 - 670
REQUISICION No.
2018 - 707

PROVEEDOR	EMBARCARA	FACTURARA
SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. AV. PASEO DE LOS LEONES NO. 151, RITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 01 297000, 01 405706	ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (01) 9329-4000, EXT. 5063

SICRIFONJ	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE ELABORACION DIAZ
-----------	---------------	-----------------------	---------------------------

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA
---------------------	------------------

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
02117-FACULTAD DE MEDICINA	

OBSERVACIONES

DE FOLIO 00413 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0494 #PRODEP 511-6/17-9197 #CHRISTIAN TADEO BAJILLO CASTAEDA #EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 47,256.00 C/PRODEP UANL-1996 / 9197 - PRODEP/PTIL DESEABLE / CHRISTIAN TADEO BAJILLO CASTAEDA

ARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>1 GRAVADO AL FRENTE DEL GABINETE EN FORMA LASER INDELEBLE, MEDIDA DE 7 A 10 CENTIMETROS EN FORMA PROPORCIONAL, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION CON LA VIGENCIA DE LA GARANTIA Y DEL 01-800 DEL FABRICANTE SEGURIDAD QUE LLEVA CON SISTEMA DE RESTAURACION QUE CONTIENE TODOS LOS DRIVERS PARA RECUPERAR LA CONFIGURACION DE FABRICA DEL EQUIPO, DEL SISTEMA OPERATIVO, APLICACIONES Y LOS PROGRAMAS Y/O SOFTWARE PROPORCIONADOS POR EL USUARIO (EN CASO DE REQUERIRLOS) TODOS LOS COMPONENTES SON HOMOLOGADOS E INTERRADOS DE FABRICA, CON ESTANDARES DE CALIDAD ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 Y NOM DE CADA COMPONENTE. DISEÑO PARA WINDOWS 7, WINDOWS 8 Y WINDOWS 10 EN 32 Y 64 BITS INCLUYE MEDIA EN PARTICION LOGICA PARA RECUPERAR EL SISTEMA OPERATIVO Y LOS CONTROLADORES (DRIVERS) DEL HARDWARE, MANUALES DE INSTALACION EN ESPAÑOL ORIGINALES. TARJETA MADRE TRUQUELADA POR LANIX DE MANERA INDELEBLE (NO SE BORRA NI SE DESPRENDE). MANUALES UNO POR EQUIPO PARA INSTALACION, CONFIGURACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL ESTANDARES DE ADMINISTRACION DMI 2.7, ACPI 5.0, RPM 2.0, SMBIOS 2.7, PNP 1.0. EL COMPUTADOR CUMPLE CON EL ESTANDAR DE AHORRO DE ENERGIA ENERGY STAR, CPU Y MONITOR. EL CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BOQUINAS SON DE LA MISMA MARCA Y COLOR. PAGINA WEB WWW.LANIX.COM PARA INFORMACION TECNICA, COMERCIAL, ACTUALIZACIONES, DRIVERS, MANUALES, BIOS ETC. SOPORTE TECNICO TELEFONICO AL 01-800-90-LANIX (526491) Y POR INTERNET.</p>				

UANL
TESORERIA GENERAL
15 AGO 2018
PAGADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON
OPERADO

PRODEP

Andrés Saldaña
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 29-Ago-2018

APROBADO	SUB-TOTAL
	I.I.V.A.
	TOTAL

TESORERIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018-670
REQUISICION No.
2018-707

PROVEEDOR SISTEMAS E COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. AV. PASEO DE LOS LEONES NO. 151, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 01 297000, 03 485286	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	FACTURARA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (01) 8329-4000, EXT. 5063
--	--	---

SACROF305W3	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE ELABORO DIAZ
CONTADO	CONDICIONES DE PAGO		17/0 FECHA DE ENTREGA

DR. MED. ESPECIALISTA EN SU	02317: FACULTAD DE MEDICINA	ENTREGAR A:
-----------------------------	-----------------------------	-------------

OBSERVACIONES
 H DE FOLIO 00413 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 531-6/17-9197 CHRISTIAN TADCO BADILLO CASTAJO EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD B
 E \$2,356.00 C/PRODEP UANL 1996 / 9197 - PRODEP PERFIL DESEABLE / CHRISTIAN TADCO BADILLO CASTAJO

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	ET EN LA PAGINA HTTP //WWW.LANIX.COM A 05 DE GARANTIA DEL EQUIPO COMPLETO EN SITIO, INCLUYE REACCIONES Y MANO DE OBRA LLAMANDO A SOPORTE Y UNICO MARCAFOAL 01-800 DE LANIX.				



[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 29-Ago-2018

PRODEP

APROBADO	(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 N.M.)	SUB-TOTAL	23,040.00
		I.V.A.	3,498.00
		TOTAL	26,538.00

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	\$10,811.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 13224,13232,13234
Clave de Rastreo	8846APAC201808150626125558
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:05:58 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 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	

Rq. 2018-721

OC. 2018-862

17-9197

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. : MRE8807127Z8

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 (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5234

Pedido: 2475

Fecha : 2018-07-03T16:09:38

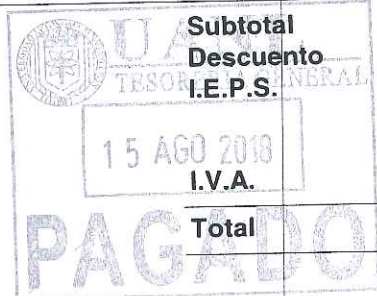
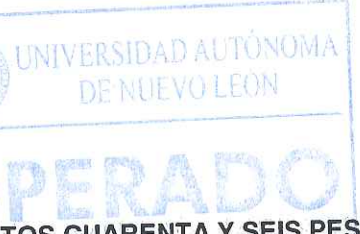
Forma de pago: (99)Por definir

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	F6W13AÑBGJ	MULTIFUNCIONAL MODELO F6W13AÑBGJ HP LASERJET PRO M426DW MULTIFUNCIONAL LASER B/N, 40 PPM, ETHERNET, WIFI, DUPLEX, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS, ESCANER CAMA PLANA Y ADF HP INC PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-000862 REQUISICION: 2018-721	0.00	5,040.00	5,040.00
		PHBLL4Q3VF	Vendido			



Subtotal	5,040.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	806.40
Total	5,846.40

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4D14C00B-A9DB-4261-9FBB-7BA6224B43E6

Fecha y hora de certificación: 2018-07-03T16:09:41

Sello digital del CFDI:

meUtnVV+5h68yze5kWc1CTVasgxFxlkaUrJjAX5ZZg+sncHeATGq9IvpOkq1VQKpdgSgwUBnJkG4oRgSZ+soNhdSaKfRjGepRj7kIDBAf531km/nMw0ahZP1B9kFuJmLn6h/MVbdOyJA1A6Z53gBPnilyEzeCyBRtlkYCiPk43k7rnNKEvszrMEyWdwvVPiUbVDvSm

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|4D14C00B-A9DB-4261-9FBB-7BA6224B43E6|2018-07-03T16:09:41|TSP080724QW6|meUtnVV+5h68yze5kWc1CTVasgxFxlkaUrJjAX5ZZg+sncHeATGq9IvpOkq1VQKpdgSgwUBnJkG4oRgSZ+soNhdSaKfRjGepRj7kIDBAf531km/nMw0ahZP1B9kFuJmLn6h/MVbdOyJA1A6Z53gBPnilyEzeCyBRtlkYCiPk43k7rnNKEvszrMEyWdwvVPiUbVDvSm bBf5uBr+bd14wi/fUqBqVSSu5FUzXEt2yhMf8E1J0E5K4PsRWqg4/fOblyegxhl/EoGsl5y2/n3UzU35WRbf9rcjNjTxBsj125 fU0mKYqhBWEXoV8xk3KhpAO0sW4UiitJ3gratYaMNQ==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

g5cz4u+k78s9Dk2rbgzReHtEfyJK80UbCm6NEFNHzu/Gqkw5AjybEmnPrmBGI5tJOMOAD1g/6nnuNttoke7e+9XI0zPRV1H89dDug tKwnCxB34w6OtdRYR6QgqCcNCcaCW82b6C2xE/of4gwmYQ/WCzNbnqVfDeGRqYGibZjO1iZ+w0US+zFeY//Erckn2jeU9kHrFFq9D awFythlqai4cfn7Jl/rJzMaA1dh0odruFs9Xcdrrfqnl4AFqghlsixBrSwi6ZG33CdN/6MQc7nWgV0YFDOBOs1EnmWuPYn8sfRPp



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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	2018-000862
REQUISICION No.	2018-721

PROVEEDOR MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,	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: (01) 8329-4000, EXT. 4063
--	---	--

PROVEEDOR No.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	ELABORADO ANGEL DE LOS GARZA DIAZ
CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA		

CONTADO	ENTREGAR A: DR. JAIME ARTURO REYES OSORIO (117)	02116-FACULTAD DE INGENIERIA TECNICA Y TI
----------------	---	---

OBSERVACIONES

R DE FOLIO 00789 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0494 APROBET 511-6/17-9197 ALUIS ARTURO REYES OSORIO C/PRODEP UANL-1996 / 9197 - PRODEP/PERFIL DE SE
ABLE / LUIS ARTURO REYES OSORIO

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	MULTIFUNCIONAL MODELO F6M13A-8GJ. HP LASERJET PRO M426DN MULTIFUNCIONAL LASER B/N, 4 0 PPM, ETHERNET, WIFI, D.PLEX, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS, ESCAN ER CAMA PLANA Y ADF DE HP INC	1.00	PIEZA	5,040.00	5,040.00



Franco Fabos P.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 21/06/2018

PRODEP

APROBADO	(CINCO MIL CINCUENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 A.M.)	SUB-TOTAL	5,040.00
		I.V.A.	806.40
		TOTAL	5,846.40

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	\$10,811.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 13224,13232,13234
Clave de Rastreo	8846APAC201808150626125558
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:05:58 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 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	

Dq. 2018 - 983

00 2018 - 856

17 - 9197

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



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 (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5225 ✓

Pedido: 2473

Fecha : 2018-06-28T18:21:12

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	STDS1000100	DISCO DURO EXTERNO	0.00	1,980.00	1,980.00
MODELO STDS1000100 DISCO DURO SEAGATE BACKUP PLUS STDS1000100 - 1TB - 2.5" EXTERNO - USB 3.0 PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-856 REQUISICION; 2018-983						

NA9JNBMP

Vendido



Subtotal	1,980.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	316.80
Total	2,296.80

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6BE2BE6D-8310-46BE-8C58-30D50441A0B6

Fecha y hora de certificación: 2018-06-28T18:21:15

Sello digital del CFDI:

Frei2hCd5Qvx1yGDcdgWPHJo8rnJj8FoGYz6HB+mpHOalerSMzW/wRoNbO8ke5juZRRx7WKNN7kh/jbUTevTg0Bgx95mWWP9iliQx2HH8QtZvZhVilTusRm7XMMaGjpEi0N3Qp9MF/OmDZWEssPn0AWq5reqDjtGTStHZavHYaa6+Suq1xfonKlzMToMXoQh6i47FR

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|6BE2BE6D-8310-46BE-8C58-30D50441A0B6|2018-06-28T18:21:15|TSP080724QW6|Frei2hCd5Qvx1yGDcdgWPHJo8rnJj8FoGYz6HB+mpHOalerSMzW/wRoNbO8ke5juZRRx7WKNN7kh/jbUTevTg0Bgx95mWWP9iliQx2HH8QtZvZhVilTusRm7XMMaGjpEi0N3Qp9MF/OmDZWEssPn0AWq5reqDjtGTStHZavHYaa6+Suq1xfonKlzMToMXoQh6i47FR/p15+fmiXntMCyBbbIEjKedJKVLk+UfZSAfXXQHndnjn6lfJ/9w/eNIAZTNk4MqJgqSlltqS6ZpWHxahZ\$jsMJS/+d03Z5QStq/05vH5rYTpTtc2qRQSE7zsBYgrUJP4zJpg3rS3auEYFw=||00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

psJSp27uf7WXRv62CprRLL+Nf0QtpmXpJBW01ObWm0lCga4mYhSxihME/p2Psje+rdRZJE4RE0IDuDMlqrFZbDablg2zxMgZ84iOqc0Aw6Ti2zqJnOioNOJ2ST2tPBsjvZ9SkIR/TuY0Zor1y8B1ej1kNIONCGWnUGOp7TETOGhfYDIJXs9SsbYe/foiKmLcO75yQj b/AR4px0ljVJspg3fPWz2CrXDOSCaRwZQ2PTQlbrSDY2NeeLvX04bpgWwAbhthwQzlw6fsFjnRT57KTx5XRGnNZA/haAjB8O9yw

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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2018-00054
REQUISICIÓN No.
2018-003

PROVEEDOR		EMBARCARA		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (01) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. MRE800712776	PROVEEDOR No. 00000013	FECHA ORDEN DE COMPRA 20/06/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 06/07/2018	
CANTADO			ENTREGAR A:		
SOLICITANTE DR. JATME ARTURO CASTILLO ELIZ			02316: FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELCTRICA		

OBSERVACIONES
R DE FOLIO: 00790 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0470 #PRODEP-511-4/17-9197 #GIOVANNI LIZARRAGA LIZARRAGA C/PRODEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL
DESCABLE / GIOVANNI LIZARRAGA LIZARRAGA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DISCO DURO EXTERNO MODELO ST051000100 DISCO DURO SEAGATE BACKUP PLUS ST051000100 - 1 TB - 2.5" EXTERNO - USB 3.0	1.00	PIEZA	1,990.00	1,990.00

UANL
TESORERIA GENERAL
15 AGO 2018
PAGADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON
OPERADO

Fariba P. *[Firma]*
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 21/06/2018

PRODEP

APROBADO (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	1,990.00
	I.V.A.	315.00
	TOTAL	2,296.00

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	00002828
Nombre del Beneficiario	EL CRISOL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004431814054
RFC Beneficiario	CRI660702M43
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$7,402.05
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 13506
Clave de Rastreo	8846CAP2201808150626125562
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:04:03 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 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	

PA. 2018-1004
OC. 2018-975
17-9197

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

**Factura
Comprobante de Ingresos**

Número de Folio
31437

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 05/07/2018 11:19:24
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: 2018-000975

Atención: DR. XRISTO ZARATE
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: AD64DDFE-5DD0-4DB3-8533-3168CE736B2C
Uso de CFDI: G03

Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 30035
Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD
Cuenta Bancaria:

Entrega: 36,047
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



RECEPTOR
Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA CP. 66455 NL MX
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RFC: UAN691126MK2
Condiciones de Pago: 30 días
UUID Relacionado:

Posicion	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Producto Servicio S+T	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	1	CONDU02012	41115603	MEDIDOR DE PH PORTATIL PH-10 10914	H87	PZ	\$6,381.08	16.00	\$6,381.08
Instrucciones de Entrega y Envío: Entregar en Almacen General de Rectoría. Cd. Universitaria a un lado del Centro Acuático. San Nicolás de los Gza. N.L.							Subtotal:		\$6,381.08
Forma de Envío:							IVA:		\$1,020.97
Comentarios:							Total:		\$7,402.05
Cantidad Con letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 05 / 100 MXN									

- 01.- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03.- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04.- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Convenio: 1435442
CLABE: 012914002014354426
Referencia de Pago: 100031437000805320
Nombre de Banco: BBVA Bancomer



CENTROS DE NEGOCIOS

CIUDAD DE MEXICO
San Luis Potosí No. 25, Col. Roma Sur, CDMX, C.P. 06760
Tel. 01(55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Bivd. Hermano Serdán No. 648, Col. San Rafael Oriente, C.P. 72100, Puebla, Puebla
Tel. 01 (222) 2686-888
puebla@elcrisol.com.mx

QUERETARO
Acceso al No. 43, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro, Querétaro
Tel. 01 (442) 2103-333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000, Col. Miras Centro, C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León
Tel. 01 (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Hidalgo Oriente No. 2940, Col. Covina, C.P. 27001, Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 7113-066
torreon@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Avenida de las Industrias No. 6500 Bodega 24, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih
Tel. 01 (614) 4170-665
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSI
Av. García Diego 135-A, Col. Los Angeles, C.P. 78250, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 01 (444) 6132-439
sanluis@elcrisol.com.mx



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REV:00-04/16

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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	975
REQUISICIÓN No.	1004

PROVEEDOR EL CRISOL S.A. DE C.V. SAN LUIS POTOSI, ROMA SUR, 66700 DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO TELEFONOS: 812342229,		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. CRI660702M3	PROVEEDOR No. 00002828	FECHA ORDEN DE COMPRA 28/06/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GARCIA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 03/08/2018	
SOLICITANTE DR. EDUARDO SOTO REGALADO			ENTREGAR A: 02307: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS		

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 00905 BANCO NOROESTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/12-9197 #CRISTO ZARATE KALFAPULOS D/PRODEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESE
 ADE / CRISTO ZARATE KALFAPULOS

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AUTOCLAVE CLAVE EL CRISOL A.V.T 10035, AUTOCLAVE PORTATIL DE 39 LITROS ELECT 75 X. 88 DE FOLIO 56106.	1.00	PIEZA	26,363.35	26,363.35
2	MEIDOR DE PH CLAVE EL CRISOL COMPO02012, MEDIDOR DE PH PORTATIL PH-10 #NUMERO DE F 0210 70815	1.00	PIEZA	6,381.00	6,381.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 TESORERIA GENERAL
 15 ABR 2018
PAGADO

H. J. H. H.
 Harael González
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 3 Julio 2018

PRODEP

BADO (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)				SUB-TOTAL	32,744.35
				I.V.A.	5,239.11
				TOTAL	37,983.46

TESORERIA



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/09/2018 07:18:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009636
Nombre del Beneficiario	LLOG SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0017087902
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	LOG9209036U8
Importe a Transferir	\$3,152.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16778
Clave de Rastreo	30309
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:38:28 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29.2018-1274
Autorizó 2:	00.2018-1124
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17-9197
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



LLOG, S.A. DE C.V.
 Cuitláhuac No. 54, Col. Aragón la Villa
 Gustavo A. Madero, Ciudad de México CP. 07000
 T. 5557501414 F. 5557501188
 LOG9209036U8

FACTURA ELECTRONICA
A26685

EMISOR

Nombre	LLOG, S.A. DE C.V.	OCE779CA-6AF0-4336-A804-C56C4657701E	UUID
RFC emisor	LOG9209036U8	00001000000404219572	No. Certificado
Régimen fiscal	601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	2018-08-10T09:46:00	Fecha
Atiende	Rosa E. Reza Diaz	07000	Lugar de Expedición
		26685	Folio
		A	Serie
		I Ingreso	Efecto del comprobante

RECEPTOR

Nombre	Universidad Autónoma de Nuevo León		
RFC receptor	UAN691126MK2	9636	No. Proveedor
Uso CFDI	P01 Por definir	2018-001124	No. Pedido

CONCEPTOS

Clave Prod/Serv	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
41111800	MT-Y1	1.00	H87	Pieza	MT-Y1 Mobiliario de Yugo Serie No.: MTY1/0001	2 905.50	2 905.50	0.00
					Equipo de examen no destructivo			

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2 905.50	IVA	Tasa	0.16	464.88

Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 99 Por definir
Método de pago PPD Pago en parcialidades o diferido



Subtotal 2 905.50
Descuento 0.00
Impuestos Traslado
IVA 464.88
Total 3 370.38

Sello YfPoPfcKFPfCbD+cZfrHLDPnrbJOGXumN3BbmhCXIEiRW/dwiuqlaBfrv3zd5vcp7PkE00ZBNMa3YuTgKuVUrNvS6BSmlyp7xbeHrIkDhCvtKdp80/9CsG16xsZlWDcuRuNkIhOXEm3odMorRclwImoJiRwTPmFNhla99RVqBb9rj5CYWt+zfiWxl0wQGY6Lx70KNUQJm8ew+ngMb7CaddclwrpVdtGIljQzuis4i1vOmg3FIX79whAyPDJmA9C1/DX9AWALVAUFcBjQMDwXRXKf7nK9d0vEy9hqHG89ChJlBbybL9fMS/DbaoaWn7jajkvU8/Skk6Gb/GkvQ20Q==

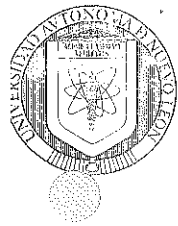
Sello SAT SfVMQtP9FOxPy7pLASyAGLfi+Cho+Ofp+kVS2Mf+e51NvAHOn4jea6gTvp3szE9iH05RAwdgLLz11ehLjOQgpmMhFuJRe91VplwYkWTbT3yRjlyzA2ro0+r+aRaR6QsIVYf+RlmoE1iLEB62/Z0nHJSOR6qUdmnmhMdcAXZLGjXziA//OVistWYXFbjTO/PykbY6kctr2jklRmSVHF/hlRy3+wLlx8Bq6/1b/U8CAobNCD2b2r1Dzo71xkkWZ41Mi+wXZFeFzPAD1nGzrb2dmEinrQ6o37Riy1b5wQK0M2nPB286OwVUoCcF8jeKNMjx6CCBrI/UB/wA07OOLUmfwg==



Folio Fiscal OCE779CA-6AF0-4336-A804-C56C4657701E
No. Certificado SAT 00001000000405535779
Fecha Timbrado 2018-08-10T09:47:13

Cadena Original

||1.1|OCE779CA-6AF0-4336-A804-C56C4657701E|2018-08-10T09:47:13|FMD100203JS7|YfPoPfcKFPfCbD+cZfrHLDPnrbJOGXumN3BbmhCXIEiRW/dwiuqlaBfrv3zd5vcp7PkE00ZBNMa3YuTgKuVUrNvS6BSmlyp7xbeHrIkDhCvtKdp80/9CsG16xsZlWDcuRuNkIhOXEm3odMorRclwImoJiRwTPmFNhla99RVqBb9rj5CYWt+zfiWxl0wQGY6Lx70KNUQJm8ew+ngMb7CaddclwrpVdtGIljQzuis4i1vOmg3FIX79whAyPDJmA9C1/DX9AWALVAUFcBjQMDwXRXKf7nK9d0vEy9hqHG89ChJlBbybL9fMS/DbaoaWn7jajkvU8/Skk6Gb/GkvQ20Q==|00001000000405535779||



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.
2018 1124
REQUISICION No.
2018 1274

PROVEEDOR		EMBARCARA		FACTURAS	
LLOG S.A. DE C.V. CUITLANHUAC, ARAGON, 07000 DELEGACION GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO TELEFONOS: 0181 81009320,		ALHACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO	
LOG920903608	00009636	18/07/2018		ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA	
CONTADO				13/08/2018	
SOLICITANTE			ENTREGAR A:		
DR. JAIME ARTURO CASTILLO ELIZ			02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELCTRICA		
OBSERVACIONES					

DE FOLIO 01056 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197 #JOSE ANGEL CABRAL MIRAMONTES DEL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$210.
37 MN C/PROMEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEABLE / JOSF ANGEL CABRAL MIRAMONTES

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	HUEBLE DE MADERA O MELAMINA HT-Y1. MOBILIARIO DE YUGO.#CDTIZACION C018.B366	1.00	PIEZA	2,905.50	2,905.50

Rosa Esmeralda Reza Diaz
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 2-Agosto-2018

PRODEP

APROBADO	(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 38/100 M.N.)	SUB-TOTAL	2,905.50
		I.V.A.	464.88
		TOTAL	3,370.38

71



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/09/2018 07:18:41

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	\$10,815.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16579
Clave de Rastreo	30310
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:37:42 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29.2018-1282
Autorizó 2:	00.2018-1031
Fecha Autorización 2:	17-13461
Autorizó 3:	17-9197
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4

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

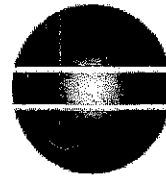
Lugar de expedición: 64460

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: 38839 (I) Ingreso

Fecha: 2018-08-09T09:11:01

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

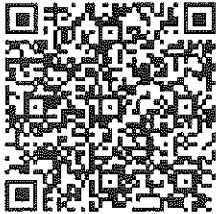
Número de serie del CSD:

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87 pz	49950	43211509	IPAD PRO 10.5 WIFI 256GB DORADO APPLE, N/P MPF12CL/A DMPWT06VHP52	16,280.0000	16,280.00



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001051

Subtotal	16,280.00
I.V.A.	2,604.80
Total	18,884.80

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 503D89B8-13D9-4A1D-AB2F-7543322F8C06

Fecha y hora de certificación: 2018-08-09T09:11:08

Sello digital del CFDI:

iTyVSPoZ9YVXkbCIWKLOUf1ZZ4yaV94w1dV9AhNYa9VBjRa5wEII9u8kgXoSubGcNY422MczcLiLwdAyrghBYrKNzOtSYHEdYLH6
0wicm82T+ok4Ra3bTKdusxGwSF1XED/JXS3VE03nGJ2N06fr6sTHEq5eEjybh9I7osMlnmXEyHywjKLTnqbGU1fkoIBiSAFEEnBj
qgW3lyORoHamb1JQPICvVpjm+L3d0RvJ2E2QynLJzHt6pNM49y/WO7qIE0ICXfOJgG9+GvXOMc0elBpCQ3Fk+GfRxFnlpQBD24CC
WMeZN85vettR/Yblv9tjchvL844ciDEu/WoTnOO3Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

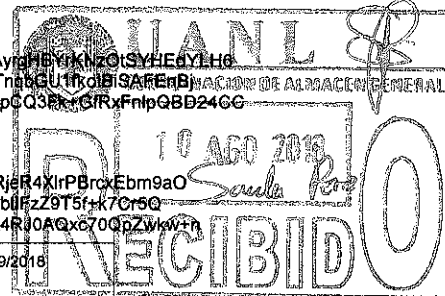
||1.1|503D89B8-13D9-4A1D-AB2F-7543322F8C06|2018-08-09T09:11:08|TSP080724QW6|
iTyVSPoZ9YVXkbCIWKLOUf1ZZ4yaV94w1dV9AhNYa9VBjRa5wEII9u8kgXoSubGcNY422MczcLiLwdAyrghBYrKNzOtSYHEdYLH6
0wicm82T+ok4Ra3bTKdusxGwSF1XED/JXS3VE03nGJ2N06fr6sTHEq5eEjybh9I7osMlnmXEyHywjKLTnqbGU1fkoIBiSAFEEnBj
qgW3lyORoHamb1JQPICvVpjm+L3d0RvJ2E2QynLJzHt6pNM49y/WO7qIE0ICXfOJgG9+GvXOMc0elBpCQ3Fk+GfRxFnlpQBD24CC
WMeZN85vettR/Yblv9tjchvL844ciDEu/WoTnOO3Cw==|00001000000407612027|]

Sello digital del SAT:

RvNhBtzf0nogrMwVtJyzFH9o+XwmMDZr76KlgZqwiVfRpohGAS0PpLVaVyXdknc2BsrHI+5ZGgIhviTYuRjER4XlrPBrcEbm9aO
aFph8V0HKIJV9IwY2UEEKYGX9bIfv69BotUX7f+eAzOsv4xlrhm62i3i6pPa+y64LO8Rr6m3bTXVJHblFzZ9T5f+k7Cr5G
ONGsz0zXpGnTeUiiHeOoqNi0tgvI59nty1WnbCrOyGk10VpqF8EivziTnTeRTfWVfM02cTJfTOTJgdgX4R30AQxc700pZykw+n

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 08/09/2018
la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes 'ORDEN DE COMPRA No.' (2018-001091) and 'REQUISICION No.' (2018-1202).

Main header table with columns: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A, R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ANGEL DE ELABORO, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE ENTREGA, SOLICITANTE, ENTREGAR A.

OBSERVACIONES

En la fecha 2018 agosto 01 por cuenta de cheques 0699 numero 511-6/17-1794 MELVIRA GARZA GONZALEZ DEL USUARIO MONTADA LA CANTIDAD DE 10,000.00 EN PATRONES 2018-001091 - REQUISICION DESTINADO A MELVIRA GARZA GONZALEZ

17-9197

Main table with columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten signature and date '18-JUL-18'.

PRODEP

Summary table with columns: AP, SUB-TOTAL, I.V.A., TOTAL.

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.

RFC: BMN-930209-927

16/08/2018 07:13:50

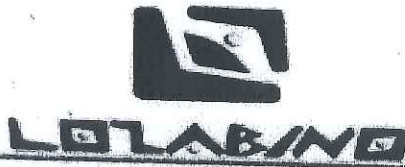
Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00005687
Nombre del Beneficiario	LOZABINO, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001791568287
RFC Beneficiario	LOZ100610MI9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$1,600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 14803
Clave de Rastreo	8846CAP2201808150626125541
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:38:55 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	

2018-1287
00-2018-1127
17-9197

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



Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 82250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura electrónica

M 1361

Fecha

23 07 2018
 DIA MES AÑO

Cliente

Universidad Autonoma de Nuevo Leon
 UAN691126MK2
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Av. Universidad, s/n
 Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, . C.P.66455 Tel. 83294000

Información Fiscal

Fecha de Timbrado: 2018-07-23T09:29:17
 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628
 No. Certificado SAT: 00001000000402846635
 Folio Fiscal: F8F6DCD2-860C-4767-9D5F-58FA4A4BE8BC
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1

Condiciones de Pago
 CREDITO

Método de Pago
 PPD - Pago en parcialidades o diferido

Número de Orden
 1127

Referencia

Nombre del Comprador
 COMPRAS

Número de Cliente
 TORRE

Número de Proveedor
 5687

Lugar de Expedición
 64240

Observaciones

02316: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Forma de Pago
 99 - Por definir

Código	ClaveSAT	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Importe		
DDTOSHIBA500	43201803	H87	1.00	PIEZA	Disco Duro Portatil TOSHIBA CANVIO BASICS DE 500 GB, USB 3.0 N/S: 67HUCN9HTBRB	\$1,379.31		\$1,379.31		
Base Gravable:			\$1,379.31	Impuesto:		002	Tasa	16.000000%	Importe:	\$220.69



Importe total en letra
 un mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$1,600.00 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito ____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

Subtotal	\$1,379.31
Traslados (IVA al 16.000000%)	\$220.69
Total	\$1,600.00



Sello Digital del CFDI

cJQx6kIXozNhduCX13K/Y3cC0DVqGBeJur6eoAXtXnkDHTfuj6Xf1koPEmtT9d1Q8hQ5Hh0e0mpOz+6n+x0q0wrBEftn+sASwshMRExwKSLX1BNOcbt1VOZKNZhC3vjgBkY11wG1oWx1HkOV5bmc84Hr2xoh7I1nQ1amukp0whzc7GCWUKPw1GCV0H3GY+y7knkhgv4tMVCfG1oebNFoSvGo/eMF2grR80E3ydQCx7v47TEOCPV+QYxtB1/FFJBU8VRt+wYBUL8SukJmwrjt7kTJZFUs4NvqG5LS5uyduU6UyZnQuAFN6nyDK6FkDkq5uA1u6u1QaohD1w==

Sello Digital del SAT

aT1L5TxFw0Hv/TDdaEnsUCC3F5F0x1En8IST+y/uApmwe9ykrRY6+oUQM1L2Dga+yGqs15C9S06bwP+hvyCV1ntpGQDPLzRbSpH/RaDjNv5Hkuo1L2Td+o6uPbv++CUsnjRkZy+RCov3CQeYfFESTGDMo4vJ4CA+XV58GtMxa/Qu2gdzWUB1CguSk1U17FGQd1QgNT1UDF4vU0vsJ34gd4xprxYO41cxBY2T9aqTSpE1AGpxPvrdL+C2voFVwK5xm+81CHL0ImUOpUGZn11wZEmRkyWt11EyKIZWU3rTrZRNncq+xN1sQFwXowyEFZtAzLzLz1rwILfVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F8F6DCD2-860C-4767-9D5F-58FA4A4BE8BC|2018-07-23T09:29:17|SED110208837|cJQx6kIXozNhduCX13K/Y3cC0DVqGBeJur6eoAXtXnkDHTfuj6Xf1koPEmtT9d1Q8hQ5Hh0e0mpOz+6n+x0q0wrBEftn+sASwshMRExwKSLX1BNOcbt1VOZKNZhC3vjgBkY11wG1oWx1HkOV5bmc84Hr2xoh7I1nQ1amukp0whzc7GCWUKPw1GCV0H3GY+y7knkhgv4tMVCfG1oebNFoSvGo/eMF2grR80E3ydQCx7v47TEOCPV+QYxtB1/FFJBU8VRt+wYBUL8SukJmwrjt7kTJZFUs4NvqG5LS5uyduU6UyZnQuAFN6nyDK6FkDkq5uA1u6u1QaohD1w==|00001000000402846635||

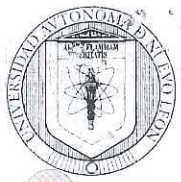
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento fue Emitido por invoiceone.com.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

ORDEN DE COMPRA No.	1127
REQUISICION No.	1287

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
LOZADINO S.A. DE C.V. LAS PLANICIES, NOCTEZUMA, 64240 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 22611377, 22611372		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO	
LOZ100610RI9	00005687	18/07/2018		ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA	
CONTADO				23/08/2018	

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
DR. JAINE ARTURO CASTILLO ELIZ	02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 01057 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 8PRODEP 511-6/17-9197 8LETICIA ANALIA NEIRA TOVAR C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DE SEABLE / LETICIA ANALIA NEIRA TOVAR

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DISCO DURO EXTERNO DISCO DURO PORTATIL TOSHIBA CAMBIO BASICOS DE 500GB, USB 3.0	1.00	PIEZA	1,379.31	1,379.31



Alcinda Palomo
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 19-Jul-18

PRODEP

ROBADO (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 N.N.)				SUB-TOTAL	1,379.31
				I.V.A.	220.69
				TOTAL	1,600.00

TESORERIA



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	\$17,061.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 15376,15379
Clave de Rastreo	30211
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:49:11 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	

Rg. 2018 - 1291
OC. 2018 - 1045
17 - 9197

2

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

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

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

Lugar de expedición: 54460

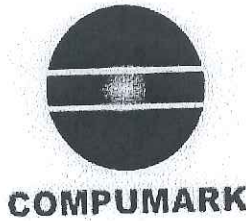
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

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



Comprobante Fiscal Digital por Internet
Serie: A Folio: 38487 (I) Ingreso

Fecha: 2018-07-24T08:47:13

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 13529	45121504	CAMARA NIKON COOLPIX B500 NEGRA CAMARA DIGITAL. DISPONIBLE EN CIRUELA ROJA Y NEGRA	8,315.0000	8,315.00
1	H87	pz 13528	45121516	VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM HDR-CX405 CAMARA DE VIDEO, ESTUCHE Y BATERIA. COTIZACION 35678	4,733.0000	4,733.00

5013481490F

Subtotal	13,048.00
I.V.A.	2,087.68
Total	15,135.68



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001045



QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2189206E-07A9-4788-BEA3-721BF28CB1F4

Fecha y hora de certificación: 2018-07-24T08:47:20

Sello digital del CFDI:

Mg863Pq9WePniZHg7auWPX4eHwjV8haVU/i2VddCau8fTcVLZGZSXeDjuBpQZphSbagoRSWaCAI8aJtcFOcNNiJIXdYBKtlS+NNZ
1UVpB9X4Fk+AeMRDXu7I7Mw83dFO1G96nz2M6wOsQJIXPAHtlg/xuG7UTWwhSDmki23KSnNODszT19jbSnzEYKzGIYOQfvsRR
V4Ri40ziT21Nm0i5V1iRX9W0V1OUFdr5hz0cYbq3OjDwa2SXm5iB5K/nBGLyvDHZjIA+InKPVk6mFIOb3tYFn6GblX84vZqG6qd
TZgzF8PBR3ScpBGK037y1pmvDVCos9AcOm8P2kg7Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

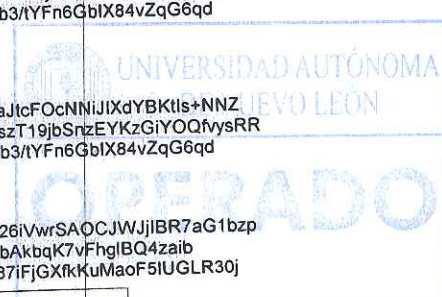
||1.1|2189206E-07A9-4788-BEA3-721BF28CB1F4|2018-07-24T08:47:20|TSP080724QW6|
Mg863Pq9WePniZHg7auWPX4eHwjV8haVU/i2VddCau8fTcVLZGZSXeDjuBpQZphSbagoRSWaCAI8aJtcFOcNNiJIXdYBKtlS+NNZ
1UVpB9X4Fk+AeMRDXu7I7Mw83dFO1G96nz2M6wOsQJIXPAHtlg/xuG7UTWwhSDmki23KSnNODszT19jbSnzEYKzGIYOQfvsRR
V4Ri40ziT21Nm0i5V1iRX9W0V1OUFdr5hz0cYbq3OjDwa2SXm5iB5K/nBGLyvDHZjIA+InKPVk6mFIOb3tYFn6GblX84vZqG6qd
TZgzF8PBR3ScpBGK037y1pmvDVCos9AcOm8P2kg7Zw==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

iI7Za0kAA1Y4/YmWi5SyOIX8e2H1TDcpdevbonBHRFAA6bdt2uw7YxOVG5mMovn53UPKBXbEqYEp26iVvrSAOCJWJjIBR7aG1bzbp
tozQ/7OMQYBbkdkm5x14/O+mB5k9k/3INal+c4Lb1KoMvasE7i3iBDMdvk2VHqSN98gnijK1MikMv+34bAkqK7vFhglBQ4zaib
CvXPeUNAI5OK0orSOWISDZvoBaTFKrE3FH/3YaKJYg+mYW4h+IPXJxCmGLKD9ZjS6j3Huej+a87iFjGxfkKuMaoF5IUGLR30j

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 23/08/2018 la cantidad de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 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 AUTONOMA DE NUEVO LEON

Rev:00-04/16

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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 2018-001045
REQUISICION No. 2018-1271

PROVEEDOR COMPONAR S.A. DE C.V. POLOTITLAN, MITRAS CENTRO, 64460 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83461770,		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: (81) 8329-4000, EXT. 5077	
CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA	ANGEL DE ELABORACION			
CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE ENTREGA			
SOLICITANTE		ENTREGAR A			

OBSERVACIONES

PERFIL DESCABLE / JESUS GUSTAVO GARCIA ROJAS CARDENAS
 DE FOLIO 00967 FRANCO BANCOTE CUENTA DE CHEQUES 0674 PRODEP 511-6717-9197 JESUS GUSTAVO GARCIA ROJAS CARDENAS C/PRODEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEP

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMERA DIGITAL NITRON. CAMARA COOLPIX B500. DISPONIBLE EN CIRUELA ROJA TIEGRA	1.00	PIEZA	8,315.00	8,315.00
2	CAMARA DE VIDEO VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM CX 405 + ESTUCHE Y BATERIA. FOTOCOPIACION 3567	1.00	PIEZA	4,733.00	4,733.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
OPERADO

UANL
TESORERIA GENERAL
15 AGO 2018
PAGADO

Liliana Semeno
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 12/07/2018

PRODEP

ROBADO	SUB-TOTAL	13,048.00
	I.V.A.	2,087.60
	TOTAL	15,135.60

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

71 ✓
2

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	\$97,899.36
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 13810,14578,15122
Clave de Rastreo	30216
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:07:38 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:48:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 1292
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	08. 2018 - 1044
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17 - 9197
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

7

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

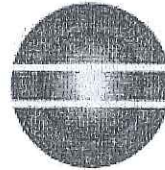
Lugar de expedición: 64460

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: 38291 (I) Ingreso

Fecha: 2018-07-16T13:05:36

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

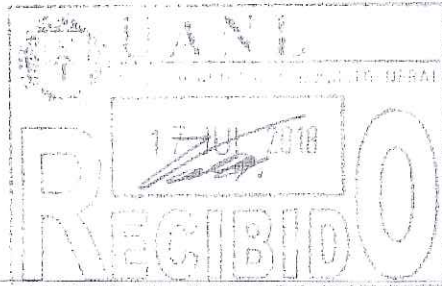
Número de serie del CSD del SAT:

00001000000401041203

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
2	H87	pz	25783	52161500 GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8GB	1,525.0000	3,050.00
REC 855.- GRABA CON SU MICROFONO INTERNO O CONECTANDO UN MICROFONO EXTERNO INCORPORA ACCESORIOS PARA GRABAR CONVERSACIONES TELEFONICAS EL FORMATO DE LAS GRABACIONES ES MP3 O MAV PUEDES EXPANDIR LA MEMORIA POR MEDIO MICRO SD (HASTA 32GB) TIENE SALIDA 3.5 MM PARA AUDIFONOS FUNCION HOLD PARA QUE NO SE ACCIONEN POR ACCIDENTE, BOCINA INTERNA CON LA CUAL PODRAS ESCUCHAR TODAS LAS GRABACIONES ALMACENADAS. COTIZACIO No. 35678						



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001044, REQ.No. 2018-1292



Subtotal	3,050.00
I.V.A.	488.00
Total	3,538.00

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 32E807FA-0FCB-BA40-8FBB-639A855203AC

Fecha y hora de certificación: 2018-07-16T13:05:39

Sello digital del CFDI:

aCeWei4+MqNhx2a28V+ousJcc+0uGL1SjfqLwJpZP6g0XdujFnOWEZm1u3NjBQ42u7jdRj6pK2CSPPxc17Ckamt/JtVGCeDc+o
oajhMciCKk4klqqgEAhmO6zaJQ+e5UIYSEN+N85Vh/QCKPWE2hWGN6dzDWswpb+03s2cZ/dCi3RuxzwiKfdQLmC4Lx6WRCk8zdBQ
zQPxWL FjMdd0KOhw+3weNP7MM8nMC2F7Wp5jIWCqQXrddi8RIHNa3DEQmQ7Id2noNbLeV42NZs0BsX5LQPsBbBdqo01ae5TKEYIK
i+bMF9sh2JP+Ngm0yNynO3ecYWUB1fYEJE4Xr+GLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

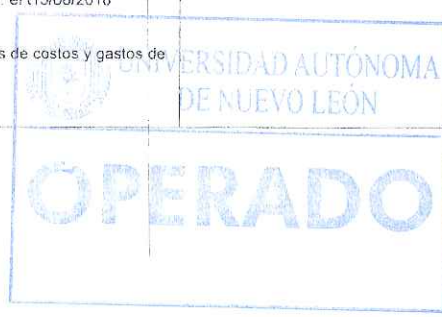
||1_1|32E807FA-0FCB-BA40-8FBB-639A855203AC|2018-07-16T13:05:39|SCD110105654|
aCeWei4+MqNhx2a28V+ousJcc+0uGL1SjfqLwJpZP6g0XdujFnOWEZm1u3NjBQ42u7jdRj6pK2CSPPxc17Ckamt/JtVGCeDc+o
oajhMciCKk4klqqgEAhmO6zaJQ+e5UIYSEN+N85Vh/QCKPWE2hWGN6dzDWswpb+03s2cZ/dCi3RuxzwiKfdQLmC4Lx6WRCk8zdBQ
zQPxWL FjMdd0KOhw+3weNP7MM8nMC2F7Wp5jIWCqQXrddi8RIHNa3DEQmQ7Id2noNbLeV42NZs0BsX5LQPsBbBdqo01ae5TKEYIK
i+bMF9sh2JP+Ngm0yNynO3ecYWUB1fYEJE4Xr+GLQ==|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

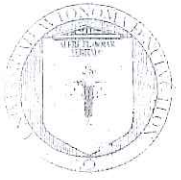
Le48NLI4BfqDM8ZQaGZNDChzXfa7loBGNwf6bB21NwYeuJM0bDbrUt1jPOUDU0e9ZyPkCewa/e35BiTYpt/sU04yQ9HBCnRHZB
ZeiXESolhDMdtST0AF3HF0Y54dtITZjEaGAcJ4Pw5OCm+gUKGWm7dOFudGHLXknhGkz25UE902ftRv0w/ghloj06UHKNgtJ/PL
AYhDEp7w/i5MR8XUf8p0MOKwCJzrpsjywOGYX/wm9uu3JRYfsCaCE52wKjn0Tu+pqS2IQHAhPZVYTmD89zo85vpWwloDjFAP2e4

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 15/08/2018 la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 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 000001
REQUISICION No.
2018 100001

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
CONTRONEX S.A. DE CV CD. ATILANO, AVIACION CENTRAL, 44440 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TEL. (81) 4631 1179	AL MONTE LEON SA AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONO:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIO SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66450, R.F.C.: UAN691126MK2 TEL. (81) 4631 1179 EXT. 5001
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO		ELABORADO
SOLICITANTE		FECHA DE ENTREGA

ENTREGAR A:

OBSERVACIONES

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	<p>GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 8 GB REC 400 WATT CON MICROFONO CON TUBO Y CONECTADO UN MICROFONO EXTERNO/INTERNO SEPARABLE PARA GRABAR E INTERCOMUNICAR TELEFONICAMENTE, PRESENTE DE LAS GRABACIONES ES MP3 O WA Y VIDEOS E IMPRIMIR LA MEMORIA POR MEDIO ALAMBICO O CABLE USB/OTRO. PARA 3.5 MM PARA ANDROID/IOS/PC/MAC PARA QUE NO SE DETECTEN POR RED TRAVEL/OTRO. INTERNA CON LA CUAL PODRAS ESCUCHAR TUBO LAS GRABACIONES SIN NECESIDAD DE CONECTAR UN MICROFONO.</p>				3,050.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO

UANL
TESORERIA GENERAL
15 AGO 2018
PAGADO

Loliana Serrano
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 12-06-2018

PRODEP

IVA $+3,050$
488
 $=3,538=$

DBADO	SUB-TOTAL
	I.V.A.
	TOTAL



71 ✓ 2
Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

20/09/2018 07:24:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000369
Nombre del Beneficiario	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655009062588
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$26,714.55
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16513,16514,16515
Clave de Rastreo	8846APAB201809190640718184
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:50:59 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	29. 2018 - 1474
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 1184
Autorizó 3:	17 - 9197
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

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales
Facturado:

RFC UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega						
00038137		027969089		2018/08/03		2018/08/06						
Orden de Compra		Condiciones		Área		Departamento						
1184		COND.: 30 DIAS NFF U-00002-1-1-007				DEPTO. ADQUISICIONES						
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe	
							Clave	Calculo	Clave	Calculo		
76025	56112102	3	H87 PIEZA	SILLA RESTIRADOR DE LUJO CAFE	1930.336207		002	.16	926.56	.00	.00	5,791.01



Total con letra: SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 MXN

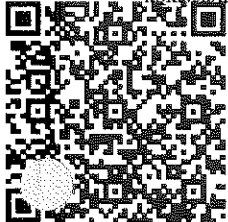
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total
	AB Crédito O.D.		6717.57	5,791.01
	CFA... 0000			.00
				926.56
Cuenta de Banco	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	Total....
0000000000000000			000	6,717.57
0000000000000000			19980725	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!1!A5449B8C-286A-40C0-9258-1004DAB4ECF9!2018-08-03T21:35:06!SST060807KU0!Xo1SszElxcgrJYTKuVhNDnSGa3VCJqDLfktj5E3s3S/WGYhcfjWcoyauaBCqZElrBPjwep9j
mJdZ57wrVxkDjmh3vGpVsvOvv3BYJc47Xicv5EufI2CC0tLlwj2Iz0Nn0Vcs4BDCVso3Wp8n0m5UyIA8sQJaMlw8BzYUdbcGVaimj8KjVWleRuT96ZsP2CoidmqY3kj9+11BQHcQDvRzMIR+UW8F
Tg5GwgZA6EpAGaCJFKQuw5KADp1EeJrmM2yiHJNY41EuVtW6w+31ZiTo26dnfyi+9p2/9xppydqslGreOpDp3FrlIE7KF+asO7adQn1hpt+41mSrAg/ywA==!00001000000405179095!}}}}}}

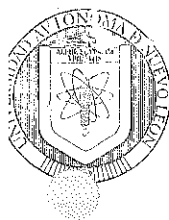
Sello del SAT: JNV21qDTqmc5SHpDOi0Bf2QxuBa/a7A4QcPYxzzkhT9iaq33UaBLR4UcMhg/HU7fzxxKrkD9bHNxNRA4onRwMGsBoxgzYVyDQOWzpV6VN6l6SeAJxOHyyT
HL1PtvrgtHup68G6NUP0QnmwCFhtuFrnw1Nna7j98Pqf5+DuY5PNX7wkCz0llwXJwWijSKLnNSvHfp6SKzzuA6sBdYoWxn8VqyJCWrr/gdZ3Ghs744Alvcj
1KXzv2Db8MmLWLPY7tsjtl0dgnk0Kp3TIFMtsEVu0y5DUmlyWNfEuJtAQ6cMFAu7GVVWPs2ClpnwO/4Ny6CuZx1YjUY8UGWshb4w==

Sello digital: Xo1SszElxcgrJYTKuVhNDnSGa3VCJqDLfktj5E3s3S/WGYhcfjWcoyauaBCqZElrBPjwep9j mJdZ57wrVxkDjmh3vGpVsvOvv3BYJc47Xicv5EufI2CC0tLlwj2Iz0Nn0Vcs4BDCVso3Wp8n0m5UyIA8sQJaMlw8BzYUdbcGVaimj8KjVWleRuT96ZsP2CoidmqY3kj9+11BQHcQDvRzMIR+UW8F Tg5GwgZA6EpAGaCJFKQuw5KADp1EeJrmM2yiHJNY41EuVtW6w+31ZiTo26dnfyi+9p2/9xppydqslGreOpDp3FrlIE7KF+asO7adQn1hpt+41mSrAg/ywA==



Versión 3.3 Fecha y Hora de Certificación. . 2018-08-03T21:35:06
PAC SST060807KU0
Número de Serie de Certificado del SAT. 00001000000405179095
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago 99 Por definir
Folio fiscal Relacionado.
Uso del CFDI. G01 Adquisición de mercancías
Tipo de Comprobante I Ingreso
I T U 2018080300390000027969089CREA1
Número Certificado del CSD. 00001000000404317996
Tipo de relación. Moneda: MXN

ORIGINAL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes: ORDEN DE COMPRA No., REQUISICION No., 2018-1474

Main header table with columns: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A, R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE ENTREGA, SOLICITANTE, ENTREGAR A:

OBSERVACIONES

DE FOLIO 01067 #BANCO BANDRTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197. EDUARDO COLMENARES CANTU C/PROMEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESE

Main table with columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten signature and 'PRODEP' stamp.

Summary table with columns: APROBADO (SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100 N.N.), SUB-TOTAL, I.V.A., TOTAL



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

20/09/2018 07:24:16

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	\$7,495.95
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17334
Clave de Rastreo	8846CAP2201809190640718186
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:49:58 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-1480
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	cc. 2018-1126
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-9197
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

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE8807127Z

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 LEO(J 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: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5365

Pedido: 2551

Fecha : 2018-08-10T10:42:24

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	CF377AÑBGJ	MULTIFUNCIONAL MODELO CFE774ÑBGJ HP LASERJET PRO M477FNW MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR, 28 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS, ESCÁNER CAMA PLANA Y ADF, CON FAX Y UN AÑO DE GARANTIA PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-001126 REQUISICION 2018-1480	0.00	7,120.00	7,120.00

VNBKL455F3



Subtotal	7,120.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	1,139.20
Total	8,259.20

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: c2df66ca-1c97-46c7-85de-11a47c73b467

Fecha y hora de certificación: 2018-08-10T10:42:32

Sello digital del CFDI:

Ejb3hk1SSz4bLBYejb/sc717/dPgfIT5p+xuJCSrGvtgsq6QW8ZLr60r4FI26KMBsjhVSqZdk7gkBwoPTdtf46QfWpDxG59sOX0J
MR5f4QqEft7ZtGEgP8AxAbrMZPGtsP5IX6ja+m+wMTdEVF3arqN+HP+qtGj37AQWDK5koQIEmBkJEMJOsTOo42n8L24ZPWQaDR8u

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c2df66ca-1c97-46c7-85de-11a47c73b467|2018-08-10T10:42:32|MSE090205D9A|
Ejb3hk1SSz4bLBYejb/sc717/dPgfIT5p+xuJCSrGvtgsq6QW8ZLr60r4FI26KMBsjhVSqZdk7gkBwoPTdtf46QfWpDxG59sOX0J
MR5f4QqEft7ZtGEgP8AxAbrMZPGtsP5IX6ja+m+wMTdEVF3arqN+HP+qtGj37AQWDK5koQIEmBkJEMJOsTOo42n8L24ZPWQaDR8u
zMBH+K3TFzTtBm/DhCDqA6/mTrGx1w85B6ajTPs+MuazMrzknA5cVjmLSHJ63a382rrzPHXmFPuxVb6Fjhg0QcSwdyqhbnsMT7rk
1cdOh4ysa4saQW1jh1n0bncNwBlpde75yS06eL4ROA==||00001000000404991284||

Sello digital del SAT:

ZqunvhPvpEk0PX+OTO4nO83iefppf2OyPscV+MU9dmc/nkSoAD1/5eJOFT9mPZtmXnEWIMbBrkgRX4mXSO7xCx45ARwhD40HKvZy
22JvcEEoi+mEQhDZV/mJjr59FvqwmLKz/oHT2/5KiroWzHlvDII7e+7RNC3pd2wf1QO7KOCUNGLqg/HhkuT7OPujF8FVxkp8MM
9T9z5yvvv2ve74RKAVz1oUxqxshFFrFXI6Vnt1DopFZ+Pm4thHBeChOKAdxFapyc5wPWRAftxJajwVaLiJIRfFtv8Rw5IPWVYV2/

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	1126
REQUISICION No.	1480

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
MICRO RED S.A. DE C.V. DEL CONDOR, LAS CUMBRES 2 SECTOR, 64610 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83701391,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		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: (81) 8329-0000, EXT. 5063	
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO	
MRE0007127Z0	00000015	18/07/2018		ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA	
CONTADO				13/08/2018	

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
DR. ABRAHAM ALFREDO HERNANDEZ	02306:FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

OBSERVACIONES

DE FOLIO 01068 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/17-9197 #EDUARDO COLMENARES CANTU #EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$763.25 #
N C/PRONEP-UANL-1996 / 9197 - PRODEPPERFIL DESEABLE / EDUARDO COLMENARES CANTU

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	MULTIFUNCIONAL MODELO CF377A-063. HP LASERJET PRO M477FNW MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 20 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS, ESCANER CANA PLANA Y ADF, CON FAX Y UN AÑO DE GARANTIA.	1.00	PIEZA	7,120.00	7,120.00

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 09/08/18

PRODEP

APROBADO (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 N.N.)	SUB-TOTAL	7,120.00
	I.V.A.	1,139.20
	TOTAL	8,259.20