



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:	RQ. 2018 - 1046
Autorizó 2:	OC. 2018 - 1235
Fecha Autorización 2:	18 - 5844
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



Office Depot de México, S.A. de C.V.  
RFC: ODM950324V2A

FACTURA  
Folio Fiscal: CS21B4D9-924A-458C-9D21-9C11DD264175  
Fecha/hora: 2018/08/01T20:55:23  
Serie/Folio: CREA/007898671  
Localidad: 0390  
Lugar de emision: 67120

Ruta: 024

Fiscal 601 General de ley de Personas Morales  
Facturado:

RFC UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:



027913466

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		027913466		2018/07/25		2018/08/02					
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento			
1235			COND.: 30 DIAS NEF U-00002-1-1-001					DEPTO. ADQUISICIONES			
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
84873	43211503	1	H87 PIEZA	LAPTOP HP PAVILION 15-CW009LA N/S:CS27953801326060000.	13016.362069		Clave: 002 - .16	Calculo: 2,082.62	Clave: - .00	Calculo: .00	13,016.36

Total con letra: QUINCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 MXN

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total
	AB Crédito O.D.		15098.98	13,016.36
	CPA...			.00
	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	I.V.A. 16%
0000000000000000			000	2,082.62
0000000000000000			19980725	Total....
				15,098.98

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!!CS21B4D9-924A-458C-9D2D-9C11DD26417512018-08-01T21:02:05!SST060807KU0!nYT/v0+N573S2qDH8X2D21DK815jijDJcnX7uuKazRY/aQ8eg/UPG09ciVDFMkgs0SdYnTHgJ  
Qj/SzLJ26ugnVysqwUyF55/9DFP2a0QPYkUtbcoYQBkBRK6ZnFcAzUcyPoLdzh1Dar51L+mKAs4EgcJ5m3M+YOSGjEyLOU0kXw9Q2u  
X4xJtz83BUyW15NyF2M/YdXOXSmqeqxjHLSnBfocMogTpBhTBFUzJhwIC0bQW72gtTh4RBZNEbs9OhXH6QOqLPD7bxXM1mvH4RoB6xU6mq+r7Aig=10001000000405179095!!!}}}}}

Sello del SAT: FTvgaR2XjDOZg5grD2HuTC2PnMX2XdcqAo8UQplBmc9mgufIS/LhV63W1erVvIphizHU2fBGF/Cw1VandzoylSa36sGVY+nms3uFKDqopwJKToCoh0S/W37  
7rq1HD2wn7hLZjWnPsK3K1eM4GY1DwwrEg/BQMSLlnF6cn7eL/RTN0jY00W CpzQzGP8qqlCPWw/PwEVllc/7aFVq5018DqU8U9yfitB6CNeuw3hpc3zhT  
YojvFcDXXcPwTNYvmQZDKSF0XRRY2yeqD6jW4+LrQOU7KZ6D9WZzMKCWZGyllZcUX2/XdZgJXF9HveFKZ5qvQz/ljvAxxRA=

Sello digital: nYT/v0+N573S2qDH8X2D21DK815jijDJcnX7uuKazRY/aQ8eg/UPG09ciVDFMkgs0SdYnTHgJjv8bBroGqo6qjHsY9/EuleesOB5hjycoHTmp1OjOdB8ELaQj/SzLJ26ugnVysqwUyF55/9DFP2a0QPYkUtbcoYQBkBRK6ZnFcAzUcyPoLdzh1Dar51L+mKAs4EgcJ5m3M+YOSGjEyLOU0kXw9Q2uX4xJtz83BUyW15NyF2M/YdXOXSmqeqxjHLSnBfocMogTpBhTBFUzJhwIC0bQW72gtTh4RBZNEbs9OhXH6QOqLPD7bxXM1mvH4RoB6xU6mq+r7Aig=10001000000405179095!!!}}}}}



Versión 3.3 Fecha y Hora de Certificación. . 2018-08-01T21:02:05  
PAC ..... SST060807KU0  
Numero de Serie de Certificado del SAT. . . . . 00001000000405179095  
Método de Pago. . . . . PFD Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago ..... 99 Por definir  
Folio fiscal Relacionado. ....  
Uso del CFDI. .... G03 Gastos en general  
Tipo de Comprobante ..... 1 Ingreso  
I T U ..... 2018080100390000027913466CREA1  
Numero Certificado del CSD. .... 0000100000040317996  
Tipo de relacion. .... Moneda.: MXN



ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Para consultar el aviso de privacidad puede referirse a: [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx) Office Depot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por datos indirectos y/o perjuicios quedando limitada su responsabilidad a las garantías que otorga el fabricante para cada producto. Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación.



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.
2018-001235
REQUISICION No.
2018-1546

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. JUAN SALVADOR AGRAZ, SANTA FE, 05300 DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO TELEFONOS: 01441550, 03562343		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. 00M950324V2A	PROVEEDOR No. 00000369	FECHA ORDEN DE COMPRA 30/07/2018		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 07/09/2018	
SOLICITANTE		ENTREGAR A:			
H.T. ROGELIO JUVENAL SEP, LVEDA		02305:FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS			
OBSERVACIONES					

# DE FOLIO 01170 @BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/18-5844 #DIANA BERENICE HERNANDEZ URESTI C/PRONEP-UANL-1996 / 5844 - PRODEPPERF  
IL DESEABLE / DIANA BERENICE HERNANDEZ URESTI

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	COMPUTADORA PORTATIL SKU 04873. LAPTOP HP PAVILION 15-CW0009LA #COTIZACION 27913466	1.00	PIEZA	13,016.37	13,016.37

Francisco Julian Reyes  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

FECHA 1-Agosto-2018

PRODEP

APROBADO ( QUINCE MIL NOVENA Y OCHO PESOS 99/100 N.N. )	SUB-TOTAL	13,016.37
	I.V.A.	2,082.62
	TOTAL	15,098.99



UANL

2018-15416

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

Oficio No. DGPPE-1452/2018

**MTRO. HERMILO VALDEZ PEREZ**

Director del Departamento de Adquisiciones de la UANL  
Presente.-

Remito a usted requisición presentada por el MT. Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero, Director de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 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 511-6/18-5844.

Se requiere la compra de: 1 Computadora portátil, en apoyo a la **Mtra. Diana Berenice Hernández Uresti. El proyecto dispone para esta adquisición de \$415,099.00 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 24 de 2018

  
**DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ**  
Directora



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

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

25 JUL 2018  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN  
DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
REQUISICION DE COMPRA

1170

CODIGO	DEPENDENCIA	ELABORACION	IMPRESION
02305	FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS	12-JULIO-2018	12-JULIO-2018

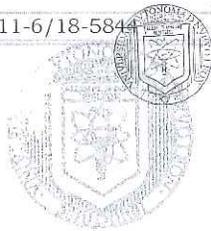
PARTIDA	CLAVE CONTABLE	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	137-53133-401000-0000-2305	0002	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR: AMD RYZEN 5 2500U QC MEMORIA RAM:12GB DISCO SSD:128 GB DISCO DURO: 1TB.PANTALLA: 15.6"HD PUERTOS:USB TYPE C 3.1 (1) USB 3.1(2) HDMI/AMD RADEON VEGA 8 WIFI/BT 4.2 CAMARA FRONTAL WINDOWS 10 HOME BATERIA HASTA 7 HRS Y 30 MINUTOS 1 AÑO DE GARANTIA CON PROVEEDOR NOTA: ESTA SOLICITUD DE CONFIMGHURACÓN ES APETICIÓN EXPRESA DEL USUARIO QUIEN CONFIRMA HACERSE RESPONSABLE POR CUALQUIER COSA QUE SURJA DURANTE Y POSTERIOR A LA COMPRA DEL EQUIPO ASI COMO DEL MANTENIMIENTO Y GARANTIA DEL MISMO.	PIEZA	1

VIA DE COMPRA

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE EQUIPO DE COMPUTO CON APOYO PERFIL DESEABLE DEL AÑO 2018. 511-6/18-5844  
PRODEP PERFIL DESEABLE  
DIANA BERENICE HERNÁNDEZ URESTI

PROYECTO 511-6/18-5844

  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
25 JUL 2018  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

M.T. ROGELIO JUVENAL SEPÚLVEDA GUERRERO		C.P. MARIA DEL SOCORRO GARCIA CASTILLO	M.E.C. ENRIQUE MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
SELLO DE LA DEPENDENCIA	SELLO DE RECIBIDO	VO.BO.	AUTORIZO

ELABORO:CSEPULVEDAP

  
DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION Y PROYECTOS  
ESTRATEGICOS  
19 JUL 2018  
TRÁMITE  
PRODEP



RFC ODM-950324-V2A  
www.officedepot.com.mx

# COTIZACION

N° Cliente: 38137  
 Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369  
 Contacto JUVENTINO ORITZ  
 Dirección AVE.UNIVERSIDAD S/N  
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Cotización: 27809958  
 Teléfono: 8183294000 Ext. 6318  
 Fecha: 2018/07/09

E-mail  
 Vendedor JULIAN REYES IZAGUIRRE,321

Operador FRANCISCO JULIAN REYES IZAGUIRRE,N479

Teléfono para Confirmar FAX:  
 FAX Cliente:

0001 de 0001

No Art. Cliente	SKU	Descripcion del Producto	UND	Can. Perid	Precio	Total
	84873	LAPTOP HP PAVILION 15-CW0009LA PROCESADOR: AMD RYZEN 5 2500U QC MEMORIA RAM:12GB/DISCO SSD:128 GB DISCO DURO:1TB PANTALLA: 15.6"HD PUERTOS:USB TYPE C 3.1(1)USB 3.1(2) HDMI/AMD RADEON VEGA 8/ WIFI/BT 4.2 CAMARA FRONTAL HP/ WINDOWS 10 HOME BATERIA HASTA 7 HRS Y 30 MINUTOS 1 A#O DE GARANTIA CON PROVEEDOR SEGMENTO LAPTOP JOVENES	PZA	1	13016.37931	13016.38
QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN						

Comentarios

COTIZACION

E = Exento de Impuestos  
 Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso

CLIENTE CREDITO

Sub-Total...	13016.38
I.V.A. ....	2082.62
<b>Total.....</b>	<b>15099.00</b>



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 - 1545
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 1234
Autorizó 3:	18 - 5844
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



Office Depot de México, S.A. de C.V.  
RFC: ODM950324V2A

FACTURA  
Folio Fiscal: FFC26A7E-94A9-4321-8571-642320F1C7FA  
Fecha/hora: 2018/08/01T20:55:25  
Serie/Folio: CREA/0017898732  
Localidad: 0390  
Lugar de emision: 67120

Ruta: 024

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		027953409		2018/08/01		2018/08/02					
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento			
1234			COND.: 30 DIAS NFF U-00002-1-1-00J					DEPTO. ADQUISICIONES			
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
77545	56101500	1	H87 PIEZA	LIBRERO 5 REPISAS ROBLE SILVER	2240.517241		Clave: 002 - .16	Calculo: 358.48	Clave: - .00	Calculo: .00	2,240.52
68457	56121509	1	H87 PIEZA	CENTRO DE COMPUTO EASY	1981.896552		Clave: 002 - .16	Calculo: 317.10	Clave: - .00	Calculo: .00	1,981.90
<b>Total con letra:</b> CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN											
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total							
	AB Crédito O.D.		4898.00	4,222.42							
	C.P.A. 0000			I.V.A. 16%	675.58						
Cuenta de Banco	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	Total....	4,898.00						
00000000000000			000								
00000000000000			19980725								

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

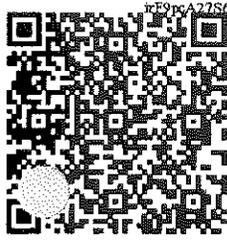
!!!1!FFC26A7E-94A9-4321-8571-642320F1C7FA|2018-08-01T21:02:16|SST060807KU0!pdyYwVpQAbCA2IPXGuVtjAorsjuSW4FCFCFPJ4qtXmbWkIm4ISO5g4F8vSRu+WYIFe4fXX7  
hbCR9UKQTbRmGpZCWNTPqacaCeGvImgFTVSAIxs7Vq7BCUoWyVE9htAWqFXo9cEOAzyti3kPF3mn2O185TCr+9ad6JkH2L8+tpYDsbcdZHEJk2u/Ms5HcpxcdNLRqjQwn9SVHS+cv+MlyzcfVs2f  
LgzbricUKY9xqXucirF9pcA27S6uQFhDOHAiLKMhHVsUuBbHOMo4hHvsU1IkEuXDKMPUFRq4W9oIWxs+779ZVKYfySrm4YvZFTJjOOw2S0auEdXJbweiQ==!0000100000405179095!}}}}}}}

**Sello del SAT:**

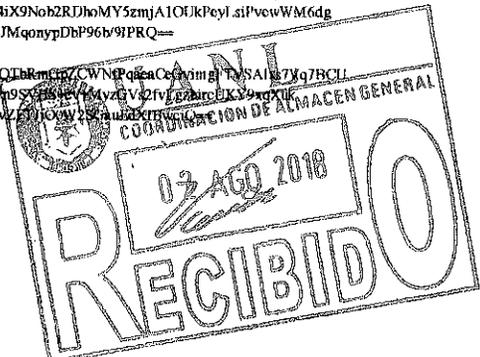
G13rUjVnB6K6C2GBIbgyarFYICNOoHPH3yghDcAdkIJ96JtjCjS6H0dES6yYuyudLEc2eq7dEAIStN2509u0CS37wQzRp3heKzpnEAK6q57N7CSBqLS  
h7LjHn3N3BmeAq17rsaq+ywKzGKTKvsyAcDbGHBjhh+qFgMe8Adk+ZzFmkTw4we5r1OJTEv7T3BlvJC4IX9Nob2RDhoMY5zmjA1OUkPeyl.sipVewWM6dg  
FWo9jNnf4D76/UKBMuDs9lQ0PJW DvaqOtsY/bOBrWUTEVp+ph/bxdioPxiTdlkmJPZgqPC4mERUdskxMs4JMqonyDhP96b9PRQ==

**Sello digital:**

pdyYwVpQAbCA2IPXGuVtjAorsjuSW4FCFCFPJ4qtXmbWkIm4ISO5g4F8vSRu+WYIFe4fXX7hbCR9UKQTbRmGpZCWNTPqacaCeGvImgFTVSAIxs7Vq7BCUoWyVE9htAWqFXo9cEOAzyti3kPF3mn2O185TCr+9ad6JkH2L8+tpYDsbcdZHEJk2u/Ms5HcpxcdNLRqjQwn9SVHS+cv+MlyzcfVs2fLgzbricUKY9xqXucirF9pcA27S6uQFhDOHAiLKMhHVsUuBbHOMo4hHvsU1IkEuXDKMPUFRq4W9oIWxs+779ZVKYfySrm4YvZFTJjOOw2S0auEdXJbweiQ==!0000100000405179095!}}}}}}}

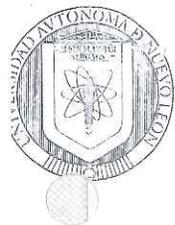


Versión: 3.3 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01T21:02:16  
PAC: SST060807KU0  
Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000405179095  
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99 Por definir  
Folio fiscal Relacionado: 99  
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
Tipo de Comprobante: I Ingreso  
ITU: 2018080100390000027953409CREA1  
Número Certificado del CSD: 0000100000404317996  
Tipo de relación: Moneda: MXN



ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI: La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Para consultar el aviso de privacidad puede referirse a: [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx) Office Depot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por datos indirectos y/o perjuicios quedando limitada su responsabilidad a las garantías que otorga el fabricante para cada producto. Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación



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.	
REQUISICION No.	2018-091234 1234
	2018-1545 1545

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. JUAN SALVADOR AGRAZ, SANTA FE, 05300 DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, MEXICO TELEFONOS: 01441550, 03562343		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONDOS:		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 TELEFONDOS: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO	
ODR950324VZA	00000369	30/07/2018		ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA	
CONTADO				07/09/2018	
SOLICITANTE			ENTREGAR A:		
M.T. ROGELIO JUVENAL SEP LVEDA			02305:FACULTAD DE CIENCIAS F-SICO MATEMATICAS		
OBSERVACIONES					

8 DE FOLIO 01169 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/10-5044 #DIANA BERENICE HERNANDEZ URESTI C/PRONEP-UANL-1996 / 5044 - PRODEPPERF  
IL DESEABLE / DIANA BERENICE HERNANDEZ URESTI

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	MODULO PARA COMPUTADORA SKU 68457. CENTRO DE COMPUTO EASY. #COTIZACION 27913452	1.00	PIEZA	1,981.89	1,981.89
	LIBRERO DE PISO SKU 77545. LIBRERO DE 5 REPISAS ROBLE SILVER. #COTIZACION 27913514	1.00	PIEZA	2,240.51	2,240.51

*Francisco*  
**Francisco Julian Reyes**  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
FECHA 1-agosto-2018

Promep/103.s/18/  
5844  
Griss  
OK

APROBADO ( CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 N.N. )	SUB-TOTAL	4,222.40
	I.V.A.	675.58
	TOTAL	4,897.98



UANL

2018-15415

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

Oficio No. DGPPE-1451/2018

**MTRO. HERMILO VALDEZ PEREZ**

Director del Departamento de Adquisiciones de la UANL

Presente.-

Remito a usted requisición presentada por el MT. Rogelio Juvenal Sepúlveda Guerrero, Director de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 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 511-6/18-5844.

Se requiere la compra de: 1 Modulo para computadora y 1 Librero de Piso, en apoyo a la **Mtra. Diana Berenice Hernández Uresti. El proyecto dispone para esta adquisición de \$4,897.99 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 24 de 2018

  
**DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ**  
Directora



DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS

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



UANL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN  
REQUISICION DE COMPRA

**1169** 2018- 1545

CODIGO	DEPENDENCIA	ELABORACION	IMPRESION
02305	FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS	12-JULIO-2018	12-JULIO-2018

PARTIDA	CLAVE CONTABLE	ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	137-53111-401000-0000-2305	4121	MODULO PARA COMPUTADORA CENTRO DE COMPUTO	PIEZA	1
2	137-53111-401000-0000-2305	0097	LIBRERO DE PISO LIBRERO DE 5 REPISAS	PIEZA	1

VIA DE COMPRA	OBSERVACIONES:
PROYECTO 511-6/18-5844	SOLICITUD DE MOBILIARIO CON APOYO PERFIL DESEABLE DEL AÑO 2018. 511-6/18-5844 PRODEP PERFIL DESEABLE DIANA BERENICE HERNÁNDEZ URESTI




**UANL**  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
**25 JUL 2018**  
**RECIBIDO**  
**DIRECCIÓN**  
**DE ADQUISICIONES**

M.T. ROGELIO JUVENAL SEPÚLVEDA GUERRERO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	MARIA DEL SOCORRO GARCIA CASTILLO	M.E.C. ENRIQUE MANUEL CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR	SELO DE RECIBIDO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
SELO DE LA DEPENDENCIA	SELO DE RECIBIDO	VO.BO.	AUTORIZO

ELABORO:CSEPULVEDAP


**DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION Y PROYECTOS  
ESTRATEGICOS**  
**19 JUL 2018**  
**TRÁMITE  
PRODEP**