



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	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$40,140.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17400,17401,17402
Clave de Rastreo	30304
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:43:02 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	R9.2018-1515
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2018-1181
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7364
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	CA-382
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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
SANTA MARIA
MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
21/ago./2018 08:36:36	F7019

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

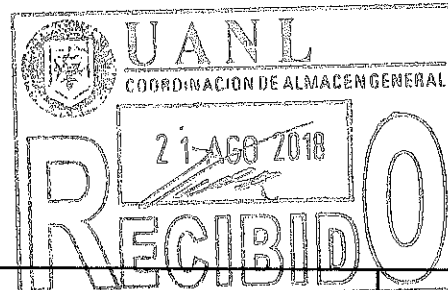
AV UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
2018-001181	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
BX80677177700 32101626	PROCESADOR INTEL Core i7-7700, Intel Core i7, 3,6 GHz, 4 núcleos, LGA1151, 8 MB Traslados Base=11870.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=1899.20	PZA H87	2	5,935.00		11,870.00
GA-GAMING B8 43201513	MB GIGABYTE MB GA-GAMING B8 SUPPORT DDR4 INTEL 7T H GEN CORE I7/I5/I3/PENTIUM/CELERON SOCKET 1151 Traslados Base=4956.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=792.96	PZA H87	2	2,478.00		4,956.00
SA400S37/240G 43201830	UNIDAD SSD 240 GB KINGSTON SA400 SATA3 2.5/7 MM SA 400S37/240G Traslados Base=2566.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=410.56	PZA H87	2	1,283.00		2,566.00
ST3500414CS 43201803	SEA DISCO DURO INTERNO SEAGATE ST3500414CS 500GB SATA 3.0 PULL Series: 5W9NB22, 5WFS840 Traslados Base=850.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=136.00	PZA H87	2	425.00		850.00
DRW-24F1ST 32101620	ASU UNIDAD DVD-RW ASUS 24X NEGRO Traslados Base=660.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=105.60	PZA H87	2	330.00		660.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|08E09F68-2B28-634E-931B-61C948025BAA|2018-08-21T08:38:47|SCD110105654|D9C/pnYF76TJwOE78gWVRgLLS17ny9cD3MG2m4Nia6F5HzLV+Hc98Z0IEFqARcm07hCHLIVSAU9vREm8GxENV16HR3BDJTF13WHTmrvWlQq4gggkaZRYJcNlPPL6W3Yp3FeYntnJupTWVUNVVFk6PKOU7lxbAn+PpK/dXT8cBCFNw/4111S3DBWJLlCgEstksFVgThYA5K2V+JoY5oYosJmuo9bzvhnQvDkjhWol77XzfbH5JDVg917FKQdhpz57V5Q4n1HZI3cydMVMwUGnMfmq3E3tG7IHOOImzSxy1ZA8tKPWeTJNYuEhV0TeGXGkvi
Sello digital del CFDI:
D9C/pnYF76TJwOE78gWVRgLLS17ny9cD3MG2m4Nia6F5HzLV+Hc98Z0IEFqARcm07hCHLIVSAU9vREm8GxENV16HR3BDJTF13WHTmrvWlQq4gggkaZRYJcNlPPL6W3Yp3FeYntnJupTWVUNVVFk6PKOU7lxbAn+PpK/dXT8cBCFNw/4111S3DBWJLlCgEstksFVgThYA5K2V+JoY5oYosJmuo9bzvhnQvDkjhWol77XzfbH5JDVg917FKQdhpz57V5Q4n1HZI3cydMVMwUGnMfmq3E3tG7IHOOImzSxy1ZA8tKPWeTJNYuEhV0TeGXGkviQF7Ll6sQTdzypA==
Sello digital del SAT:
YjP57z6TtMC/8AyaY14jxvBe2npp9ZOUgsZ/Y2s11MP6XyZ8M4MtniHnPMziKIA7WhpJ+cF2dWqyprN415c5Eu8I8kZjX5wQWmkupAETELu5pW/x4sshTErnJFg+bgOz/+8frxj6Mx7LnRTWT+FnVl3KDPgbdM7JN+f+6XqwTqgZqVJfJes+fEESk11b+2POT0M pWiaduQaYy+mb5LlUrsq7w8C255bhbWbVJ110DEC2t/rfv43is2yTvOdDKFwvPUmm3ZcF0qTvrRgrmB/tbRVSe9lazzdG8c4JNvNmYDAIEGrF7oxDucY/Koyy9V9Ja+OptOnVQ==



(Veinticuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos 32/100 m.n.)

SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS IBSTALACIONES DE LA UANL

(PPD) Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: (99) Por definir
Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	20,902.00
IVA 16%	3,344.32
Total	24,246.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 08E09F68-2B28-634E-931B-61C948025BAA Fecha de certificación: 21/ago./2018 08:38:47
Certificado del emisor: 0000100000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$40,140.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17400,17401,17402
Clave de Rastreo	30304
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:43:02 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	20.2018-1516
Autorizó 2:	00.2018-1182
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17-764
Fecha Autorización 3:	CA-382
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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
10/ago./2018 11:58:07	F6984

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2018-001182	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
PS-TPG-0850FPCC 39121000	VAR FUENTE DE PODER GAMING THERMALTAKE , 850 W, Negro Traslados Base=5180.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=828.80	PZA H87	2	2,590.00		5,180.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

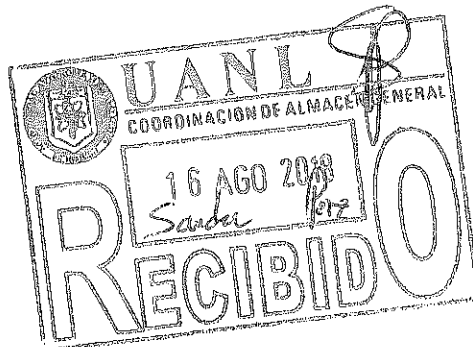
[[1.1]6B3ABE04-07DE-9048-A148-18584E64593B|2018-08-10T11:59:00|SCD110105654|c9VUWdL4alIaxMokB1AluhMvPp9WuK1yTTFKrfqSgZEzNvJ3qzaZbPjLIYqLh9d+TLJRSxPyeARx3SowxGgs6onoceJTdig+XakVHBRPgY7YXPF9dE8e0VEfy0sPzprB+zU
 TPiFcoVosSFJnxDhRZSNusUw3UPJlusnGILjFNiBamqHSTIUy563/Tc+FvynmyP9IEQFbihwZhmhANFIHSwG4ZfGneu0sGMvYAIhSYO4qy83y0SxISgoOnipNnj6aY5N7VxOpeV/1FU4pN7ixYOQId67Nef6yO164qdKNGVCzDJGQFgC+VeCA6XT4sdLWXSm9R+t3e


Sello digital del CFDI:

c9VUWdL4alIaxMokB1AluhMvPp9WuK1yTTFKrfqSgZEzNvJ3qzaZbPjLIYqLh9d+TLJRSxPyeARx3SowxGgs6onoceJTdig+XakVHBRPgY7YXPF9dE8e0VEfy0sPzprB+zUTPIFcoVosSFJnxDhRZSNusUw3UPJlusnGILjFNiBamqHSTIUy563/Tc+FvynmyP9IEQFbihwZ
 HmhANFIHSwG4ZfGneu0sGMvYAIhSYO4qy83y0SxISgoOnipNnj6aY5N7VxOpeV/1FU4pN7ixYOQId67Nef6yO164qdKNGVCzDJGQFgC+VeCA6XT4sdLWXSm9R+t3eZKuIcL5nRg==

Sello digital del SAT:

BrdHWIO6Pw5d5C191B8LTyrJwi/Xz4ReOgsmvNrdfn7I2prK7fjYqHq+ADN87BIIIDYD30LlQNOcWCFW3GrzC4+KtpXIU57SuZcMIyWkZLRMJBj23o2cuyc+raJnJv0FSZxf4Fvo4pyOPgo3hmbNz51IQNO1ENx/QYboNYZogWb99N2+N4JZPL9oMSGpWnD5k3
 mkuXeGujKlXVTGd9ijyhKqmNskA5pPXZFRh3G+wmlONNPFjFOqc1zPwsO4IhoxSM7luN3PpN1y17F6K5TY0YhwCedvW7J7IDvqSvm++AayVL2osv0U2ktyc6TU1178WUuyH5gnwOqVczg==



 <p>(Seis mil ocho pesos 80/100 m.n.)</p> <p>SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS INST DE LA UANL</p> <p>(PPD) Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: (99) Por definir Uso del CFDI: (G03) Gastos en general</p>	Subtotal	5,180.00
	IVA 16%	828.80
	Total	6,008.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 6B3ABE04-07DE-9048-A148-18584E64593B Fecha de certificación: 10/ago./2018 11:59:00
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$40,140.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17400,17401,17402
Clave de Rastreo	30304
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:43:02 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29.2018-1517
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00.2018-1366
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7364
AutExcepción 1:	CA-382
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

Fecha	Folio
21/ago./2018 15:39:51	F7023

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2018-1517	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HX421C14FR/16 32101603	KIN MEMORIA DDR4 KINGSTON HYPERX FURY RED 16GB 2 133MHZCL14(HX421C14FR/16)	PZA H87	2	3,480.00		6,960.00
Traslados Base=6960.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=1113.60						
4713105952643 43201601	VAR GABINETE AEROCOOL ADVANCE V2X, ATX (sin fuente d e poder). Color Negro. Traslados Base=1562.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=249.92	PZA H87	2	781.00		1,562.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|857AFA5B-33E8-4142-97D4-900655537146|2018-08-21T15:40:59|SCD110105654|FYBIFFGCA25BINvJJNnkXOrpfCggFC6FQumQqahIUXj0mijA0wK0rNB/s+6Wkr9Hg9RjdmBG/ISEQOwcooCid7rSdjaX6oUHY161/0km6IMXh9GRxmC5wnMlriqUfoSD
 OLID41z3E7FEqXn9M/nlbnVnshpQCDNNZs1a/mB3Z+NApNkKgE0uNkce5nEj5i7ZqNZUqsF7xoN/K3i0D1eq2wvfpVc/o14AbEUFaF0mEEvNqsDPddzksbcYkudNBDbTXe9Z2BCRIHkQXUpxq6ID1aQnLr8Uz0KInMVLb5KI5booEbC7xkRT+Q2gLPQm1sF+du05t3

Sello digital del CFDI:

FYBIFFGCA25BINvJJNnkXOrpfCggFC6FQumQqahIUXj0mijA0wK0rNB/s+6Wkr9Hg9RjdmBG/ISEQOwcooCid7rSdjaX6oUHY161/0km6IMXh9GRxmC5wnMlriqUfoSDOLID41z3E7FEqXn9M/nlbnVnshpQCDNNZs1a/mB3Z+NApNkKgE0uNkce5nEj5i7ZqNZUqsF7
 xoN/K3i0D1eq2wvfpVc/o14AbEUFaF0mEEvNqsDPddzksbcYkudNBDbTXe9Z2BCRIHkQXUpxq6ID1aQnLr8Uz0KInMVLb5KI5booEbC7xkRT+Q2gLPQm1sF+du05t3B8YKmlg==

Sello digital del SAT:

SCZbk8PVtWjP5tueRHY9YxkgkqQjbnH6UC/80HjhZn2MdvUjjaDvalcSTzd40Mx2QB0mGzxDz5CO7WTuQLImMcRqyZEka5m5mOyap1KNUUP7nC1ThvZ0XP0CBPVToeSo4ExoNp4Etv4XIwIeESq7VqoIOdFA8pOukJdn4d2Ddc37H34BUR/fThUJbenJQhPswijYo
 KBtU2W4iPEWmWZ6AypwB+3/Y1q5U1we1W1Rr2BxCIUmpvMs2mny6vQ85nTDWYSdPOdDu+/MF1r9+kjPFwv69OwlvHFQYgW+lcpmHIMgdnavanBZJL3q6sfz+BoosU/wVjPF/VRIDjxA==



(Nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 52/100 m.n.)

SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS
 INSTALACIONES DE LA UANL

(PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: (99) Por definir
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Subtotal	8,522.00
IVA 16%	1,363.52
Total	9,885.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 857AFA5B-33E8-4142-97D4-900655537146 Fecha de certificación: 21/ago./2018 15:40:59
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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	\$44,510.70
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16791,17130,17137,17146
Clave de Rastreo	30305
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:41:08 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-1309
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	oc. 2018-1241
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7364
AutExcepción 1:	CA-382
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

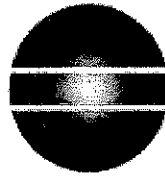
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

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



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Serie: A Folio: 38947 (I) Ingreso

Fecha: 2018-08-15T08:31:01

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

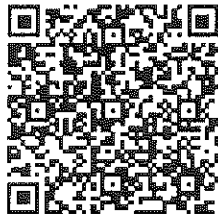
Número de serie del CSD:

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	Pieza 25055	45121600	TRIPIE PARA CAMARA DIGITAL TRIPIE DOLICA DE 57- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO CAPTURA FOTOGRAFICA ESTABLES EVITA EL EFECTO BORROSO DE LOS MOMENTOS IMPORTANTES DE TU VIDA CON ESTE TRIPIE QUE TE AYUDARAA EVITAR EL BARRIDO EN EL RESULTADO DE LA CAPTURA, ALTO MIIXINO 1.4 . N.COTIZACION 36216	1,025.0000	1,025.00



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001241



Subtotal	1,025.00
I.V.A.	164.00
Total	1,189.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: BCA640B7-A403-413E-BAC3-2D15CF612064

Fecha y hora de certificación: 2018-08-15T08:31:07

Sello digital del CFDI:

lqwld7LWgFRo1g9pVkd2QpNJSho2OM9k7jAHyvGoNG9pVXnKnIzrWbgZy0tfkGDvhd6ObxMMdV4Djh/1ehFyla8xAvL9IH0vCc
k4e+UNYRcrSF85F/vbWQxhVRmXsJaUgt9NzikVOupo0WtM6uzndvML7WRQCFMVTjIST/MEJxpGxPr0ppqPMXuX3ZQuWfTief8Y
fjETa938h5BFf5XzYNbxfg7ltz2a/sAV4n+DlsLS5ZTxDishOZaJSs0XcPSdVvYv6Kh6qSfF+WeBci2dH86kTDGefmBdqfQN3JLJ
J4gSE6HJVxf4mLZd2NIKJPw5JmZJZXdRFW6fk/seYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCA640B7-A403-413E-BAC3-2D15CF612064|2018-08-15T08:31:07|TSP080724QW6|
lqwld7LWgFRo1g9pVkd2QpNJSho2OM9k7jAHyvGoNG9pVXnKnIzrWbgZy0tfkGDvhd6ObxMMdV4Djh/1ehFyla8xAvL9IH0vCc
k4e+UNYRcrSF85F/vbWQxhVRmXsJaUgt9NzikVOupo0WtM6uzndvML7WRQCFMVTjIST/MEJxpGxPr0ppqPMXuX3ZQuWfTief8Y
fjETa938h5BFf5XzYNbxfg7ltz2a/sAV4n+DlsLS5ZTxDishOZaJSs0XcPSdVvYv6Kh6qSfF+WeBci2dH86kTDGefmBdqfQN3JLJ
J4gSE6HJVxf4mLZd2NIKJPw5JmZJZXdRFW6fk/seYA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

bbjElijqQeMneymocvJ21KyOKQDPegclSqJRMnvtHZChjYesF0L6ebDgQN+yAQJm2HbBgCuzP9bv+3uZpYyeyijy5Um3aJEcFc
wnEHJSVLf/xQYKmoQLnZgVCIvRtVcN9ycqbj09sNvcZ4QGcwqZbzFNO2yhUq8xfmQ1Yc4ODg+Z7Hqspu7ur5CwVocYVrEPsrnG
hyMiVO7WSIBOFYw6iwj6vusNoPt1CSHUICKWu4y/E6Fq0xSq9QNv+ella9MFnsHhACRF3qXruWeBl4rkQiD52xHIG3eyl5iJanSW

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el (14/09/2018) la cantidad de UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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.



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	\$44,510.70
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16791,17130,17137,17146
Clave de Rastreo	30305
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:41:08 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	RA. 2018 - 1310
Fecha Autorización 2:	OC. 2018 - 1242
Autorizó 3:	17 - 7364
Fecha Autorización 3:	CA - 382
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.

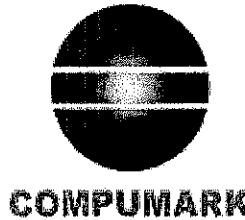
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales 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



Comprobante Fiscal Digital por Internet
Serie: A Folio: 38948 (I) Ingreso

Fecha: 2018-08-15T08:38:03

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD :

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Lugar de expedición: 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

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
3	H87	Pieza 29788	43202005	MEMORIA 32GB SDHC TARJETA DE VIDEO MEMORIA SANDISK 32GB SDHC EXTREM UHS-I 90MB/S4K V30 CLASE 10 COTIZACION 36178	495.0000	1,485.00



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001242



Subtotal	1,485.00
I.V.A.	237.60
Total	1,722.60

UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 90FD2DE1-1D15-413A-9EE5-6D47D2A5BEA5

Fecha y hora de certificación: 2018-08-15T08:38:07

Sello digital del CFDI:

b4qQN4cnjNrxTuUMB3b1raFUyOL6FnmDFvwtbkmciCKq71UBPZyBdqCoc7fJLCfu9L7KQEB0/uPbS6wJchly3UqJAL6qY1226/
KOkeYFHrrZF8UbbWjmklBqgd/AS1Y90Tvc7lgVLQz3lyz9Yi+E7E2TfMkv2A/ccKeYcTxb/cT1NoICUphsAoUHbXSU3E41
7//Q0M82j9KrnQiUclq4+v1xmtK/LtzcHbR5q/CSOKtz6qOjVZRGaOHFcdrzgTvgYRaH7U+mqZtk4HGqgH6Is58EqORmUI8
pWVs9VKTyrd39V5mcJk8ueJvgohxzbb+28tww4dni2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90FD2DE1-1D15-413A-9EE5-6D47D2A5BEA5|2018-08-15T08:38:07|TSP080724QW6|
b4qQN4cnjNrxTuUMB3b1raFUyOL6FnmDFvwtbkmciCKq71UBPZyBdqCoc7fJLCfu9L7KQEB0/uPbS6wJchly3UqJAL6qY1226/
KOkeYFHrrZF8UbbWjmklBqgd/AS1Y90Tvc7lgVLQz3lyz9Yi+E7E2TfMkv2A/ccKeYcTxb/cT1NoICUphsAoUHbXSU3E41
7//Q0M82j9KrnQiUclq4+v1xmtK/LtzcHbR5q/CSOKtz6qOjVZRGaOHFcdrzgTvgYRaH7U+mqZtk4HGqgH6Is58EqORmUI8
pWVs9VKTyrd39V5mcJk8ueJvgohxzbb+28tww4dni2Q==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

FbRpbliRfkQtuJ0Mxf4u5yoTL7mktjLDzhpgR4Un22m3b8cmO/qwMC1uSqGyb0VBKvOr17OQ2ZbLkNaa+Ia0F2GtoJlh0BSvhEM
mqWWhjUzH3DMYLNqtxEEqRfC+i8ow5zdGlpEte89KmlJNENMkqyIGCgzw5cO5ODaTSMvbTKBdhyJCW0y+gMKbkdXZuo9XPBvbX
0WlIkCSvDGX8Co/Zl2QLkZuNB8kccVeCqowcwNUTETlqCGG5GHlGF9whvG0rvZFpJ/90R1540+loqJXJlfe/zdw1Dlrc6RWP7

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el (14/09/2018
la cantidad de UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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.



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	\$44,510.70
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16791,17130,17137,17146
Clave de Rastreo	30305
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:41:08 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018-1277
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	Oc. 2018-1243
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7364
AutExcepción 1:	CA-382
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

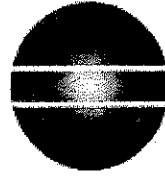
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMPUMARK, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CMR9201064P4

Calle: POLOTITLAN No. 333, Col. MITRAS CENTRO, CP: 64460,
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
TELS: (81) 8346-1770 y (81) 8346-1771
F A X: (81) 8299-5508 www.compumark.com.mx



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Serie: A Folio: 38988 (1) Ingreso

Fecha : 2018-08-16T12:58:16

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor : 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD :

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Lugar de expedición: 64460

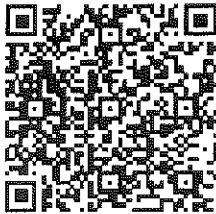
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz	13531	45121516 NIKON D7200 KIT CON 18-140MM VR CAMARA DIGITAL NEGRO. COTIZACION 36164 N/S: 30670183	26,723.2800	26,723.28
2653263						



AT'N. DANIEL ORTIZ O.C. 2018-001243

Subtotal	26,723.28
I.V.A.	4,275.72
Total	30,999.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CCC47D3C-03EB-41EF-AFC2-A1F5813156A6

Fecha y hora de certificación: 2018-08-16T12:58:20

Sello digital del CFDI:

TC0DcKohTkF+T+ms+Rt8ip6DUGNV7vQf3VGG2avvJLQeDdfidBc4mq34YWfeyh4QBbdTBL5QjXmGAIFgiS0ShvRiT9/2Pc/97ZY
1o01TAVi3q9DU7OXQ4ysTKbfNQ+pn2wKvnahDGjiGzeY0q7tHHDVsGG7K0Byb6yH8HlfqCZX3KKiaQ3PujNkq6SQtl+TK9b6RpX
bJC5qwGIG2OjZtygGEeOMyDajTJnt8F2Ega55DEJvZ77X57DRFlgwFtUkoW1E3lnUS14518EQOklrloURVZ0kB44SEARS35Tgn/2
WavJvojSKd4OA8pl1sG8bUTNZHohXG+vVyPkm6ZcVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

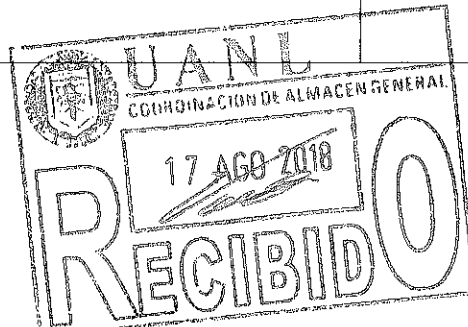
||1.1|CCC47D3C-03EB-41EF-AFC2-A1F5813156A6|2018-08-16T12:58:20|TSP080724QW6|
TC0DcKohTkF+T+ms+Rt8ip6DUGNV7vQf3VGG2avvJLQeDdfidBc4mq34YWfeyh4QBbdTBL5QjXmGAIFgiS0ShvRiT9/2Pc/97ZY
1o01TAVi3q9DU7OXQ4ysTKbfNQ+pn2wKvnahDGjiGzeY0q7tHHDVsGG7K0Byb6yH8HlfqCZX3KKiaQ3PujNkq6SQtl+TK9b6RpX
bJC5qwGIG2OjZtygGEeOMyDajTJnt8F2Ega55DEJvZ77X57DRFlgwFtUkoW1E3lnUS14518EQOklrloURVZ0kB44SEARS35Tgn/2
WavJvojSKd4OA8pl1sG8bUTNZHohXG+vVyPkm6ZcVw=|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

M87K0c0nzEu+ZeQTHYNycmsLm+Id/J3gc13z+65MS4QP03+qnAWKQAwRUBgTjo8kG+Xxh20SzQOSieq51d/oUS3bp7oHzNd2rxK
oN5nYGN0GR0EpwURFrnx4UtlO5iXLIVOGGX9bVxW4NkpC88p228tmyHpc3YLPexoEKjeFANUZt6BlwfaEnHGd4aUh2I9SAJfCx
rvJRCJ/IdJOHwnunSxAZJn/c72LdsL6BDJAuz8upPCORuRRD8csEw2VzfbYlwnWNISCeuhUrGA4BVyCTL9YaBt5Fm61twzgeL9

Debo(emos) y pagare(emos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 15/09/2018
la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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



sol. 1642
17-7364
CA-382

0035136		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2305	11/10/2017	MATERIALES Y UTILES	7,000.00		
137-11116-000000-0000-2305		BANORTE 051370694 PROMEP		7,000.00	
0-SOL-4	52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: SANCHEZ JUAREZ BLANCA PATRICIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
kespincza1*				0035136	
			7,000.00	7,000.00	
			SUMAS IGUALES		

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



11 DE OCTUBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANCHEZ JUAREZ BLANCA PATRICIA

\$

7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003705111807220000513706940035136

112655



TRIZ
RAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
MEXICO CP.64000
TEL.01(81)8158-1500

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIÁN CARRILLO 806
ZONA CENTRO. CHIH., CHIH
MEXICO CP.31000
TEL.01(614) 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
MEXICO CP.67176

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE 1126
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.,
MEXICO CP. 25000
EMP. EDO. 29-AOF870529
TEL.01(844)410-1188

SUC. RUIZ COK
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO, MONTERREY, N.L.
MEXICO CP.64540

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP.64348

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedita en Monterrey, N.L.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No. 03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N COL. CD. UNIVERSIDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 R.F.C. UAN691126MK2			Cuenta 1910-62	Fecha 23-NOV-2017	Factura 2792961
METODO DE PAGO: PPD UsoCFDI: P01 formaDePago: 99			Embarcar a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N COL. CD. UNIVERSIDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455		

Requisición	Pedidos 2250877	Transporte E01	#Tarimas 0	#Bultos 4
--------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

Entrega NUESTRA CAMION	Vendedor 1212 AMANDA GONZALE	Z 4	C 26	Condiciones 30 DIAS F.F.	Vencimiento 23-DIC-2017	Autorización ajms
----------------------------------	--	---------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

CLAVE	CANT	CLAVE	PROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO	%	IMPORTE
022110	1	60103407		SUPER MAPA MURAL MTY. GUIA ROJI 2018	H87 PIEZA	0%	1,210.00		1,210.00
022106	8	55101501		GUIA DE MONTERREY ROJI 2017 14 X 27 CMS.	H87 PIEZA	0%	207.50		1,660.00
090403	1	44111900		PIZARRON CORCHO ZANONI 40 X 60 CMS.	H87 PIEZA	16%	206.00		206.00
081802	1	44111503		REVISTERO DE PLASTICO CTA SABLON 1925 NEGRO	H87 PIEZA	16%	43.37	0%	39.03
047304	2	44121801		CORRECTOR CARTUCHO BIC 070330505445 4.2 MM X 8 MTS. C/6	H87 PIEZA	16%	128.00	0%	230.40
081634	4	31201512		CINTA ADHESIVA MAGICA SCOTCH 810 C/D 18 X 12.7 MTS. 4PK PAQ	H87 PIEZA	16%	68.73	0%	247.43
017566	10	60121535		BORRADOR TIPO LAPIZ PENTEL ZE22-A NEGRO GOMA BLANCA	H87 PIEZA	16%	16.86	0%	151.74
050803	10	12171703		TINTA P/SELLOS AZOR 587 ROLAPLICA 60 CC. AZUL	H87 PIEZA	16%	20.01	0%	180.09
050803	10	12171703		TINTA P/SELLOS AZOR 587 ROLAPLICA 60 CC. NEGRO	H87 PIEZA	16%	20.01	0%	180.09
011408	5	44121503		SOBRE BOLSA ANTE 60 K. NASSA 2330 IA0295 C/50 23 X 30.5 CMS. 90 GR PAQ	H87 PIEZA	16%	77.19	0%	347.36
064103	10	14111519		PAPEL OPALINA BCA FACIA 21.5 X 28 C/100 BCO/97 60 KGS. 120 GMS PAQ	H87 PIEZA	16%	38.17	0%	381.70
089002	5	53102509		BANDAS DE HULE (LIGAS) AGUILA CAJA C/100 GMS. #12 ANCHO 3.5 CM. CAJA	H87 PIEZA	16%	14.76	0%	73.80
090202	30	31162404		GRAPA STANDARD C/5000 ACME 1010 CJA	H87 PIEZA	16%	12.57	0%	339.39
083126	3	44122104		CLIP NIQUELADO 2 BARRILITO CLP28R C/100 CLIPS C/10	H87 PIEZA	16%	56.14	0%	151.58

Sub-Total	Descuento	Valor Neto \$5,398.61	IVA \$404.56	Maniobras 0	Total \$5,803.17
------------------	------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------



Blanco

FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000401620720

E1VRCfaWa4CK8RL4ncgRuybsrDEBjRt89MaIFjsgRNzomCGuCl24EWZnwbz+VE2HLp2mI/4/rpTtWXE7/yySKjge+DYH1iT+9xtjB8xGrwypWhEd8/x
Z0hcDlaMQ2yXhrXIIsBip8LiqjFRqLQkvStdAAWEpdGHZd/I4IHPdKlGJRNE0cPETQGSjaP1hSoN3ZCE6LTLJ5/R6ck01hnecaNXA/sseUst/ZuL
dBepJJRUPFSDSrqnb8itZbrr9PalMa5GoWeux83ZPpwfUaOVghwHSDRpqjS3tSAXVPTwiSM57w7jwo5p7ck7+033TxJspvLa/8PtID1/XGEX1RnQ==
Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000402846635 Fecha Timbrado: 2017-11-23T19:52:40
LI7NzntctGlf03pytJ9bynbt027XH0Xe3jZQtoUmlwNaln0pCqJ/5bT6PIGf9P4ZK6rOgtRopMDyaLkwg7T5dskgt9Yb+E7/qd0vaG9AdPhmmXwq+
PCCiZ1avMb4qIwZq22tkgr7B+8J+0ac941meNtkKQCoeqpiRDGvtSRTSG1FvWQUAm+QNH9DSc9chD7Ys7og1XQ6wr9GQ5K078DtxtgW+bruc6xXzv
Q8e9s6QJx5q5jz5ddVXD9tRk9Qx4Kz+LnQPfSNHLUXzY8RDz/VuqEZHJcL57fkrQh5a3E5OXiKptJogL9dpenWY159KngmJBLRANjimiqNWWQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|.1|F50F2511-9679-4101-9B83-3C06A82F9C43|2017-11-23T19:52:40|SED1102088J7|E1VRCfaWa4CK8RL4ncgRuybsrDEBjRt89MaIFjsgRNzomCGuCl24EWZnwbz+VE2HLp2mI/4/rpTtWXE7/yySKjge+DYH1iT+9xtjB8xGrwypWhEd8/x
Z0hcDlaMQ2yXhrXIIsBip8LiqjFRqLQkvStdAAWEpdGHZd/I4IHPdKlGJRNE0cPETQGSjaP1hSoN3ZCE6LTLJ5/R6ck01hnecaNXA/sseUst/ZuLdBepJJRUPFSDSrqnb8itZbrr9PalMa5GoWeux83ZPpwfUaOVghwHSDRpqjS3tSAXVPTwiSM57w7jwo5p7ck7+033TxJspvLa/8PtID1/XGEX1RnQ==|00001000000402846635||



Folio: 2792961
Fecha: 2017-11-23 19:53:01
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000401620720
UUID
F50F2511-9679-4101-9B83-3C06A82F9C43

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 17/100 M.N.)

Nombre y Firma

que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Les informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.