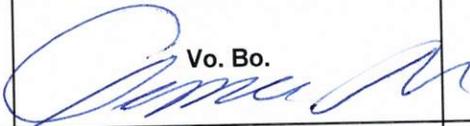
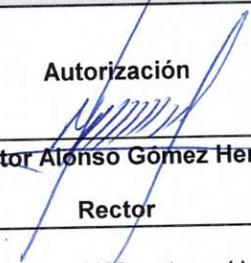


 LAGUNA DURANGO BIS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO REQUISICIÓN DE COMPRA
--	---

Área: <u>Administración y Finanzas</u>	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado: <u>Servicios Generales</u>	Folio: 000108
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	2	Pieza	HILO P/ DESBROZADORA TRUPER 3.3MMX142M 17645	29801
2	1	Pieza	ACEITE 2TIEMPOS 473 ML	
3	1	Pieza	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS 12.8 OZ	
4	10	Pieza	CAJA PARA ONTACTOS ELECTRICOS	
5	10	Pieza	TORNILLO DE MARIPOSA PARA TABLAROCA	
6	0.5	Kilo	CLAVO DE CONCRETO DE 1"	

Cargo a: Administración.

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones: REFACCIONES PARA EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE UTLD	Fecha de elaboración: 14/02/2023	
Actividad de la MIR 2021: A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	Fecha que se requiere el bien o servicio: 17/02/2023	
Solicitante 	Vo. Bo. 	Autorización 
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Administración y Finanzas	M.C. Gema Alejandra Rodríguez D Planeación y Evaluación	Mtro. Víctor Alonso Gómez Hernández Rector

Se adjunta la siguiente documentación: () Folletos () Especificaciones () Ilustraciones () Muestras () Otras

Documento No.: 20230200000018
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta: 24 FEB 2023
Acreedor: 0000358
Nombre: GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
Datos del Acreedor: Calle: ESCOBEDO PTE
No. Exterior: 809
No. Interior:
Colonia: CENTRO
Código Postal: 35000
Municipio: GOMEZ PALACIO
Entidad Fed.: DURANGO
Teléfono: 8717159031, 8717159074
R. F. C.:
Tipo: FISICA
Contacto: CARLOS CHAVEZ

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

Monto Original: \$ 1,073.13

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,073.13

Comentarios: FOLIO 108 - IND PROVEEDORA MORFIN F29093
REFACCIONES P/EQ DE MTO

Fecha de Inicio: 24 FEB 2023

Fecha de Vencimiento: 24 FEB 2023

Fecha de Impresión: 10 MAR 2023





INDUSTRIAL PROVEEDORA MORFIN
GABRIEL ESQUIVEL FRANCO

ESCOBEDO PTE 809
GOMEZ PALACIO, DURANGO CP: 35000
RFC: EUFG840917423

Correo: administracion@proveedoramorfin.com Telefonos: (871) 7159031 (871) 7159032 (871) 7159074

Factura

Folio

FC29093

Fecha

02/mar./2023 11:57:45

Serie y folio: FC29093
Fecha y hora de emisión: 2023-03-02T11:57:45
No. Serie Certificado emisor: 00001000000509163647
Lugar de emisión: 35000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T12:01:01
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio fiscal: 92A011FB-5A41-0E4A-A2DD-646F7CA27A5F

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

Información para el pago:
NOMBRE: GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
BANCO: BANORTE
CUENTA: 0882963837 CLABE: 072060008829638377

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5
LAS CUEVAS

LERDO, DURANGO CP: 35185
RFC: UTL091218J13

Domicilio fiscal: 35185
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque						
	CREDITO 15 DIAS	CARLOS	RUTA TERRESTRE						
Clave	U.med.	Clave SAT	Descripcion	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
05-40141	H87 - PIEZA	31162800	CAJA DE CONTACTOS PARA CANALETA 3' X 5', BLANCA , VOLTECK	002-IVA	0.16	10	17.00		170.00
09-SM14T	H87 - PIEZA	31162104	ANCLIO MARIPOSA DE 6.4 MM (1/4)	002-IVA	0.16	10	3.88		38.80
05-46985	H87 - PIEZA	39121300	CONDULTE 1/2' CONEXIÓN TIPO FS, VOLTECK TRUPE R2474	002-IVA	0.16	1	59.48		59.48
05-17645	H87 - PIEZA	27112014	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, CARRETE, 14 2 M , 3.3 MM TRUPER5081	002-IVA	0.16	2	280.17		560.34
113041	KGM - KILO	31162004	CLAVO NEGRO PARA CONCRETO 1" CAJA DE 10KG S URTEK1737	002-IVA	0.16	0.5	63.65		31.83
05-17625	H87 - PIEZA	15121501	ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, 16 OZ TRUP ER135	002-IVA	0.16	1	64.66		64.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92A011FB-5A41-0E4A-A2DD-646F7CA27A5F|2023-03-02T11:57:45||SCD110105654|eYKOWa99ajADb8KehhUixK7za8/pAhmaltwTaY9xvRaxG+5LhPB4j8AUg87K038nonNchuvONTE9i9Lwym1+8J/YdgW48Z9svTthlpAMobhwoJjcx8s0um0KCK25GY/QA
FrGL5iqbO+aRfXvovCh7gGIE7+bJfLXcK0UUF2ehdHR6zYnqyu6y9EjAyxD+s319JRxynsGEOZnAT0gsSBTP+h0ofEA19y/M+N0fDg+xJbHdYqLXIPVDbsy14pP3u375PUH7JHRRX12dH3ZCJDMIT+oY20J0ubIU8p08u2z4Hj6AF9Zs3HpicuDwEE8cbJ1+h4mUL5PXTe

Sello digital del CFDI:

oYKOWa99ajADb8KehhUixK7za8/pAhmaltwTaY9xvRaxG+5LhPB4j8AUg87K038nonNchuvONTE9i9Lwym1+8J/YdgW48Z9svTthlpAMobhwoJjcx8s0um0KCK25GY/QAfrGL5iqbO+aRfXvovCh7gGIE7+bJfLXcK0UUF2ehdHR6zYnqyu6y9EjAyxD+s319JRxynsGEOZnAT0gsSBTP+h0ofEA19y/M+N0fDg+xJbHdYqLXIPVDbsy14pP3u375PUH7JHRRX12dH3ZCJDMIT+oY20J0ubIU8p08u2z4Hj6AF9Zs3HpicuDwEE8cbJ1+h4mUL5PXTe

Sello digital del SAT:

Y/4xZLS27gGLbKO6pYNNIX1vMZC3HOak1X1lpOueCKalrS2jgOHUePyixChVcwy60zhDhrEuofQ4SweO9aVkkQYDFQRyVqVM8M8u8NmS+BcMs4yUzTsmbrwY4PaPlafCuVcnndoxOdIwWcJadvik7r8SKTfklEzvCKm0SCDKLWIZ/ibM4nXiuE4/vk8omQ917P
RjJfm3c+wnkS3AIXE7Aa9y7qwn1qFNTV9TKrSmxW45UoElouFBect0f4AebMCKNWyZsq2Ccr065J1/NSptVQ1FSv2eQ5pMu0hctz9e1X0nqMmYgxM/Zm7GcBxeKnWspBcB3uZw==



(Un mil setenta y tres pesos mexicanos 13/100)

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

Subtotal	925.11
002 IVA 16%	148.02
Total (MXN)	1,073.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 92A011FB-5A41-0E4A-A2DD-646F7CA27A5F
Fecha de certificación: 02/mar./2023 12:01:01 Certificado del emisor: 00001000000509163647 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 35000

CFDI 4.0/Ingreso

PAGARE

No. **FC0029093** BUENO POR: **1,073.13**

NOMBRE DEL DEUDOR: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO**
DOMICILIO DEL DEUDOR: **CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 LAS CUEVAS**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:
EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, LA CANTIDAD DE:
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME OBLIGO A CUBRIR EL DÍA

1,073.13

GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
(Un mil setenta y tres pesos mexicanos 13/100)
17/03/2023 .SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA

UN INTERES MORATORIO DEL **10 % MENSUAL.**

CD. GOMEZ PALACIO, DGO., A: **02 - marzo - 2023**

ACEPTO (FIRMA Y NOMBRE)

04



10/03/2023 1:17:40 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

10/03/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072060008829638377
Importe:	\$ 1,073.13
Fecha de operación:	10/03/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO DE FACTURA FC29093
Referencia numérica:	100323
Clave de rastreo:	BNET01002303100044102525
Hora de Operación:	13:17:40
Folio de internet:	4120626418

Datos del beneficiario

Nombre: GABRIEL ESQUIVEL FRANCO *Fact. FC29093*



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir