



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO**  
**REQUISICIÓN DE COMPRA**

<b>Área:</b>		<b>Administración_y_Finanzas</b>	<b>Uso exclusivo del área de compras</b>	
<b>Destino final de lo solicitado:</b>		<b>Servicios Generales</b>	<b>Folio: 000463</b>	
<b>Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juarez k.m. 7.5 Las Cuevas</b>		<b>Fecha:</b>		
<b>Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185</b>				
N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	N/A	Reparación de elevador: Incluye material eléctrico, imán para puerta, relevador, botón de paro con manija y realización de pruebas de funcionamiento	35101
2	1	N/A	Limpieza y restauración de pintura a estructura, lubricación de poleas y cableado acerado, revisión de puntos de seguridad, alineación de puertas, calibración de sensores de paro arriba y abajo.	
3	1	N/A	Quitar bomba grundfos y su revisión, instalación y material para bomba Evans.	
<b>Cargo a:</b>			<b>Administración.</b>	
<b>Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:</b>			<b>Fecha de elaboración:</b>	
<b>Mantenimiento de elevador edificio pesado.</b>			<b>08/05/2024</b>	
<b>Actividad de la MIR 2024:</b>			<b>Fecha que se requiere el bien o servicio:</b>	
<b>A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable</b>			<b>15/05/2024</b>	
<b>Solicitante</b>		<b>Vo. Bo.</b>		<b>Autorización</b>
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Administración y Finanzas		CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Encargada de Planeación y Evaluación		<b>Mtro. Víctor Alonso Gómez Hernández</b> <b>Rector</b>
<b>Se adjunta la siguiente documentación: ( )Folletos ( )Especificaciones ( )Ilustraciones ( )Muestras ( )Otras</b>				

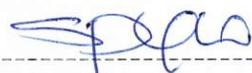
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0500000051

Requisición No.: 0500000051  
 Fecha: 09 MAY 2024  
 Solicitada por: 009  
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN  
 Concepto: JESUS SILVA VILLEGAS FACT 3935  
 F463 - MTTTO ELEVADOR DE EDIFICIO PESADO  
 Fecha aprobación: 09 MAY 2024  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20240500000051  
 Acreedor: 0000291  
 Nombre: JESUS SILVA VILLEGAS  
 Comentarios: JESUS SILVA VILLEGAS FACT 3935  
 F463 - MTTTO ELEVADOR EDIFICIO PESADO

COG:	Nombre:	Cantidad:
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente: 5.32 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (U006) Unidad: 001 ADMINISTRACION Obra/acción: Concepto: Programa: 001 ADMINISTRACION Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A3 C1 REALIZACION DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	54,636.00
		54,636.00

Póliza Presupuestal:0500000051

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		54,636.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	54,636.00	
		54,636.00	54,636.00

  
 -----  
 Firma de quien requiere

  
 -----  
 Firma de quien autoriza

Documento No.: 20240500000051  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 09 MAY 2024  
Acreedor: 0000291  
Nombre: JESUS SILVA VILLEGAS  
Datos del Acreedor: Calle:  
No. Exterior:  
No. Interior:  
Colonia:  
Código Postal:  
Municipio:  
Entidad Fed.:  
Teléfono:  
R. F. C.: SIVJ810623OP2  
Tipo: FISICA  
Contacto:

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: \$ 54,636.00

IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 54,636.00

Comentarios: JESUS SILVA VILLEGAS FACT 3935  
F463 - MTTTO ELEVADOR DE EDIFICIO PESADO

Fecha de Inicio: 09 MAY 2024

Fecha de Vencimiento: 09 MAY 2024

Fecha de Impresión: 17 MAY 2024



RFC emisor: SIVJ810623QP2  
Nombre emisor: JESUS SILVA VILLEGAS  
RFC receptor: UTL091218J13  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
Código postal del receptor: 35185  
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5F329D3D-DC28-425F-B6E8-7F9613393935  
No. de serie del CSD: 00001000000508065544  
Código postal, fecha y hora de emisión: 27148 2024-05-09 19:23:36  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	16,000.00	16,000.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Reparacion de Elevador: Incluye Material: Electro Iman para puerta Relevador Boton de paro con manija y realizacion de pruebas de Funcionamiento				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	16,000.00	Tasa	16.00%	2,560.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	22,100.00	22,100.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	limpieza y Restauracion de Pintura Estructura Lubricacion de Poleas y Cableado Acerado Revison de Puntos Criticos Alineacion de Puertas si es Necesario Incluye Calibracion de Sensores de Paro Arriba y Bajo				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	22,100.00	Tasa	16.00%	3,536.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	9,000.00	9,000.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Quitar Bomba Grifos y su Revison Instalacion y Material de Bombas Evans				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9,000.00	Tasa	16.00%	1,440.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 47,100.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 7,536.00  
**Total** \$ 54,636.00

#### Sello digital del CFDI:

IA4pycwLftp+5r3+A6GZg3PVzAu1YilrpP8AS3D/17UodexkHs+i1KWdyTf8DUwtxYJrlUCWQpJSiC05aNrSRXIQwHr/UEY4vb6YGS3WQA6a26MVzI02ge+EnKZqPDgEowA2MtM7HUU2HwohdVvJ+qmNswk1wApGuWDpmg3iou7ZoVhuN+dgSmCcDEImKcPnzWVv90bXMEU/Qj1nS75rF3mkgJdXYeA1xdfEvOFn5b9d+hznzJJPoNHRk4y4zraH9x/puizGHNTxinlv/qWIS27g3AtQDqRpEVmUag9/oUL3qYFO18gqq0DBx0AbZNNfvBULsNiIHHotbcaLNygmZw==

#### Sello digital del SAT:

OCPmNzYJgZ3qCXEHlyGG2PicXGB1h15KscupQe23XtHeC3AwNzQZg4mQ9P5wt6aBIWIKC7WnMx7qWhIXZmU49RSzQWyrT2QpPz54A6CRorgrPTqwr3arGYAvBdeKNfcQHAezM5gxBNngGaLBTkICMZT3KrhmoUUoZUgeVx+EVehS1ztMLbhysPF0oJdaFWAZdTylmBBRvPL+sVxvXJ39q8a6zLfbDcrZ0MlaymEP0stB2tOFbBnfzMSax51K3Mfolc35pWDyqyfgWehi/okGxJkUubO2VH1egEpK0mHEQ287sGlf8Ec3dZSSxU4IRmY+4vpEyoT55VlzZgy2dQ==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F329D3D-DC28-425F-B6E8-7F9613393935|2024-05-09T19:23:57|SAT970701NN3||IA4pycwLftp+5r3+A6GZg3PVzAu1YilrpP8AS3D/17UodexkHs+i1KWdyTf8DUwtxYJrlUCWQpJSiC05aNrSRXIQwHr/UEY4vb6YGS3WQA6a26MVzI02ge+EnKZqPDgEowA2MtM7HUU2HwohdVvJ+qmNswk1wApGuWDpmg3iou7ZoVhuN+dgSmCcDEImKcPnzWVv90bXMEU/Qj1nS75rF3mkgJdXYeA1xdfEvOFn5b9d+hznzJJPoNHRk4y4zraH9x/puizGHNTxinlv/qWIS27g3AtQDqRpEVmUag9/oUL3qYFO18gqq0DBx0AbZNNfvBULsNiIHHotbcaLNygmZw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-09 19:23:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

17/05/2024 1:08:11 PM

Contrato

00905054

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MTTO ELEVADOR

Importe de la operación: 54,636.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122854511

Cuenta de depósito: 0483698416

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

Titular de la cuenta: JESUS SILVA VILLEGAS

Fecha de creación: 17/05/2024

Fecha de aplicación: 17/05/2024

Hora: 13:08:03

Instrumento de seguridad: ASD 6551547216

Motivo de pago: MTTO ELEVADOR

#### Datos de confirmación de la transferencia

*Fact. 3935*

Folio de firma: 0083458018

Folio único: I323202405171308030083458025

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2024