

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

Área:	Académico_y_Superación	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Servicios Escolares	Folio: 000203
Domicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio		Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)		
1	6	Pieza	BOLÍGRAFO DE GEL EN COLOR MORADO <i>energel</i>		2.1.1 XBL107
2	2	Pieza	MEMORIA USB 64 GB		
3	1	Pieza	MEMORIA USB 32 GB		
4	3	Pieza	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE ROJO		
5	1	Pieza	LÍQUIDO LIMPIADOR DE PINTARRÓN		
6	2	Paquete	SEPARADORES DE HOJAS		
7	2	Pieza	CARPETA BLANCA DE 3 AROS DE 2"		
			Cargo a:		
			Académico.		

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:
--	------------------------------

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO

01/03/2024

Actividad de la MIR 2024:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
----------------------------------	--

A3 C2. Impartición de Programa Educativos Pertinentes en la Institución

04/03/2024

Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

MIE. María José Lazo Soto
Encargada del depto. Académico

C.P. María Elena Pérez Sánchez Gavilán
Encargada de Planeación y
Calidad

M.E. Víctor Alonso Gómez Hernández
Rector UTLD

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3
REQUISICIÓN No.: 0400000057

Requisición No.: 0400000057
Fecha: 27 ABR 2024
Solicitada por: 002
Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO
Concepto: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAG FACT 202666
F203 - PAPELERIA DIVERSA P/ACTIVIDADES
Fecha aprobación: 27 ABR 2024
Aprobada por: 005
Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Contrato/Docto.: 20240400000057
Acreedor: 0000133
Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
Comentarios: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAG FACT 202666
F203 - PAPELERIA DIVERSA P/ACTIVIDADES

COG:	Nombre:	Cantidad:
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 005 ACADEMICO Obra/acción: Concepto: Programa: 005 ACADEMICO Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A1 C4 DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA LENGUA INGLESA A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACIO Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	576.28
		576.28

Póliza Presupuestal:0400000057

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		576.28
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	576.28	
		576.28	576.28

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20240400000057

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 27 ABR 2024

Acreedor: 0000133

Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
Datos del Acreedor: Calle: BLVD DIAGONAL REFORMA OTE
No. Exterior: 1717
No. Interior:
Colonia: SANTA MARIA
Código Postal: 27020
Municipio: TORREÓN
Entidad Fed.: COAHUILA
Teléfono: 8717473800, 7473801
R. F. C.: PNL840516MM0
Tipo: MORAL
Contacto: SERGIO HERNÁNDEZ

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: \$ 576.28

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 576.28

Comentarios: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAG FACT 202666
F203 - PAPELERIA DIVERSA P/ACTIVIDADES

Fecha de Inicio: 27 ABR 2024

Fecha de Vencimiento: 27 ABR 2024

Fecha de Impresión: 30 ABR 2024





PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA,
S.A. DE C.V.

Blvd. Diagonal Reforma No. 1717 OTE
Colonia Santa María CP:27020
Torreón, Coahuila, México
RFC: PNL840516MMO
601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACTURA
FOLIO FISCAL
45AD5028-4D5B-4BBA-BAC2-8F12E1DA79A8
NUMERO DE CONTROL
010001FAC00000202666

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218JI3		01	27/04/2024 13:18		638011
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO		REGIMEN FISCAL 603 Personas Morales con Fin	CLIENTE	TIPO COMP	MONEDA
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN Col: LAS I			0018600	INGRESO	MXN
Código Postal 35185 LAS CUEVAS			CONDICIONES		30 Dias
Uso del CFDI [G03] - Gastos en general DGO			EXPEDIDA EN		27020
VENDEDOR	005 - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA		CERTIFICADO 00001000000506998750		
COBRADOR	MARTHA RDZ				
OBSERVACION	***** SERVICIOS ESCOLARES. *****				

REN	CVEPROD	SERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
	ART			IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAOCUOTA	IMP IMPORTE
1	43202000		MEMORIA USB 32GB KINGSTON/ADATA TRAVEL E(1)	1.000	\$48.69	\$48.69	\$0.00
	121202			002 IVA	TASA	0.16	\$7.79
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
2	44121708		MARCADOR PERM. DELG. PLAST. SHARPIE P.F. ROJO E(12) C	3.000	\$11.90	\$35.70	\$0.00
	116947	(144)		002 IVA	TASA	0.16	\$5.71
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
3	60121524		BOLIGRAFO GEL ENERGEL BLN105V PENTEL 0.5MM RT	6.000	\$18.99	\$113.94	\$0.00
	19927		VIOLE E(12)576	002 IVA	TASA	0.16	\$18.23
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
4	43202100		MEMORIA USB 64GB ADATA/KINGSTONE BL.1	2.000	\$55.58	\$111.16	\$0.00
	121012			002 IVA	TASA	0.16	\$17.79
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
5	44122010		SEPARADOR S/NUM. CTA. 10 DIV. WILSON JONES 2457 C.	2.000	\$30.79	\$61.58	\$0.00
	182105	(24)		002 IVA	TASA	0.16	\$9.85
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
6	44122003		CARPETA VINIL CTA. 2 3 ARG.O BCO. KINERA C/V #9201 C.	2.000	\$62.86	\$125.72	\$0.00
	42671	(12)		002 IVA	TASA	0.16	\$20.12
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				

ORDEN DE COMPRA
NORMAL
CORREOS
compras@utlaguna.edu.mx



FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
[99] - Por Definir	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
SELLO DIGITAL CFDI	
NcN5k70slbayYv1MBvw45GZkUINICnQkWPuHw5LiLsmhTJbNG2y/8F7xDjY+NFmE2799+2GlgZkNwtPwyZ4Eh3crrlmFFcoyXk63Lom7Kj1nDLYAjaJICwAmiimCZaiYvQQ6ncFCCGmJB6YRXKP9pH3PjuQUPOOJQG4K+YLc//DCORb5e79IOMLPJgF2xXmsjvAd3MRbFfbW9HlvNw5Hzu/zlwte+0th+BjupYAJTugTQmk8+Mn6/b/QMq4Hl+69J+tljwoPsEJHA+DTIGZRIK6KvqJC+j8P7Lp7gNQ1kwZzADQpuKHJC6boJ+JQxe4tOUMW/r5n3mbUGyR1Q==	
SELLO DIGITAL SAT	
HH4zhF9jNOSBU+M6Pp4MtzodMRDat2fpAPNP2HPqaxFFG4wg9KvNvCBFJyHjpCFhP23BGMwW6kiCQKCFjLXVaTiGKEEn+Oyq3+SwDbgNGWnXKDNgWCV13PcVPheuRXruXaBLIUuUejW73hIUwSwXpdHu/FSpPyA7fpE5JU7gxyisriXyRE7cbZ/niOuly7GAYPbDYeGiITp5JttYhmhHTRYXUQU6TfyoGahRUKSnR2Ys7+0MXk3QA8SJpl2LUrdBqMD4pdvPKBiWmbPBu2SL8rlyGvqLgCOLjKJCvbtKE2dCCE5p5Tw/tpiubHbUlnsktThYyTYvpNbKmgGA==	

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000706199269	27/04/2024	SED1102088J7
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO		

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	VENTANILLA	SPEI	Pago de Servicios	Referencia
BANORTE	0185826619	072060001858266199	37238	0018600

Por este PAGARE me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. en su domicilio o en el lugar donde elija el acreedor la cantidad de \$576.28 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 MN) , importe de mercancia recibida a entera satisfacci3n el 27/abr./2024. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causar3 intereses moratorios a raz3n del 4.00% mensual.

SUB TOTAL	\$496.79
I.V.A.	\$79.49
TOTAL	\$576.28

NOMBRE
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 MN

FIRMA

Dudas o Comentarios

Contacto Cr3dito : cobranza@papeleraelnorte.net Whatsapp : 871-1047863



29 ABR 2024

RECIBIDO
DEPTO. COMPRAS

f. [signature]
29-04-2024

ESTIMADO CLIENTE:
REVISE SU MERCANCIA YA
QUE FIRMADA SU FACTURA DE
CONFORMIDAD, NO
ADMITIREMOS, CAMBIOS,
DEVOLUCION NI
RECLAMACIONES.
GRACIAS.