UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área: Administración_y_Finanzas	**Uso exclusivo del área de compras**
Destino final de lo solicitado: Servicios Generales	**Folio:** 000388
Dimicilio: Carretera Federal Torreòn - Cd. Juarez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	**Fecha:**

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio (Incluir los datos técnicos que se requieren)	Partida
1	5	Pieza	Llaves de paso paloma para lavabo	29201
2	4	Pieza	Cinta de teflón	
3	2	Pieza	Cinta doble cara	
4	2	Paquete	Grapas para cable (Bolsa)	
5	1	Paquete	Pija de media mulpaga	
6	1	Paquete	Taquete de mariposa 2" Grueso	
7	1	Paquete	Taquete de mariposa 2" Delgado	
8	4	Pieza	Llaves de paso paloma para lavabo	
9	1	Pieza	Llaves Allen milimétricas (Hexagonaloes)	
10	20	Pieza	Tapa para contacto doble ABS	
11	2	Pieza	Aceite de 2 tiempos (desbrozadora)	
12	4	Pieza	Manguera para desague de lavaderos	
13	2	Pieza	Bolsa sinchoz medianos	
			Cargo a: Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	**Fecha de elaboración:**
Materiales para mantenimeinto de edificios en UTLD.	**25/04/2024**
Actividad de la MIR 2024:	**Fecha que se requiere el bien o servicio:**
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	**30/04/2024**

Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Administración y Finanzas	CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Encargada de Planeación y Evaluación	**Mtro. Víctor Alonso Gómez Hernández** **Rector**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3
REQUISICIÓN No.: 0400000062

Requisición No.:	0400000062
Fecha:	25 ABR 2024
Solicitada por:	009
Nombre:	MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
Concepto:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FC36776 F388 - MATERIALES P/MTTO EDIFICIOS
Fecha aprobación:	25 ABR 2024
Aprobada por:	005
Nombre:	VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Contrato/Docto.:	20240400000062
Acreedor:	0000358
Nombre:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
Comentarios:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FC36776 F388 - MATERIAL P/MTTO EDIFICIOS

COG:	Nombre:	Cantidad:
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	950.04
	Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS	
	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	
		950.04

Póliza Presupuestal:0400000062

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		950.04
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	950.04	
		950.04	950.04

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

<30 ABR 2024 17:21:57>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3

Documento No.:	20240400000062
Tipo de documento:	ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta:	25 ABR 2024
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:	$ 950.04
IMPORTE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO:	$ 950.04
Comentarios:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FC36776 F388 - MATERIALES P/MTTO EDIFICIOS
Fecha de Inicio:	25 ABR 2024
Fecha de Vencimiento:	25 ABR 2024
Fecha de Impresión:	30 ABR 2024

<30 ABR 2024 17:22:10>

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
FC36776

Fecha
25/abr./2024 14:59:38

Serie y folio: FC36776
Fecha y hora de emisión: 2024-04-25T14:59:38
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: 2024-04-25T15:02:50
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: EBAA230A-DCFC-1344-BBB7-90D4E1F56AA6

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: UTL091218JI3

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 30 DIAS	HÉCTOR	RUTA TERRESTRE

Clave	U.med.	Clave SAT	Descripcion	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
05-49110	H87 - PIEZA	40141608	LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2', 1/4 DE VUELTA TRUPER 289	002-IVA	0.16	5	35.00		175.00
05-12520	H87 - PIEZA	31201500	CINTA DE TEFLÓN, 1/2' TRUPER2762	002-IVA	0.16	4	4.00		16.00
05-11726	H87 - PIEZA	31201500	CINTA DOBLE CARA DE 19 MM X 10 M	002-IVA	0.16	2	65.00		130.00
05-44342	H87 - PIEZA	31162800	PIJA 8 X 19 MM, CAJA CON 100 PZAS TRUPER7077	002-IVA	0.16	1	16.00		16.00
4996	H87 - PIEZA	27111729	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONAL ES ""L"" MÉTRICOS PUNTA DE BOLA RACK URREA8414	002-IVA	0.16	1	224.00		224.00
05-49370	H87 - PIEZA	30181500	CÉSPOL POLIPROPILENO, FLEXIBLE, TIPO 'P' P/FREG ADERO 1-1/2' TRUPER1812	002-IVA	0.16	4	45.00		180.00
05-44308	H87 - PIEZA	31162800	CINCHO PLÁSTICO, 50 LB, 30 CM, BOLSA CON 50 PZA S TRUPER2108	002-IVA	0.16	2	39.00		78.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EBAA230A-DCFC-1344-BBB7-90D4E1F56AA6|2024-04-25T15:02:50|SCD110105654|rICWu478IodKqUKvj6nV33etImATrVIIkeeztIWIPOkg0Vryb/17BmisgMS1UWbvgYvJjiu4aGs8AKGj4RbUD+ZLDwa9BPe6pDotErRp1LkgzxTCSXhJkzFPM4oUHkuL5Sibz/jkLxN2QcdnXo5tRsk/x/kIVgFnPnYRpr7bBJ/bifGa6Y0WuRszYazHo7fj6s97tE6poYbK+Qfbzx/28mG2HMC83aNNgzfvsVfcnt1EzW4Hyd8DnBgWILFtEsnx55oL4d9rH6g6IIF8TPGOgOs/Ml2e/UfsHZn63e4LTLiEqCMfpnt/v3ab58LmGKlu1oFs6ewOz+kMUXTGAz0AoQ==

Sello digital del CFDI:

rICWu478IodKqUKvj6nV33etImATrVIIkeeztIWIPOkg0Vryb/17BmisgMS1UWbvgYvJjiu4aGs8AKGj4RbUD+ZLDwa9BPe6pDotErRp1LkgzxTCSXhJkzFPM4oUHkuL5Sibz/jkLxN2QcdnXo5tRsk/x/kIVgFnPnYRpr7bBJ/bifGa6Y0WuRszYazHo7fj6s97tE6poYbK+Qfbzx/28mG2HMC83aNNgzfvsVfcnt1EzW4Hyd8DnBgWILFtEsnx55oL4d9rH6g6IIF8TPGOgOs/Ml2e/UfsHZn63e4LTLiEqCMfpnt/v3ab58LmGKlu1oFs6ewOz+kMUXTGAz0AoQ==

Sello digital del SAT:

FdFbzECOc20ZUek+WIK8DZbg4zefhRC2qz3xN4AJK6mZsAeOsWYcynp9NIFO1F/gq5AknxphQocuKO6CY1PQk4Mftpa9izeu1IYBc3wao5bP94C289xDxsg+KCkgPr2iBI9GpV5A8rCF3BSOSo1HjVnD0ZbClcvTgKav83H3x98/jfg443t9w7KHG2ZaIWAe4+EmTgB2VnubPCnp+KmvtJMGq1ndk+1I8wmue+zmotrm23RJsS18vG1Z0yrsK8tfNEm+FGKmXsfv5FdPyivEBlos+ezk+dDsKJiWDT+sw8c6zIWAEGU2I8o+ziIc5hF9V3Xi/6jppZf9YDItI1uug==

(Novecientos cincuenta pesos mexicanos 04/100)

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

Subtotal	819.00
002|IVA 16%	131.04
Total (MXN)	950.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: EBAA230A-DCFC-1344-BBB7-90D4E1F56AA6
Fecha de certificación: 25/abr./2024 15:02:50 Certificado del emisor: 00001000000509163647 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 35000

CFDI 4.0/Ingreso

PAGARE **No.** FC0036776 **BUENO POR:** 950.04

NOMBRE DEL DEUDOR: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO**
DOMICILIO DEL DEUDOR; **CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5LAS CUEVAS**
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: **GABRIEL ESQUIVEL FRANCO**
EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, LA CANTIDAD DE: **950.04** **(Novecientos cincuenta pesos mexicanos 04/100)**
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME OBLIGO A CUBRIR EL DIA **25/05/2024** .SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA
UN INTERES MORATORIO DEL 10 % MENSUAL.

CD. GOMEZ PALACIO, DGO., A: **25 - abril - 2024**

ACEPTO (FIRMA Y NOMBRE)

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 08/05/2024 9:21:03 AM

Contrato 00905054

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	MATERIAL DIVERSO	**Importe de la operación:**	12,746.05 MXP
Cuenta de retiro:	0171891588	**Cuenta de depósito:**	072060008829638377
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA LAGUNA DUR ANGO	**Titular de la cuenta:**	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
Nombre banco destino:	BANORTE	**Fecha de aplicación:**	10/05/2024
Fecha de creación:	08/05/2024	**Hora aproximada de aplicación (programado):**	06:30:00
Concepto de pago:	MATERIAL DIVERSO	**Referencia numérica:**	036
Instrumento de seguridad:	ASD 6551547216	**Hora de captura en el canal:**	09:20:59

Datos de confirmación de la transferencia

Facts. 36776, 36778,

Folio interbancario:	0000000000	**Clave de rastreo:**	
Folio de firma:	0054384040	**Folio único:**	20240508092059005438404 6

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	**Estado:**	Programado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/05/2024

OK