



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: 000462
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	Paquete	PILA AAA 6/5 PZ DURACELL	2.4.6
Cargo a:			Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:	
REEMPLAZO DE PILAS EN LOS DIFERENTES CONTROLES, Y MIC	16/05/2024	
Actividad de la MIR 2024:	Fecha que se requiere el bien o servicio:	
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	23/05/2024	
Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Admon y Finanzas	C.P. María Elena Pérez Sánchez Gavilán Encargada de Planeación y Calidad	M.E. Victor Alonso Gomez Hernández Rector UTLD
Se adjunta la siguiente documentación: () Folletos () Especificaciones () Ilustraciones () Muestras () Otras		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
 RFC: UTL091218JI3
 REQUISICIÓN No.: 0500000060

Requisición No.: 0500000060
 Fecha: 16 MAY 2024
 Solicitada por: 009
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
 Concepto: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 196676
 F462 - PILAS AAA 6/5 PZ DURACELL
 Fecha aprobación: 16 MAY 2024
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20240500000060
 Acreedor: 0000182
 Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV
 Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 196676
 F462 - PILAS AAA 6/5 PZ DURACELL

COG:	Nombre:	Cantidad:
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 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	402.50
		402.50

Póliza Presupuestal:0500000060

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		402.50
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	402.50	
		402.50	402.50

[Handwritten Signature]

Firma de quien requiere

[Handwritten Signature]

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20240500000060
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta: 16 MAY 2024
Acreedor: 0000182
Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV
Datos del Acreedor: Calle: ALEJANDRO DE RODAS
No. Exterior: 3102-A
No. Interior:
Colonia: CUMBRES 8 SECTOR
Código Postal: 64610
Municipio: MONTERREY
Entidad Fed.: NUEVO LEON
Teléfono: 8717500765 EXT 141, 171
R. F. C.: TSO991022PB6
Tipo: MORAL
Contacto: LORENA, CRISTINA

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: \$ 402.50

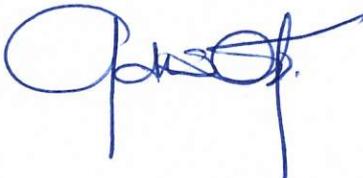
IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 402.50

Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 196676
F462 - PILAS AAA 6/5 PZ DURACELL

Fecha de Inicio: 16 MAY 2024

Fecha de Vencimiento: 16 MAY 2024

Fecha de Impresión: 21 MAY 2024





TIENDAS SORIANA

RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BBABJ-196676
Folio Fiscal:	CD2939BE-600B-4D31-BA5B-2EEBFE06B115
Fecha:	2024-05-16 17:01:23
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado:	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT:	00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación:	2024-05-16 17:01:23

EXPEDIDO EN:
1019 CITY CLUB GOMEZ PALACIO
C.P.:35090

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO
UTL091218JI3
C:P:35185
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7500525357762	AGUA PURIFICADA MEMBERS CHOICE	Pieza	H87	2.00	83.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
50201700	7503016743075	CAFE CHIAPAS PUNTA DEL CIELO 1	Pieza	H87	3.00	189.55	568.65	0.00	0.00	0.00	568.65
50181900	7500478014668	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 1	Pieza	H87	1.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
50201700	7501058641021	LECHE EVAPORADA CARNATION 2/72	Pieza	H87	2.00	78.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
26111702	41333667218	MICROCORRUGADO PILA AAA 6/5 PZ	Pieza	H87	1.00	346.98	346.98	0.00	55.52	0.00	402.50
50201707	7501008841259	SUSTITUTO DE CREMA P/CAFE M. C	Pieza	H87	1.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00

Sello Digital del CFDI
 YJl2LbK7E8hQz0pocPeX2KJsv7YdgiDvgJhOzXBP6Mphr0x250qMVFw1yv0QKh+TOcx6W6Vv/6/2xLjhip0AKbieuncAtwEnJdSrAAAN4TCvJHPITdyE4d0yFY02iPHrUjQrFrNtrJ9MKuYpeoZ37OuQ8ym15f8GThm6XVn0BmgrRiZca89wtXTVK/T3Jar4e6JyOzW8XgVTF/o0REHzCyqdsK12+Mm9XWGcpcpzf+QThNLz9JhDXUeLx6ohoPa77MazL77ymUGM18Pr1qLkD0vLzqJ3OmeujFutW08nz7ET7JLFzVghg22bPr79nSflCqbfPIDk7Abz7dkvg==

Sello Digital del SAT
 GMAqwYfBwHYEE0hIXD8YtBHRohfgcn6Diyoz4DX8/Y5b8wCqimS700g2TL2HnD6o3ZJGgmC8lpDBYf+PgXIPHZ0Htj66UCYUxI+cpoprEr9PmrPUguhShM5JRRJNc7aU3a+THNnc7L1JzpxYuyiNyaiX0R92GGRnRuQWNE69vPHSqvZJCsReSkeYeLnokbQEXZy1B+Lry9uzmHqGuYafb299WouIq/BcJ93ol+OrzgKWAhB0xVOD4DalKHjEDPTfs3NV2CcbpdpC0rMviseQXXUfjCuB82hqrTuLY65zrilgufvZ024TwTModV1F0xVglm+kLYZGwRFlvqXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|CD2939BE-600B-4D31-BA5B-2EEBFE06B115|2024-05-16T17:01:23|DET080304395|YJl2LbK7E8hQz0pocPeX2KJsv7YdgiDvgJhOzXBP6Mphr0x250qMVFw1yv0QKh+TOcx6W6Vv/6/2xLjhip0AKbieuncAtwEnJdSrAAAN4TCvJHPITdyE4d0yFY02iPHrUjQrFrNtrJ9MKuYpeoZ37OuQ8ym15f8GThm6XVn0BmgrRiZca89wtXTVK/T3Jar4e6JyOzW8XgVTF/o0REHzCyqdsK12+Mm9XWGcpcpzf+QThNLz9JhDXUeLx6ohoPa77MazL77ymUGM18Pr1qLkD0vLzqJ3OmeujFutW08nz7ET7JLFzVghg22bPr79nSflCqbfPIDk7Abz7dkvg==|00001000000705359682||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	1,094.65	0.00
IVA 16%	346.98	55.52

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 16/MAY/2024
 Identificada con el Ticket No. 10190516063700400250.

FORMA DE PAGO: 03
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA:MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	1,441.63
Descuento	0.00
IVA	55.52
IEPS	0.00
Total	1,497.15



LUGAR DE EXPEDICIÓN: GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
 Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 15/100 M.N.

TIPO RELACION:
 UUID:

Recibido
[Signature]
[Signature]
 17/05/24

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 12:26:21 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: PEDIDO UTLD

Importe de la operación: 1,497.15 MXP

Cuenta de retiro: 0171891588

Cuenta de depósito: 0447011261

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE LA LAGUNA DURANGO

Titular de la cuenta: TIENDAS SORIANA, SA DE CV

Fecha de creación: 16/05/2024

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Hora: 12:26:13

Instrumento de seguridad: ASD 6551547216

Motivo de pago: PEDIDO UTLD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087559018

Folio único: I323202405161226130087559025

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/05/2024

OK