



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

Área:	<b>Académico_y_Superación</b>	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	<b>Académico</b>	Folio: <b>000471</b>
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	3	Pieza	Renta de Hieleras	3.2.3
			Cargo a:	
			<b>Académico.</b>	

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

Para festejo día del estudiante

**14/05/2024**

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

A3 C2. Impartición de Programa Educativos Pertinentes en la Institución

**23/05/2024**

Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
<b>MIE. María José Lazo Soto</b> 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

Documento No.: 20240500000077  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 22 MAY 2024  
Acreedor: 0000544  
Nombre: INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES LAGUNA  
Datos del Acreedor: Calle:  
No. Exterior:  
No. Interior:  
Colonia:  
Código Postal:  
Municipio: TORREÓN  
Entidad Fed.: COAHUILA  
Teléfono: 8717240640, 8711041933  
R. F. C.: IBR171114C85  
Tipo: MORAL  
Contacto: MONSERRAT

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: \$ 539.99

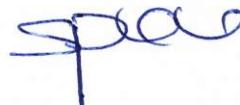
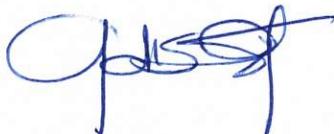
IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 539.99

Comentarios: INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES DE LA  
F471 - HIELERAS P/DIA DEL ESTUDIANTE

Fecha de Inicio: 22 MAY 2024

Fecha de Vencimiento: 22 MAY 2024

Fecha de Impresión: 27 MAY 2024



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0500000077

Requisición No.: 0500000077  
 Fecha: 22 MAY 2024  
 Solicitada por: 002  
 Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO  
 Concepto: INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES DE LA F471 - HIELERAS P/DIA DEL ESTUDIANTE  
 Fecha aprobación: 22 MAY 2024  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20240500000077  
 Acreedor: 0000544  
 Nombre: INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES LAGUNA SA DE CV  
 Comentarios: INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES DE LA F471 - HIELERAS P/DIA DEL ESTUDIANTE

COG:	Nombre:	Cantidad:
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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 CERTIFICACION Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	539.99
		539.99

Póliza Presupuestal:0500000077

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		539.99
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	539.99	
		539.99	539.99

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

## INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES LAGUNA S.A. DE C.V.

## Factura



FRANCISCO I MADERO 972-2  
CENTRO  
TORREON, COAHUILA CP: 27000  
RFC: IBR171114C85  
Tel. 871 724 0640 Cel. 871 104 1933  
contacto@surtilag.com www.surtilag.com

Fecha	Folio
22/may./2024 13:41:14	SL35179

## Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA  
DURANGO

CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5  
LAS CUEVAS

LERDO, DGO CP: 35185

RFC: UTL091218J13

Domicilio fiscal: 35185

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Los pagos por transferencia, serán aceptados única y exclusivamente a la cuenta Bajío CLABE  
03 00 60 90 00 13 51 58 83  
a nombre de nuestra razón social.

Favor de revisar bien la mercancía al momento de recibirla. Cuentas con 3 días para realizar cualquier cambio o devolución de producto.

## Orden de compra

## Condiciones

## Vendedor

## Vía de embarque

CONTADO

MONSE RAMIREZ

SE ENTREGA A DOMICILIO

Artículo	Producto	U.med.	Cant.	Precio unitario sin impuestos	Tasa IEPS	Tasa IVA	Precio unitario con impuestos	Desc.	Importe
SER010	RENTA HIELERA 100 #3 En caso de daño/perdida el cliente se hace responsable, costo x hielo a \$2,600.00 + IVA.	SERVICIO E48	1	155.1724	0	16	180.00		155.17
SER011	RENTA HIELERA 100 #4 En caso de daño/perdida el cliente se hace responsable, costo x hielo a \$2,600.00 + IVA.	SERVICIO E48	1	155.1724	0	16	180.00		155.17
SER013	RENTA HIELERA 100 #6 En caso de daño/perdida el cliente se hace responsable, costo x hielo a \$2,600.00 + IVA.	SERVICIO E48	1	155.1724	0	16	180.00		155.17

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

||1.1|[A00BE3F1-5E44-CF46-A03F-DE80076A9FFE]2024-05-22T13:43:01|SCD110105654|IFgasiUDuy6WDxRj1HC+k303PpQh9+5FrgcSLJ1tjgSK5wL0y2Tc+wMvNjWY+91WuvIq/2KQQLQKVFV/XRAgJISsuDXYZ99Qtz41r6EDKQXZQaoCSYH9UR5I0T3sdxswg9+wYMIgnEgJ0s60CQ137YRM3Ga8ROvYGGYCTVkkxA2FYDTharASXhB4WvDYUEW1J5bk10YF97pMkVg3pe8V+HPLUoqWMeLgDeSDIQsR/qlp/VwJcladMclDwBCD6VQ724c04vC+IsJ65J08QVIBTxsJkTzcGST+xin4kPxSIn1zDqVDLOzrHGwWoyD WfV0qRXdE56vQ==|00001000000702501858|]

## Sello digital del CFDI:

fGasiUDuy6WDxRj1HC+k303PpQh9+5FrgcSLJ1tjgSK5wL0y2Tc+wMvNjWY+91WuvIq/2KQQLQKVFV/XRAgJISsuDXYZ99Qtz41r6EDKQXZQaoCSYH9UR5I0T3sdxswg9+wYMIgnEgJ0s60CQ137YRM3Ga8ROvYGGYCTVkkxA2FYDTharASXhB4WvDYUEW1J5bk10YF97pMkVg3pe8V+HPLUoqWMeLgDeSDIQsR/qlp/VwJcladMclDwBCD6VQ724c04vC+IsJ65J08QVIBTxsJkTzcGST+xin4kPxSIn1zDqVDLOzrHGwWoyD WfV0qRXdE56vQ==

## Sello digital del SAT:

QWol17soSItLWcAIYYNvxM1rSnO14f5gmwHyem31pP6hZwIDenEtpHqQwNT/ezCcu626fe7U1ev5H4XjJlCGMonAMoq0FQQvWRWU3JeVewZmXMDX03CpEgHdJkK4eq8VBIGoW0bVhM6TjY/248u5D2e0G6AldN00f53+sPSo4n5bpVtBjVrv0Xa4eUWtdUs0Ldu2 ALGLEzrs1FGig/ISz9/+jBnIrosZsczf-xZ8Y59AY2H8/islRLLI20Hfz/+7ErvDN5+E6R7xASv6pNTGZ6+ouzeFsoQoHoq2V9Oa9kZc1FmVp7eOKSQu+9z9RsA1zZy8TQxgE2ZDNl6+A==



(Quinientos treinta y nueve pesos 99/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	465.51
002 IVA 16 %	74.48
Total (MXN)	539.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A00BE3F1-5E44-CF46-A03F-DE80076A9FFE

Fecha de certificación: 22/may./2024 13:43:01 Certificado del emisor: 00001000000510733449 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 27000

CFDI 4.0/Ingreso

Por el presente pagaré, reconozco (ceemos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de INSUMOS PARA BARES Y RESTAURANTES LAGUNA S.A. DE C.V. en esta plaza o en cualquier otra en la que me requiera de pago la cantidad de **\$539.99** (Quinientos treinta y nueve pesos 99/100 m.n.)

La suma principal de este PAGARE, será pagadera precisamente en la siguiente fecha **22/05/2024**

En el caso de que no pague en su totalidad el principal de este PAGARE a su vencimiento, pagaré (emos) a la vista, intereses moratorios sobre el monto principal insoluto, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de dicho abono hasta el día de pago de este en su totalidad a una tasa de interés mensual, en todo tiempo durante cada día subsecuente, igual al resultado de aplicar el TRES por ciento (3%) sobre el saldo insoluto de este PAGARE. En caso de incumplimiento en el pago oportuno y puntual de este PAGARE, la suma principal total insoluto del mismo e intereses moratorios sobre la misma, serán inmediatamente exigibles y pagaderos a la opción y a requerimiento del tenedor de este PAGARE.

Este PAGARE es suscrito en Torreón, Coahuila, México. mayo 22, 2024

SUBSCRIPTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

NOMBRE Y FIRMA:

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

22/05/2024 12:17:45 PM

Contrato

00905054

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
LA LAGUNA DURANGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RENTA DE HIELERA

Importe de la operación: 539.99 MXP

Cuenta de retiro: 0171891588

Cuenta de depósito: 030060900013515883

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE LA LAGUNA DUR ANGOTitular de la cuenta: INSUMOS PARA BARES Y  
RESTAURANTES LAGUNA

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 22/05/2024

Fecha de aplicación: 22/05/2024

Concepto de pago: RENTA DE HIELERAS

Referencia numérica: 060

Instrumento de seguridad: ASD 6551547216

Hora de captura en el canal: 12:17:38

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000856525

Clave de rastreo: 002601002405220000856525

Folio de firma: 0099347019

Folio único: 1401202405221217380099347025

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2024