

	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: 000464
Dimicilio: 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 (Incluir los datos técnicos que se requieren)	Partida
1	3	Paquete	Agua embotellada	2.2.1
2	2	Paquete	Café soluble reserva Nescafe 2/ 180 g	
3	3	Paquete	Galletas tartaletas Marian	
4	4	Pieza	Charolas de zanahoria, jicama y apio de alsuper	2.1.1
5	6	Caja	Kleenex de 90 pañuelos desechables	

Cargo a: Académico.

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

COFFE BREACK PARA PROGRAMA ESCUELA-FAMILIA MAYO-JUNIO 2024 E INSUMOS PARA SERVICIO DE PSICOTERAPIA

16/05/24

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

A1 C2. Desarrollo de un programa de Atención psicopedagógica a los alumnos

17/06/24

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.: 0600000044

Requisición No.: 0600000044
 Fecha: 18 JUN 2024
 Solicitada por: 002
 Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO
 Concepto: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 199147
 F464 - AGUA 40/500 ML MEMBERS;CAFÉ 2/180
 Fecha aprobación: 18 JUN 2024
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20240600000044
 Acreedor: 0000182
 Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV
 Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 199147
 F464 - AGUA 40/500 ML MEMBERS;CAFÉ 2/180

COG:	Nombre:	Cantidad:
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 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	674.70
		674.70

Póliza Presupuestal:0600000044

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		674.70
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	674.70	
		674.70	674.70

 Firma de quien requiere



 Firma de quien autoriza



Documento No.: 20240600000044

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 25 JUN 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: \$ 674.70

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 674.70

Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV FACT 199147
F464 - AGUA 40/500 ML MEMBERS;CAFÉ 2/180

Fecha de Inicio: 18 JUN 2024

Fecha de Vencimiento: 18 JUN 2024

Fecha de Impresión: 25 JUN 2024





TIENDAS SORIANA
RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BBABJ-199147
Folio Fiscal:	13255DFE-70D3-4D98-BF2E-5A744837BFAA
Fecha:	2024-06-19 10:12:18
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado:	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT:	00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación	2024-06-19 10:12:19

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
50202300	7500525784421	AGUA PURIFICADA M.CH. 40 PIEZA	PIEZA	H87	8.00	94.90	759.20	0.00	0.00	0.00	759.20
50201700	7501058646675	CAFE SOLUBLE RESERVA NESCAFE	Pieza	H87	2.00	195.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00

Sello Digital del CFDI
 sDocEXz5k05zCd5Y+nAmz+VDqzctXlHTvUYfJ/1bsoSCI9WWQyYg6dulPCF1ctfjfhBCzZ4AnNhJXN4bwZu6L465W2UbZfc6YrjxRh+zBFQILwebpXSIMOU5k6KikW6lq8XshkI49JGC31yjnG8x6zX11Qbt44eN2gVwr27vU9JAP+FIhIOG2kzJEtbp/WPK9dz0jonS187h5wBk/j03bt+YuNR69WmUfJCaON7GMBYOYHFL3nz0nKaoQjvXlWV6Myklp4JfgMFFdN6NuJA5EzIoH+IRhoFRl+BIH2/6c2S.Jhh+Zq3aPa+fjkrIu9KZDIBqMNdGMHxjWdGvWw==

Sello Digital del SAT
 fPXOJRvW1tzh51yR4I34Iatu/Hul5b5oPlltroET+eHZY0WsfI57I6/B894ridK3E8mRBfk7Nv+gLnS28EMyAZTNIPIp5OarqfNYWdSL1cEbtum2zJksV4eS2zp6AYPV3FcXDSbOH6oJWP5yU2qT3IhgTJ+eEFPy7ZIK3Lfkq2V6gSSzOC+MA2ubRxEyHoyesprri1WM3SIU57cennhU1dJ2w0CH53cxE+K3+3SvPosQnz5EUwqob45iqGtbV3mmsSa4DnxKKNA2L FVSBBC/WaLeTIDnIE05j7JjsfS5D8mKRYHPDQdEPI7GFIPCS5bYpvxIOYBHcNOahaiQYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|13255DFE-70D3-4D98-BF2E-5A744837BFAA|2024-06-19T10:12:19|DET080304395|sDocEXz5k05zCd5Y+nAmz+VDqzctXlHTvUYfJ/1bsoSCI9WWQyYg6dulPCF1ctfjfhBCzZ4AnNhJXN4bwZu6L465W2UbZfc6YrjxRh+zBFQILwebpXSIMOU5k6KikW6lq8XshkI49JGC31yjnG8x6zX11Qbt44eN2gVwr27vU9JAP+FIhIOG2kzJEtbp/WPK9dz0jonS187h5wBk/j03bt+YuNR69WmUfJCaON7GMBYOYHFL3nz0nKaoQjvXlWV6Myklp4JfgMFFdN6NuJA5EzIoH+IRhoFRl+BIH2/6c2S.Jhh+Zq3aPa+fjkrIu9KZDIBqMNdGMHxjWdGvWw==|00001000000705359682||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	1,149.20	0.00

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: 18/JUN/2024
 Identificada con el Ticket No. 10190618069900400103.
 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	1,149.20
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	1,149.20



LUGAR DE EXPEDICIÓN: GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 20/100 M.N.

TIPO RELACION:
 UUID:

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.



18/06/2024 3:15:51 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

18/06/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	0447011261
Nombre del tercero:	TIENDAS SORIANA,SA D E CV
Importe:	\$ 1,149.20
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	18/06/2024
Concepto de pago:	PEDIDO UTLD
Folio de Internet:	0079556014

- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir