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:** 000579
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	2	Pieza	Pastilla eléctrica de 30A	29201
2	1	Pieza	Centro de carga para 2 pastillas	
3	1	Pieza	Pega azulejo	
4	1	Pieza	Carbuclean	
5	1	Paquete	Cinta de teflón	
6	1	Paquete	Tubo termoretráctil	
7	10	Pieza	Coples de PVC 1/2"	
8	5	Pieza	PVC "T" 1/2"	
9	5	Pieza	Rosca hembra PVC 1/2"	
10	2	Pieza	Contacto eléctrico para exterior	
11	2	Pieza	Cinta de papel	
12	4	Pieza	Coples de PCV hidráulico 2"	
13	4	Litro	Pintura blanca	
14	2	Pieza	Plumon de pintura	
15	1	Pieza	Fluxómetro de 5m	
			Cargo a: Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	**Fecha de elaboración:**
Materiales de mantenimiento y pintura para UTLD	**20/06/2024**
Actividad de la MIR 2024:	**Fecha que se requiere el bien o servicio:**
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	**25/06/2024**

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

Anexo 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3
REQUISICIÓN No.: 0600000041

Requisición No.:	0600000041
Fecha:	21 JUN 2024
Solicitada por:	009
Nombre:	MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
Concepto:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FACT 37854 F579 - MATERIALES Y PINTURA P/MTTO
Fecha aprobación:	21 JUN 2024
Aprobada por:	005
Nombre:	VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Contrato/Docto.:	20240600000041
Acreedor:	0000358
Nombre:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO
Comentarios:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FACT 37854 F579 - MATERIALES Y PINTURA P/MTTO

COG:	Nombre:	Cantidad:
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,598.38

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

1,598.38

Póliza Presupuestal:0600000041

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,598.38
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,598.38	
		1,598.38	1,598.38

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

<24 JUN 2024 13:23:13>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3

Documento No.:	20240600000041
Tipo de documento:	ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta:	21 JUN 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:	$ 1,598.38
IMPORTE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO:	$ 1,598.38
Comentarios:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO FACT 37854 F579 - MATERIALES Y PINTURA P/MTTO
Fecha de Inicio:	21 JUN 2024
Fecha de Vencimiento:	21 JUN 2024
Fecha de Impresión:	24 JUN 2024

<24 JUN 2024 13:23:29>

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 FC37854

Fecha 21/jun./2024 13:59:20

Serie y folio: FC37854
Fecha y hora de emisión: 2024-06-21T13:59:20
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: 2024-06-21T14:12:09
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 73925C0B-E51D-2643-A87C-6E1B0180BA75

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
05-14578	H87 - PIEZA	27111801	FLEXÓMETRO GRIPPER, CONTRA IMPACTO, 5 M, CINTA 3/4' TRUPER4554	002-IVA	0.16	1	102.59		102.59
05-45531	H87 - PIEZA	40172601	COPLE DE PVC, 2'	002-IVA	0.16	4	16.38		65.52
05-46702	H87 - PIEZA	39122200	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO 30 A, VOLTECK TRUPER5108	002-IVA	0.16	2	74.14		148.28
05-47195	H87 - PIEZA	39121101	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER, 2 POLOS, VOLTECK TRUPER1778	002-IVA	0.16	1	85.34		85.34
05-17111	H87 - PIEZA	25191700	LIMPIADOR DE CARBURADOR DE 470 ML TRUPER5332	002-IVA	0.16	1	75.00		75.00
05-12520	H87 - PIEZA	31201500	CINTA DE TEFLÓN, 1/2' TRUPER2762	002-IVA	0.16	10	5.34		53.40
05-45417	H87 - PIEZA	40172600	COPLE DE PVC, 13 MM TRUPER7524	002-IVA	0.16	8	2.07		16.56
05-45420	H87 - PIEZA	40172609	TEE SENCILLA DE PVC, 13 MM TRUPER7539	002-IVA	0.16	5	4.74		23.70
05-45432	H87 - PIEZA	40172600	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC, 13 MM TRUPER7533	002-IVA	0.16	7	3.45		24.15
05-12590	H87 - PIEZA	31201500	CINTA MASKING TAPE, 3/4' TRUPER6506	002-IVA	0.16	2	27.59		55.18
04-STM-096965	H87 - PIEZA	27112309	MARCADOR HP PROLINE AZUL	002-IVA	0.16	1	91.90		91.90
04-STM-096960	H87 - PIEZA	27112300	MARCADOR HP PROLINE BLANCO	002-IVA	0.16	1	91.90		91.90
96-153254	H87 - PIEZA	12163501	CREST BLANCO 20 KG	002-IVA	0.16	1	298.70		298.70
05-46433	H87 - PIEZA	39121300	PLACA DE ACERO, FS CON CUBIERTA, DOBLE, SOBREPONER,VOLTECK TRUPER6817	002-IVA	0.16	1	107.76		107.76
05-46985	H87 - PIEZA	39121300	CONDULET 1/2' CONEXIÓN TIPO FS, VOLTECK TRUPER2474	002-IVA	0.16	1	90.52		90.52
05-48022	H87 - PIEZA	31162800	CONTACTO DÚPLEX, TIERRA AISLADA, 20 A, LÍNEA S	002-IVA	0.16	1	47.41		47.41

	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********

CFDI 4.0/Ingreso

PAGARE **No.** FC0037854 **BUENO POR:**

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:
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME OBLIGO A CUBRIR EL DIA **21/07/2024** .SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 10 % MENSUAL.

CD. GOMEZ PALACIO, DGO., A: **21 - junio - 2024**

ACEPTO (FIRMA Y NOMBRE)

Factura

ESCOBEDO PTE 809

RFC: EUFG840917423

Folio
FC37854

Fecha
21/jun./2024 13:59:20

Serie y folio: FC37854
Fecha y hora de emisión: 2024-06-21T13:59:20
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: 2024-06-21T14:12:09
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 73925C0B-E51D-2643-A87C-6E1B0180BA75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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
			TANDARD						

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73925C0B-E51D-2643-A87C-6E1B0180BA75|2024-06-21T14:12:09|SCD1101056S4|oCXVyuSCarONk5UVHfgSAuGu6x6bzJ7nVCTGQ709ak4QQjgHZ7wrTyaqMdUAQaIFGd4mrIJfVr/yvc6N/bpzl6zbVEcivLGIDGGvSFqgyVddlcdh2JR7qPadeBcK4KCTvUwCR73A5AFTF7Q4m+sShhMeMDLW7VEESiGkRhvubxZK14+vScS4myRLnZn2X4uU4GaiD6F2qZK6wA3oxvCz2r2aqbq9V0ati6bdxwAY+5POtwKq9zZiJGPI5E9sd1D20IOY7+es8waChbwQRMJ1mmbFFkxDNy0+86sA+Ekvzx4uwOZoFiigFDxyWfgay3AWWZvP7fk

Sello digital del CFDI:

oCXVyuSCarONk5UVHfgSAuGu6x6bzJ7nVCTGQ709ak4QQjgHZ7wrTyaqMdUAQaIFGd4mrIJfVr/yvc6N/bpzl6zbVEcivLGIDGGvSFqgyVddlcdh2JR7qPadeBcK4KCTvUwCR73A5AFTF7Q4m+sShhMeMDLW7VEESiGkRhvubxZK14+vScS4myRLnZn2X4uU4GaiD6F2qZK6wA3oxvCz2r2aqbq9V0ati6bdxwAY+5POtwKq9zZiJGPI5E9sd1D20IOY7+es8waChbwQRMJ1mmbFFkxDNy0+86sA+Ekvzx4uwOZoFiigFDxyWfgay3AWWZvP7fkWnk31KyIoL3eq5A==

Sello digital del SAT:

gZ7VeudhdsCCgdok2W3oBLPiDw1JMkYS4fq+Bd7oahcpFNrOL1Yq+j6vc1xuVRqRY6flO+soXByB/jYIOgOu411u+YIYK5t944eBXesdFgZTyQ1g1r+UQEbIyIEKlusyCDikTq2RaOipHFtfx1X0wvcvGQUW73/kCuCcMSLK+L3J6KZ7EugPtyqyGnb74rREbfUqKjWimUfgvgQxzpjxxHniZThI7R4ylESBsDUDQiz8PEwrRLbHqxmm+O3uvH1XFzi+RBgiypeZJ4Jmts7fdiaKXVoiJpJibD6Q/zIHK73hnxBzg3+5yH+BjAvVvA3uZPtNK1kdFQMKZJQUGC1YPA==

(Un mil quinientos noventa y ocho pesos mexicanos 38/100)

Subtotal	1,377.91
002|IVA 16%	220.47
Total (MXN)	1,598.38

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 73925C0B-E51D-2643-A87C-6E1B0180BA75
Fecha de certificación: 21/jun./2024 14:12:09 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.* **FC0037854** **BUENO POR:** **1,598.38**

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: ***1,598.38*** ***(Un mil quinientos noventa y ocho pesos mexicanos 38/100)***
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME OBLIGO A CUBRIR EL DIA **21/07/2024** *.SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA*
UN INTERES MORATORIO DEL 10 % MENSUAL.

CD. GOMEZ PALACIO, DGO., A: **21 - junio - 2024**

ACEPTO (FIRMA Y NOMBRE)

BBVA

08/07/2024 9:32:15 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

08/07/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072060008829638377
Importe:	$ 2,144.64
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MATERIAL DIVERSO
Referencia numérica:	080724
Folio de internet:	2043008031

OK

Datos del beneficiario

Nombre:	GABRIEL ESQUIVEL FRANCO Facts 37786.

37854

El traspaso fue programado con fecha de operación del 12/07/2024 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar Imprimir