

|  |   |
|--|---|
|  | <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO</b><br><b>REQUISICIÓN DE COMPRA</b> |
|--|---|

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <b>Área:</b>  | Académico_y_Superación | <b>Uso exclusivo del área de compras</b> |
| <b>Destino final de lo solicitado:</b>  | Académico              | <b>Folio:</b> 000518                     |
| <b>Dimicilio:</b> Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas<br>Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185 |                        | <b>Fecha:</b>                            |

| N° | Cantidad | Unidad | Descripción completa del bien o servicio      | Partida |
|----|----------|--------|---|---------|
|    |          |        | (Incluir los datos técnicos que se requieren) |         |
| 1  | 1        | N/A    | RENTA DE COPIADORA                            | 3.2.3   |
|    |          |        | <b>Cargo a:</b><br>Académico.                 |         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:</b>                                   | <b>Fecha de elaboración:</b>   |   |
| RENTA DE COPIADORA DEL MES DE JUNIO  | 31/05/2024   |   |
| <b>Actividad de la MIR 2024:</b>   | <b>Fecha que se requiere el bien o servicio:</b>                               |   |
| A3 C2. Impartición de Programa Educativos Pertinentes en la Institución  | 02/06/2024   |   |
| <b>Solicitante</b>   | <b>Vo. Bo.</b>   | <b>Autorización</b>                               |
| MIE. María José Lazo Soto<br>Encargada del depto. Académico  | C.P. María Elena Pérez Sánchez Gavilán<br>Encargada de Planeación y<br>Calidad | M.E. Víctor Alonso Gómez Hernández<br>Rector UTLD |
| <b>Se adjunta la siguiente documentación:</b> ( ) Folletos ( ) Especificaciones ( ) Ilustraciones ( ) Muestras ( ) Otras |  |   |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0700000029

Requisición No.: 0700000029  
 Fecha: 08 JUL 2024  
 Solicitada por: 002  
 Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO  
 Concepto: OFFICE PLUS DE COAHUILA FACT N12951  
 F518 - RENTA COPIADORA CONT 23088-25969  
 Fecha aprobación: 08 JUL 2024  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20240700000029  
 Acreedor: 0000131  
 Nombre: OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV  
 Comentarios: OFFICE PLUS DE COAHUILA FACT N12951  
 F518 - RENTA COPIADORA CONT 23088-25969

| COG: | Nombre:  | Cantidad: |
|------|--|-----------|
| 323  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE<br>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE<br>ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO<br>Fuente: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Unidad: 005<br>ACADEMICO<br>Obra/acción:<br>Concepto:<br>Programa: 005<br>ACADEMICO<br>Componente: 01<br>PROGRAMA INSTITUCIONAL<br>Actividad: 01<br>A1 C4 DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA<br>LENGUA INGLESA A TRAVES DE CURSOS DE<br>CAPACITACION Y CERTIFICACIO<br>Función: 253<br>DESARROLLO SOCIAL<br>EDUCACION<br>EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,624.00  |
|      |  | =====     |
|      |  | 1,624.00  |
|      |  | =====     |

Póliza Presupuestal:0700000029

| Cuenta Presup: | Nombre:                             | Debe:    | Haber:   |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8.2.2.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 1,624.00 |
| 8.2.4.1        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,624.00 |          |
|                |                                     | =====    | =====    |
|                |                                     | 1,624.00 | 1,624.00 |
|                |                                     | =====    | =====    |

Firma de quien requiere



Firma de quien autoriza



Documento No.: 20240700000029  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 08 JUL 2024  
Acreedor: 0000131  
Nombre: OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV  
Datos del Acreedor: Calle: CALZ A DE JUAMBLEZ SUR  
No. Exterior: 301 A  
No. Interior:  
Colonia: NUEVO TORREÓN  
Código Postal: 27060  
Municipio: TORREÓN  
Entidad Fed.: COAHUILA  
Teléfono: 8717631514, 7218730  
R. F. C.: OPC000113T33  
Tipo: MORAL  
Contacto:

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: \$ 1,624.00

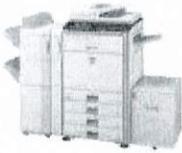
IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 1,624.00

Comentarios: OFFICE PLUS DE COAHUILA FACT N12951  
F518 - RENTA COPIADORA CONT 23088-25969

Fecha de Inicio: 08 JUL 2024

Fecha de Vencimiento: 08 JUL 2024

Fecha de Impresión: 09 JUL 2024



# Office Plus de Coahuila

## S.A. de C.V.

R.F.C. : OPC-000113-T33  
 TEL: (871) 763-15-14 Y 721-87-30  
 CALZ. A. DE JUAMBLEZ #301-A SUR  
 COL. NUEVO TORREON  
 TORREON, COAH.  
 C.P. 27060

MULTIFUNCIONALES Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

**SHARP**

LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAH.

## Factura

| Cliente  |
|--|
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO   |
| CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5<br>LAS CUEVAS<br>LERDO, DURANGO CP: 35185<br>RFC: UTL091218J13<br>Domicilio fiscal: 35185<br>Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos |

| Fecha                 |
|-----------------------|
| 08/jul./2024 13:01:02 |

| Folio  |
|--------|
| N12951 |

| Orden de compra |
|-----------------|
|                 |

| No. Proveedor |
|---------------|
|               |

| Condiciones |
|-------------|
| 8 DIAS      |

| Vencimientos |
|--------------|
|              |

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor    | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8 DIAS          |             | OFFICE PLUS |                 |

| Clave SAT | Nombre  | U.M. SAT | Unidades | Precio   | Desccto. | Importe  |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80161801  | COPIAS POR ARRENDAMIENTO<br>80161801/Servicio de alquiler o leasing de fotocopiadoras | E48      | 1        | 1,400.00 |          | 1,400.00 |

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

[[1.1]B5E65123-3872-F34B-A7BB-D879D2951731|2024-07-08 13:07:57|SCD110105654|Kst0gCnjfwu7ZBxE16QESu18BH5vVzZDCoAq1dYxLKGUL9zw6GjWn1h53BdLfwjRsCwYrLfyfqsxjbr115ZVwGqZPbnxobtGuqDr7BguXejJMu3EzD5bMthvPhcgrK31A25wz0/V7CG5q3ETDSTAUWohrK6+nJurMSphD0hp3o/+6C+IoPao0SGimikEIRITya1/YE1Ippv1d6P8ldRqPp/dn0B50C81Zrdoq19ZT3Kt56MZU1YenzVSh0v9YCV+BwsvX9QhctSuF08EOG3okjA/RsQx0p9tfdGqCFStxTsachJdeGhOnIPzF19KZyqp1VHIQ=100001000000702501858]]

**Sello digital del CFDI:**

Kst0gCnjfwuPZBxE16QESu18BH5vVzZDCoAq1dYxLKGUL9zw6GjWn1h53BdLfwjRsCwYrLfyfqsxjbr115ZVwGqZPbnxobtGuqDr7BguXejJMu3EzD5bMthvPhcgrK31A25wz0/V7CG5q3ETDSTAUWohrK6+nJurMSphD0hp3o/+6C+IoPao0SGimikEIRITya1/YE1Ippv1d6P8ldRqPp/dn0B50C81Zrdoq19ZT3Kt56MZU1YenzVSh0v9YCV+BwsvX9QhctSuF08EOG3okjA/RsQx0p9tfdGqCFStxTsachJdeGhOnIPzF19KZyqp1VHIQ=

**Sello digital del SAT:**

YNg0mP2Dsz1wIMxXsqWfPY9gbbCAfOHW3Xawys2Y301urYRe/qcE73D/k/fjQvbuN0fddXerYaEhAsz1pXcf10B7dmDQ/pR8TbCuBnGrc1QeE319K1Kq0oAhhpVjXUcYLWLSz0454/ZHQm+cp5V2eVcSGP7cKZZfJdc16b2CD29cmfzDnciGz6Ev10cTosE DO7+T+slIq57YBFC71e7kbQgdMI.7Z09HGYoufE.saw3ex+DZ4Tvtw6RvGL1KP51TOTLZn/36UTE3bPOWY4dvpud8z/bplfE8UqD+c.S391kwBRKGA3/2VqA3/eMOUCF8om9wN7XspXJQ=



(Un mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)

ACADEMICO / MX-B350W / 1F000196 / JUNIO 2024

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Subtotal           | 1,400.00        |
| 002 I.V.A. 16%     | 224.00          |
| <b>Total (MXN)</b> | <b>1,624.00</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B5E65123-3872-F34B-A7BB-D879D2951731  
 Fecha de certificación: 08/jul./2024 13:07:57 Certificado del emisor: 00001000000505218950 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 27060

CFDI 4.0/Ingreso

08-julio-24  
**COPIAS**  
 CONT. INICIAL: 23088  
 CONT. FINAL: 25969  
 MES: JUNIO 2024

**POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DE : OFFICE PLUS DE COAHUILA S.A. DE C.V., EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAH., EL DIA LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIAS QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SU VENCIMIENTO CAUSARA UN 5% MENSUAL POR INTERESES MORATORIOS .**  
 PIEDRAS NEGRAS, COAH. A: 08/07/2024 01:07:33 p. m.

ACEPTO(AMOS)

Guardar

Imprimir

Cerrar

**BBVA**

Fecha y hora de consulta

11/07/2024 12:17:19 PM

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: ARRENDAMIENTO EQ

Importe de la operación: 1,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0171891588

Cuenta de depósito: 072075001354504625

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE LA LAGUNA DURANGOTitular de la cuenta: OFFICE PLUS DE COAHUILA SA  
DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de aplicación: 12/07/2024

Fecha de creación: 11/07/2024

Hora aproximada de aplicación  
(programado): 06:30:00Concepto de pago: ARRENDAMIENTO DE EQ DE  
COPIADO

Referencia numérica: 014

Instrumento de seguridad: ASD 6551547216

Hora de captura en el canal: 12:17:16

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000000000

Clave de rastreo:

Fact. 12951

OK

Folio de firma: 0031221030

Folio único: 202407111217160031221036

**Estado operación**

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Programado

**Detalle de firmas**

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 11/07/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 11/07/2024 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx