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

Área:	<b>Académico_y_Superación</b>	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:		Folio: <b>000007</b>
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juarez 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	50	Pieza	Cinta Adhesiva 3M Scotch 550 / Transparente / 19 mm x 33 m plástico para forrar libros CONTAC ROLLO 20MX45CM. TRANSP. ACME	2.1.1
2	150	Metro		
3	16	Pieza		
			Cargo a:	
			<b>Académico.</b>	

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

PARA FORRAR LIBROS DE INGLÉS

**10/01/2025**

Actividad de la MIR 2025:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
---------------------------	---

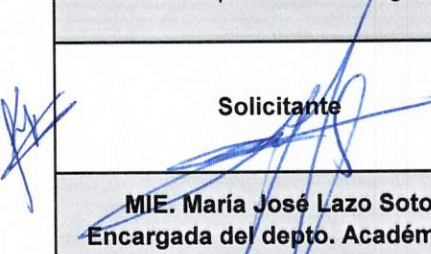
A3 C2. Impartición de Programa Educativos Pertinentes en la Institución

**14/01/2025**

Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

  
**MIE. María José Lazo Soto**  
 Encargada del depto. Académico

  
**C.P. María Elena Sánchez Pérez Gavilán**  
 Encargada de Planeación y  
 Calidad

  
**M.E. Víctor Alonso Gómez Hernández**  
 Rector UTLD

Se adjunta la siguiente documentación:  Folletos  Especificaciones  Ilustraciones  Muestras  Otras



PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA,  
S.A. DE C.V.

Bldv. Diagonal Reforma No. 1717 OTE  
Colonia Santa María CP:27020  
Torreón, Coahuila, México  
RFC: PNL840516MMO  
601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	
62D50510-8A0A-4926-94AF-57D540901746	
NUMERO DE CONTROL	
010001FAC00000226531	

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218J3		01	14/01/2025 09:59		673970
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO		REGIMEN FISCAL	CLIENTE	TIPO COMP	MONEDA
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN Col: LAS I		603	0018600	INGRESO	MXN
Código Postal	35185 LAS CUEVAS	Personas Morales con Fin	CONDICIONES		30 Dias
Uso del CFDI	[G03] - Gastos en general DGO		EXPEDIDA EN		27020
VENDEDOR	005 - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA	CERTIFICADO	00001000000506998750		
COBRADOR	MARTHA RDZ				
OBSERVACION	DEPTO. ACADÉMICO				

REN	CVEPRODSERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ART			IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAUCUOTA	IMP IMPORTE
1	13111215 162610	PLASTICO #4 CRISTAL ROLLO (APROX. 24K/ 150 MTS.)	1.000	\$1,995.84	\$1,995.84	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$319.33
2	31201512 55061	CINTA ADH. 19X33M. TRANSP. SCOTCH 550 3M E(12) C(48)	50.000	\$20.07	\$1,003.50	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$160.56
3	13111200 162768	CONTAC ROLLO 20MX45CM. TRANSP. ACME C.(12)	16.000	\$121.68	\$1,946.88	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$311.50

ORDEN DE COMPRA	
NORMAL	
CORREOS	
compras@utlaguna.edu.mx	



FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
[99] - Por Definir	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SELLO DIGITAL CFDI
cxNKzk511u/fmk5uaw518mXrwYq0BZ5ml/JDqXrPCkRb2iCPCnaO4EWr8A3t4gNNB6j9w6hdCRfA7+AX9FqTNri5LUsJ1B53Sc/XKBIBINlrx69H119vULXtogaVkurAJ6Wdjov1J3yjEU/LEU+eoJxeh2d3qPGFX0dx3CgjnNa12moVbe5Vi4Pfbix+C5NMDJMBt2/2euZskUWwXeDpP+FTLknmvScgg5zylwmWr6Bok/1Cdr3Dtlb73NFxkHSMOmky/d4leuT9ALWvklBS24oSfxSv6U6ON8mN7g7Vh4RWTsNJfplgkFpoZVy9uoOaQwOaAglnVqcOp14yj/A==

SELLO DIGITAL SAT
eBf5pExw3oU1553nHovNr+OR6Mz2tdYUehM+HfofVNgUmgYxPWGHoj1q2k8zaPuX2Ys0yqs00A13JhWs4WzT/U88N3toQV+qwaaQr/OiJwaX7ytwf25eLdj0nW53ZuhY7T5sTNDBHfNmTsnPdxqdFWvHa4j3XJ5G2njOJwczUIGwAVAt7EiZHPm1lvWHG7YdJwMyWij2ACPhkQZUR+fNuVecoHJv+b4fof40UeMjxHC31TPNdFJXwNhxPPeqaeirKX1HM7CLMvGHO+wDLhCckzrDhTZDoOXaLWa9Yj57F4urag7g/Yhsgp80FExn7snaajes+k44yKZR9HYQ==

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000706199269	14/01/2025	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
1.1 62D50510-8A0A-4926-94AF-57D540901746 2025-01-14T10:02:45 SED1102088J7 cxNKzk511u/fmk5uaw518mXrwYq0BZ5ml/JDqXrPCkRb2iCPCnaO4EWr8A3t4gNNB6j9w6hdCRfA7+AX9FqTNri5LUsJ1B53Sc/XKBIBINlrx69H119vULXtogaVkurAJ6Wdjov1J3yjEU/LEU+eoJxeh2d3qPGFX0dx3CgjnNa12moVbe5Vi4Pfbix+C5NMDJMBt2/2euZskUWwXeDpP+FTLknmvScgg5zylwmWr6Bok/1Cdr3Dtlb73NFxkHSMOmky/d4leuT9ALWvklBS24oSfxSv6U6ON8mN7g7Vh4RWTsNJfplgkFpoZVy9uoOaQwOaAglnVqcOp14yj/A== 00001000000706199269

REFERENCIAS BANCARIAS				
BANCO	VENTANILLA	SPEI	Pago de Servicios	Referencia
BANORTE	0185826619	072060001858266199	37238	0018600

Por este PAGARE me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. en su domicilio o en el lugar donde elija el acreedor la cantidad de \$ 737.44 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 MN).

**SUB TOTAL** \$4,946.22

la cantidad de \$5,737.61 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 MN) ,  
importe de mercancía recibida a entera satisfacción el 14/ene./2025. Si no fuere cubierto a  
su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

I.V.A.

\$791.39

TOTAL

\$5,737.61

NOMBRE

FIRMA

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 MN

Dudas o Comentarios

Contacto Crédito : cobranza@papeleraelnorte.net Whatsapp : 871-1047863



15 ENE 2025

RECIBIDO  
DEPTO. COMPRAS

Cajas	2		
Paquetes	X		
Setos	X	Rollos	1
Apados	X	Bolsas	X
Checkador	Victor H		

**ESTIMADO CLIENTE:  
REVISE SU MERCANCIA YA  
QUE FIRMADA SU FACTURA DE  
CONFORMIDAD, NO  
ADMITIREMOS, GAMBIO,  
DEVOLUCION NI  
RECLAMACIONES.  
GRACIAS.**



Documento No.: 20250100000005  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 10 ENE 2025  
Acreedor: 0000133  
Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV  
Datos del Acreedor: Calle: BLVD DIAGONAL REFORMA OTE  
No. Exterior: 1717  
No. Interior:  
Colonia: SANTA MARIA  
Código Postal: 27020  
Municipio: TORREÓN  
Entidad Fed.: COAHUILA  
Teléfono: 8717473800, 7473801  
R. F. C.: PNL840516MM0  
Tipo: MORAL  
Contacto: SERGIO HERNÁNDEZ

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: \$ 5,737.61

IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 5,737.61

Comentarios: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA F226531  
R7 - PLASTICO P/FORRAR Y CINTA ADHESIVA

Fecha de Inicio: 10 ENE 2025

Fecha de Vencimiento: 10 ENE 2025

Fecha de Impresión: 18 FEB 2025



04

30/01/2025 9:30:32 AM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

30/01/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	0444907124
Nombre del tercero:	PAPELERA DEL NORTE D E LA LAGUNA SA DE CV ✓
Importe:	\$ 8,251.38
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	31/01/2025
Concepto de pago:	PAPELERIA DEPTOS UTL
Folio de Programación:	0057162014

Facts. 226531, 226002

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día en la fecha programada. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro..

OK.

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

Cerrar

Req. 07, 073, 1064

Imprimir