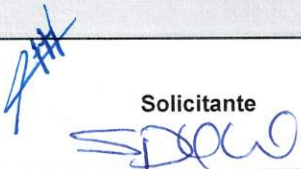
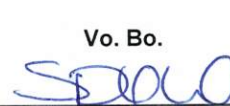





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO**  
**REQUISICIÓN DE COMPRA**

<b>Área:</b> <b>Administración_y_Finanzas</b>	<b>Uso exclusivo del área de compras</b>
<b>Destino final de lo solicitado:</b> <b>Servicios Generales</b>	<b>Folio:</b> <b>000023</b>
<b>Dimicilio:</b> Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas <b>Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185</b>	<b>Fecha:</b>

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio		Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)		
1	15	Caja		Papel higiénico	2.1.6
2	15	Caja		Papel secante	
3	3	Porrón		Cloro	
4	3	Porrón		Fabuloso	
5	3	Porrón		Pinol	
6	3	Porrón		Shampo para manos	
7	20	Kilo		Jabón en polvo	
8	6	Paquete		Bolsa Grande	
9	10	Paquete		Bolsa rollo (Para bote de basura)	
10	6	Pieza		Trapeadores	
11	10	Pieza		Aromas wiese	
12	10	Pieza		Brillo para madera	
13	6	Pieza		Cepillo para baño	
14	6	Pieza		Guantes higiénicos	
15	2	Pieza		Base para mop 60 cm	
16	1	Garrafón		Acido	
17	2	Pieza		Liquido limpia vidrio	
			<b>Cargo a:</b>	<b>Administración.</b>	

<b>Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:</b>	<b>Fecha de elaboración:</b>
Materiales higiénicos para toda las universidad UTLD	10/01/2024
<b>Actividad de la MIR 2025:</b>	<b>Fecha que se requiere el bien o servicio:</b>
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	15/01/2024
 <b>Solicitante</b>	 <b>Vo. Bo.</b>
<b>CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán</b> Directora de Admon y Finanzas	<b>C.P. Maria Elena Pérez Sánchez Gavilán</b> Encargada de Planeación y Calidad
	 <b>Autorización</b>
	<b>M.E. Victor Alonso Gómez Hernández</b> Rector UTLD
<b>Se adjunta la siguiente documentación: ( ) Folletos ( ) Especificaciones ( ) Ilustraciones ( ) Muestras ( ) Otras</b>	

## COMPARATIVO MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO 2025

				PROLIM	MASTERLIM	AROMAS	CITY CLUB
1	15	Caja	Papel higiénico JUMBO JR C/12 PZ	\$ 306.24	\$ 327.12	\$ 330.60	
2	15	Caja	Papel secante FAPSA ECO K160	\$ 324.80	\$ 298.58	\$ 319.00	
3	3	Porrón	Cloro 20 LTS	\$ 104.40	\$ 99.99	\$ 139.20	
4	3	Porrón	Fabuloso 20 LTS	\$ 162.40	\$ 129.92	\$ 157.76	
5	3	Porrón	Pinol 20 LTS	\$ 208.80		\$ 183.28	
6	3	Porrón	Shampoo para manos 20 LTS	\$ 278.40	\$ 279.79	\$ 266.80	
7	20	Kilo	Jabón en polvo KG	\$ 25.52	\$ 25.52	\$ 25.77	
7	20	Kilo	Jabón en polvo 9 KG			\$ 232.00	
8	6	KG	Bolsa Grande JUMBO	\$ 34.80	\$ 44.08	\$ 41.76	
9	10	Paquete	Bolsa rollo (Para bote de basura) 60 CMS	\$ 40.60	\$ 29.38	\$ 33.64	
10	6	Pieza	Trapeadores PABLO GRUESO	\$ 75.40	\$ 67.28	\$ 74.24	
11	10	Pieza	Aromas wiese 400 ML AROMA AQUA	\$ 37.12	\$ 34.80	\$ 34.22	
12	10	Pieza	Brillo para madera	\$ 63.80	\$ 60.32	\$ 67.28	
13	6	Pieza	Cepillo para baño		\$ 23.20		
13	6	Pieza	Cepillo para baño con base	\$ 44.08	\$ 37.12	\$ 61.48	
14	6	Pieza	Guantes higiénicos	\$ 20.88	\$ 20.88	\$ 25.40	
15	2	Pieza	Base para mop 60 cm	\$ 139.20	\$ 121.80	\$ 104.40	
16	1	Garrafón	Ácido 20 LTS	\$ 266.80	\$ 208.80	\$ 197.20	
17	2	Pieza	Líquido limpia vidrio 1 LTO		\$ 32.00	\$ 67.28	
17	2	Pieza	Líquido limpia vidrio 1/2 LTO WINDEX	\$ 60.32			
18	6	PIEZA	Franela para Auto (cuadritos ó gris)	\$ 23.20	\$ 16.24	\$ 16.82	
19	1	BOTE	Líquido lavatrastes 900 ML AXION		\$ 61.48		
19	1	BOTE	Líquido lavatrastes 2.8 LTS AXION	\$ 179.80		\$ 171.68	\$ 97.40
19	1	BOTE	Líquido lavatrastes 4 LTS MEMBERS				NO HAY

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
RFC: UTL091218JI3  
REQUISICIÓN No.: 0100000015


Requisición No.: 0100000015  
 Fecha: 10 ENE 2025  
 Solicitada por: 009  
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN  
 Concepto: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ F57831  
 R23 - MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO  
 Fecha aprobación: 10 ENE 2025  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20250100000015  
 Acreedor: 0000370  
 Nombre: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ  
 Comentarios: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ F57831  
 R23 - MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO

COG:	Nombre:	Cantidad:
216	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA	8,040.75
	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	
		8,040.75

Póliza Presupuestal:0100000015

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,040.75
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,040.75	
		8,040.75	8,040.75

  
-----  
Firma de quien requiere

  
-----  
Firma de quien autoriza

Documento No.: 20250100000015  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 10 ENE 2025  
Acreedor: 0000370  
Nombre: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ  
Datos del Acreedor: Calle: AV ARTES GRAFICAS  
No. Exterior: 1924  
No. Interior:  
Colonia: CENTRO  
Código Postal: 27000  
Municipio: TORREON  
Entidad Fed.: COAHUILA  
Teléfono: 8717221799, 8711930627, 8717279543  
R. F. C.: MURL841223FOA  
Tipo: FISICA  
Contacto: MARIO BRETADO

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: \$ 8,040.75


IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 8,040.75

Comentarios: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ F57831  
R23 - MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO

Fecha de Inicio: 10 ENE 2025

Fecha de Vencimiento: 10 ENE 2025

Fecha de Impresión: 18 FEB 2025



MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ

ARTES GRAFICAS 1924 ote.  
CENTRO  
TORREON, COAHUILA CP: 27000  
RFC: MURL841223FQA  
CURP: MURL841223MCLMR01

# Factura

Fecha	Folio
14/ene./2025 15:00:18	TLM57831

**Cliente**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA  
DURANGO  
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KILOMETRO 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	ABRAHAM REYES	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
111-015	TOALLA EN ROLLO FAPSA CANELA K160 C/6 ROLLOS 160 M TS TR03690 <small>14111700/Productos de papel para uso personal</small>	Pieza H87/Pieza	90	42.90		3,861.00
160-006	CLORO A GRANEL <small>47131800/Soluciones de limpieza y desinfección</small>	Litro LTR/Litro	60	4.31		258.60
160-030	LIMPIADOR LAVANDA A GRANEL <small>47131800/Soluciones de limpieza y desinfección</small>	Litro LTR/Litro	60	5.60		336.00
160-120	SHAMPOO PARA MANOS ALMENDRA A GRANEL <small>47131800/Soluciones de limpieza y desinfección</small>	Litro LTR/Litro	60	12.06		723.60
129-053	BOLSA EN ROLLO NEGRA 30X37 20 ROLLO C/25 BOLSAS <small>24121500/Cajas, bolsas y sacos para empaquetado</small>	Pieza H87/Pieza	10	25.33		253.30
150-016	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE <small>47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorios</small>	Pieza H87/Pieza	6	58.00		348.00
109-072	LIMPIADOR P/MUEBLES EN AEROSOL 323 G <small>47131800/Soluciones de limpieza y desinfección</small>	Pieza H87/Pieza	10	52.00		520.00
145-023	CEPILLO PARA WC CON CONTENEDOR BWC-2 <small>47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorios</small>	Pieza H87/Pieza	6	32.00		192.00
171-001	LIMPIAVIDRIOS 1000 ML CON ATOMIZADOR <small>47131800/Soluciones de limpieza y desinfección</small>	Pieza H87/Pieza	2	27.59		55.18
109-074	AROMAT. AEROSOL BRISA DE LOS ALPES 323 GRS / 400 ML <small>47131816/Desodorantes</small>	Pieza H87/Pieza	10	30.00		300.00
115-001	FRANELA BLANCA <small>47131500/Tropos y paños de limpieza</small>	Metro MTR/Metro	6	14.00		84.00

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

||1.1|F8FD394-8320-004E-93E4-21E1E99DA026|2025-01-14T15:00:33|SCD110105654|oEVvtQ9kl2zt3sQ7EYm+O9I0IFpN4808ErvChf/Tw+Kbkz0mm7rGMGENrKSPVv4Cfge04IIE4uCLnpkUpLqovwKztEH6htZbD2BOx1thXbjkq4ESx0NPNQHSBOzk0Ve+RYS9TdzhbXL49VRJmfgJ2znbvYKoeLUrUTRhwclzcX2jh4ENGJJPQaXpravAsjp8qWhc5u9u9F7+ZTn4QTP7ovstufXJYpD3056N1iQa8Gde+mu9FVvYypBW2bVQBPRdmp5QFAVZFc/+164Hw80vsQbleInyrrgrAHYz66Jsd3aRc/dVkwHDZUP1H0OGNv/JUuUw60L5bcgDg==|00001000000702501858|

**Sello digital del CFDI:**

oEVvtQ9kl2zt3sQ7EYm+O9I0IFpN4808ErvChf/Tw+Kbkz0mm7rGMGENrKSPVv4Cfge04IIE4uCLnpkUpLqovwKztEH6htZbD2BOx1thXbjkq4ESx0NPNQHSBOzk0Ve+RYS9TdzhbXL49VRJmfgJ2znbvYKoeLUrUTRhwclzcX2jh4ENGJJPQaXpravAsjp8qWhc5u9u9F7+ZTn4QTP7ovstufXJYpD3056N1iQa8Gde+mu9FVvYypBW2bVQBPRdmp5QFAVZFc/+164Hw80vsQbleInyrrgrAHYz66Jsd3aRc/dVkwHDZUP1H0OGNv/JUuUw60L5bcgDg==

**Sello digital del SAT:**

MV0nTeQVfA2BsnPN40vr6vy2HhUeprEbNkCfta23F43UCAmhhFRlK802Emk2o2s5XqhyE+Dgz34Zu1MAYqyuagT2Zt3sQ7EYm+GzDfIfL6QEXKsxnZDWcVx43X8/v80gprwkPK2VqMoBIGZBFRvUbjEZxdbLwr1182vm1u7q5VCo37Z/GnpFeRScQjm1RLBw/GjMi+LBPeNJTtNcNkBgEnRkHEvrXOSwWfWb3qBMyL2m7NzVvosYEJ5OyVre0GDbq/NsWfQIQ4132+fu6gboVJ8wFnkfbJcodkMe16znPb5aL3GpJ023FX2bjSZMM7NlCA0QcJYwXyW==



(Ocho mil cuarenta pesos 75/100 m.n.)

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

Subtotal	6,931.68
002 IVA	1,109.07
<b>Total (MXN)</b>	<b>8,040.75</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1F8FD394-8320-004E-93E4-21E1E99DA026  
Fecha de certificación: 14/ene./2025 15:00:33 Certificado del emisor: 00001000000704267359 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 27000



12

28/01/2025 8:31:26 AM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

28/01/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072060003634672277
Importe:	\$ 8,040.75
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MATERIAL DE LIMPIEZA ENE25
Referencia numérica:	280125
Folio de internet:	2052556058

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ *Fact. 57831*

**i** El traspaso fue programado con fecha de operación del 31/01/2025 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. *OK*

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

Cerrar

*Req. 23*

Imprimir