



**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: PNL840516MM0  
601 - General de Ley Personas Morales

<b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET</b>	
<b>FACTURA</b>	
FOLIO FISCAL E491372B-BF67-498E-B947-34FFE8A7FE5B	
NUMERO DE CONTROL 010001FAC00000230498	

<b>VENDIDO A:</b>		<b>EXPORTACION</b>	<b>FECHA Y HORA</b>		<b>REFERENCIA</b>
RFC: UTL091218JI3		01	11/03/2025 15:27		681296
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO		<b>REGIMEN FISCAL</b> 603 Personas Morales con Fin	<b>CLIENTE</b>	<b>TIPO COMP</b>	<b>MONEDA</b>
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN Col: LAS I			0018600	INGRESO	MXN
Código Postal	35185 LAS CUEVAS	<b>CONDICIONES</b>		30	Dias
Uso del CFDI	[G03] - Gastos en general DGO	<b>EXPEDIDA EN</b>		27020	
<b>VENDEDOR</b>	005 - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA	<b>CERTIFICADO</b>	00001000000506998750		
<b>COBRADOR</b>	MARTHA RDZ				
<b>OBSERVACION</b>	***** ADMINISTRACIÓN. *****				

REN	CVEPRODSERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
	ART		IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAOCUOTA	IMP IMPORTE
1	44122011 84707	FOLDER CTA. CREMA MAPASA E.(100) C.(500)	200.000 002 IVA	\$1.77 TASA	\$354.00 0.16	\$0.00 \$56.64
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
2	44122010 182097	SEPARADOR S/NUM. CTA. 8 DIV. WILSON JONES 2456 C.(24)	5.000 002 IVA	\$20.52 TASA	\$102.60 0.16	\$0.00 \$16.42
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
3	44122002 167429	PROTECTOR P/HOJA KINERA #360 AZOR STAND 60 MIC PAQ.C/100 C10	4.000 002 IVA	\$135.27 TASA	\$541.08 0.16	\$0.00 \$86.57
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
4	44121503 184093	SOBRE BOLSA MINISTRO #811 - IA0319 PANUCO P/C 80KG E (50)(500)	25.000 002 IVA	\$6.92 TASA	\$173.00 0.16	\$0.00 \$27.68
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
5	44121708 114579	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 AZUL E(12)C(144)	1.000 002 IVA	\$9.45 TASA	\$9.45 0.16	\$0.00 \$1.51
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
6	44121708 114603	RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 ROSA E(12)C(144)	2.000 002 IVA	\$9.45 TASA	\$18.90 0.16	\$0.00 \$3.02
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
7	44122003 42671	CARPETA VINIL CTA. 2 3 ARG.O BCO. KINERA C/V #9201 C.(12)	4.000 002 IVA	\$66.69 TASA	\$266.76 0.16	\$0.00 \$42.68
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
8	44122003 42705	CARPETA VINIL CTA.3 3 ARG.O BCO. KINERA C/V #9301 C.(8)	3.000 002 IVA	\$87.12 TASA	\$261.36 0.16	\$0.00 \$41.82
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
9	44122105 56614	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 P2462 C.(48)	1.000 002 IVA	\$10.71 TASA	\$10.71 0.16	\$0.00 \$1.71
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				
10	55121619 176719	REFUERZOS ADHESIVOS LESA BOLSA C/100 PZAS. E.(10)	1.000 002 IVA	\$5.22 TASA	\$5.22 0.16	\$0.00 \$0.84
<b>ObjImp</b>	02	<b>Clave Unidad</b> H87 Pieza				

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
NORMAL	
CORREOS	
compras@utlaguna.edu.mx	



<b>FORMA DE PACO</b> [99] - Por Definir	<b>METODO DE PAGO</b> PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
<b>SELLO DIGITAL CFDI</b>	
APW5tFJQ313cgFjQTc58CGoAqe0CsslRCCjOxxgi13A4aF4j24d+a2RT8XenKa3qZMtlucRq5Mvvg4PJ0SV29kID4ujtbngn920mzzxi8JX128CVqObLzrPVONFvNX qrukqfBDFXlUq11j3dRINP90Q21VHWMSj6qmEZL3hx+aBhPmbw1kqkc7Kw/SG1xcp+4jnrDsecVKJrPch7oru3yfc3DTW+VrD1zNQlGrf8SoVCQ9K45n4tZ30au1JPK FcKhBZD6RkMDK7hKAGa7Z/MT15O9UrbsCQws8D1DzFkUi5FD4/d2RZ+UZSwOt+Bl5TinnJxOD4ttNPLFHaVA==	
<b>SELLO DIGITAL SAT</b>	
LV3LqtQAvuZ55hGkySfmLQ40YKpEQHY1TY+p+dHFZpQ+SHVZ00AQCIN8nY6E1HlwGQPvR9cWuJPhz0d9mMlrBhMe6RLJe7To1LXmoV7R7+22dDM0nbrQZPPqSnu VbbvYQBhU4Ltp21Ap8Z8fpRTq40tqIFaA19k6DzslYqWmHHZ/MiRNqBqHG1zPBMJQd9LKsULIK4TIKdM+zIzoGq26x9ttL+ypW3H9JwDFcpHulBUb7Et4JRPCF8+f NX6MB/0TDQV3tYKkEjAhNDCIUbsnqMFFPKwccQ21Qc6ApDMarinn+pYcKdWIOIDcnMFTfZaQpVYj+JfG60rAcYJQO==	

<b>NO CERTIFICADO SAT</b> 00001000000706199269	<b>FECHA Y HORA TIMBRADO</b> 11/03/2025	<b>RFCPROVCERTIF</b> SED1102088J7
---	--	--------------------------------------

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO**

||1.1|E491372B-BF67-498E-B947-34FFE8A7FE5B|2025-03-11T15:32:10|SED1102088J7|APW5tFJQ313cgFjQTc58CGoAqe0CsslRCCjOxxgi13A4aF4j24d+a2RT8XenKa3qZMtlucRq5Mvvg4PJ0SV29kID4ujtbngn920mzzxi8JX128CVqObLzrPVONFvNX qrukqfBDFXlUq11j3dRINP90Q21VHWMSj6qmEZL3hx+aBhPmbw1kqkc7Kw/SG1xcp+4jnrDsecVKJrPch7oru3yfc3DTW+VrD1zNQlGrf8SoVCQ9K45n4tZ30au1JPKFckhBZD6RkMDK7hKAGa7Z/MT15O9UrbsCQws8D1DzFkUi5FD4/d2RZ+UZSwOt+Bl5TinnJxOD4ttNPLFHaVA=|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 \$2,021.97 (DOS MIL VEINTIUN PESOS 97/100 MN) , importe de mercancia recibida a entera satisfacción el 11/mar./2025. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

<b>SUB TOTAL</b>	\$1,743.08
<b>I.V.A.</b>	\$278.89
<b>TOTAL</b>	\$2,021.97

NOMBRE: DOS MIL VEINTIUN PESOS 97/100 MN

FIRMA:

Dudas o Comentarios

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



12 MAR 2025

RECIBIDO  
DEPTO. COMPRAS

ESTIMADO CLIENTE  
REVISE SU MERCANCIA YA  
QUE FIRMADA SU FACTURA DE  
CONFORMIDAD, NO  
ADMITIREMOS, CAMBIOS,  
DEVOLUCIONES NI  
RECLAMACIONES.  
GRACIAS.

Documento No.: 20250300000026  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 11 MAR 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: \$ 2,021.97

IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 2,021.97

Comentarios: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA F230498  
R173 - PAPELERIA DIVERSA P/DPTOS ADMON

Fecha de Inicio: 11 MAR 2025

Fecha de Vencimiento: 11 MAR 2025

Fecha de Impresión: 18 MAR 2025



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0300000026

Requisición No.: 0300000026  
 Fecha: 11 MAR 2025  
 Solicitada por: 009  
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN  
 Concepto: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA F230498  
 R173 - PAPELERIA DIVERSA P/DPTOS ADMON  
 Fecha aprobación: 11 MAR 2025  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20250300000026  
 Acreedor: 0000133  
 Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV  
 Comentarios: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA F230498  
 R173 - PAPELERIA DIVERSA P/DPTOS ADMON

COG:	Nombre:	Cantidad:
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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	2,021.97
		2,021.97

Póliza Presupuestal:0300000026

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,021.97
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,021.97	
		2,021.97	2,021.97

*[Handwritten signature]*

Firma de quien requiere

*[Handwritten signature]*

Firma de quien autoriza



**Papelera Del Norte De La Laguna, S.A. de C.V.**  
 Blvd. Diagonal Reforma No. 1717 Oriente Colonia Santa María  
 Torreón, Coahuila, México C.P. 27020  
 Teléfonos: (871) 747-3800 y 747-3801  
 e-Mail: ventaspnl@papeleraelnorte.net  
 R.F.C. PNL-840516-MM0

<b>PEDIDO ALMACEN</b>		
<b>681296</b>		

<b>FECHA:</b> 10/03/2025	<b>HORA:</b> 15:37:46	<b>ST:NO</b> LIBERAL
--------------------------	-----------------------	----------------------

<b>CLIENTE:</b>
[0018600] - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN COLONIA LAS CUEVAS LAS CUEVAS, LERDO C.P. 35185 R.F.C.:UTL091218JI3

<b>LINEAS:</b>	10
<b>VENDEDOR:</b>	[005] - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA
<b>DESC.GLOBAL:</b>	0.00
<b>CONDICIONES:</b>	[13] - 30 DIAS PAGO NETO DESC. INCLU
<b>VIA EMBARQUE:</b>	[01] - CAMION DE PAPELERA
<b>EMBARCAR A:</b>	At'n UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO CARRETERA FEDERAL TORREON CIUD 1 LAS CUEVAS MUNICIPIO LERDO C.P.35185

**STAMP CREACION:**  
 20250310|15:37:46|SHERNANDEZ|VENT-SHM-MOVIL\shernandez|VENT-SHM-MOVIL  
**STAMP LIBERACION:**

**STAMP ULT. MOD.:**  
 20250310|15:39:37|SHERNANDEZ|VENT-SHM-MOVIL\shernandez|VENT-SHM-MOVIL  
**STAMP VISUALIZACION:**

LINEA	COD. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPC
1	FOLDEMANILCTACRE	200.000	242497 FOLDER CTA. CREMA MAPASA E.(100) C.(500)	PZA	1.77	3
2	SEPARACOLOR8	5.000	7501357024563 SEPARADOR S/NUM. CTA. 8 DIV. WILSON JONES 2456 C.(24)	JUEGO	20.52	10
3	PROTEP360	4.000	7501428704868 PROTECTOR P/HOJA KINERA #360 AZOR STAND 60 MIC PAQ.C/100 C10	PAQUE	135.27	5
4	SOBRE811	25.000	242718 SOBRE BOLSA MINISTRO #811 - IA0319 PANUCO P/C 80KG E(50)(500)	PZA	6.92	1
5	MARCA2600AZUL	1.000	301649 RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 AZUL E(12)C(144)	PZA	9.45	
6	MARCA2600ROSA	2.000	301665 RESALTADOR GRUESO VISION PLUS 2600 ROSA E(12)C(144)	PZA	9.45	
7	CARPE9201	4.000	7501428705261 CARPETA VINIL CTA. 2" 3 ARG."O" BCO. KINERA C/V #9201 C.(12)	PZA	66.69	2
8	CARPE9301	3.000	7501428705179 CARPETA VINIL CTA.3" 3 ARG."O" BCO. KINERA C/V #9301 C.(8)	PZA	87.12	2
9	CLIPP5433CJ	1.000	7501357024624 CLIPS SUJETA DOCUMENTOS ACCO CHICO CAJA C/12 P2462 C.(48)	CAJA	10.71	
10	REFUELESA	1.000	7501036700887 REFUERZOS ADHESIVOS LESA BOLSA C/100 PZAS. E.(10)	BOLSA	5.22	

**OBSERVACIONES:** \*\*\*\*\* ADMINISTRACIÓN. \*\*\*\*\*

<b>SUBTOTAL:</b>	1.74
<b>DESCUENTO:</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	1.74
<b>GASTO ENVIO:</b>	
<b>IVA:</b>	27
<b>TOTAL:</b>	2.02

(DOS MIL VEINTIUNO PESOS 97 / 100 M.N.)



**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>Administración</b>	<b>Folio:</b> <b>000173</b>
<b>Domicilio:</b> Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	<b>Fecha:</b>

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	2	Caja	FOLDERS T/CARTA COLOR CREMA C/100 PZ MAPASA	2.1.1
2	5	Paquete	SEPARADORES C/8 SIN NUM WILSON JONES	
3	4	Paquete	PROTECTOR HOJAS C/100 KINERA	
4	1	Paquete	SOBRES BOLSA MINISTRO KRAFT 105 GRS C/25 MAPASA	
5	3	Pieza	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	
6	3	Pieza	CARPETA 3 ARGOLLAS 3"	
7	4	Pieza	CARPETA 3 ARGOLLAS 2"	
8	1	Caja	SUJETADOCUMENTOS CHICO C/12 PZ ACCO	
9	1	Paquete	REFUERZOS ADHESIVOS C/100 LESA	
			<b>Cargo a:</b> <b>Administración.</b>	

<b>Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:</b>		<b>Fecha de elaboración:</b>
PAPELERIA NECESARIA PARA DPTO ADMON Y FINANZAS		03/03/2025
<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		14/03/2025
<b>Solicitante</b> 	<b>Vo. Bo.</b> 	<b>Autorización</b> 
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Admon y Finanzas	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		