



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Planeación_y_Calidad	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Planeación	Folio: 000323
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	Pieza	FOLIADOR	2.1.1
2	1	Caja	HOJAS DE MAQUINA (5 MILLAR)	
3	3	Pieza	LIBRETAS TAM OFICIO <i>Raya Espiral</i>	
4	1	Caja	PLUMA AZUL PIN POINT .7 C/12 PZ	
5	1	Caja	PLUMA AZUL ENERGEL PENTEL BL417 C/12 PZ	
6	3	Pieza	PRITT 22g	
7	3	Pieza	LAPICERO 0.5	
8	3	Pieza	LAPICERO 0.7	
9	1	Caja	PROTECTOR DE HOJA C/100 PZ	
Cargo a:			Planeación.	

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

SUMINISTROS PARA DEPTO

04/04/2023

Actividad de la MIR 2023:

Fecha que se requiere el bien o servicio:

A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable

28/04/2023

Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

Rogelio Torres
Ing. Rogelio Torres Espino
Director de Planeación y Calidad

Rogelio Torres
Ing. Rogelio Torres Espino
Planeación y Calidad

[Firma]
M. E. Víctor Alonso Gómez
Hernández
Rector

Se adjunta la siguiente documentación: () Folletos () Especificaciones () Ilustraciones () Muestras () Otras

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC: UTL091218JI3
REQUISICIÓN No.: 0500000063

Requisición No.: 0500000063
Fecha: 17 MAY 2023
Solicitada por: 0000309
Nombre: ROGELIO TORRES ESPINO
Concepto: FOLIO 323 - PAPELERA DEL NTE FACT 176499
PAPELERIA P/NECESIDADES DPTO
Fecha aprobación: 17 MAY 2023
Aprobada por: 005
Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Contrato/Docto.: 20230500000063
Acreedor: 0000133
Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
Comentarios: FOLIO 323 - PAPELERA DEL NTE FACT 176499
PAPELERIA P/NECESIDADES DPTO

COG:	Nombre:	Cantidad:
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 004 PLANEACION Obra/acción: Concepto: Programa: 004 PLANEACION Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A3 C1 REALIZACION DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	1,671.94
		=====
		1,671.94
		=====

Póliza Presupuestal:0500000063

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,671.94
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,671.94	
		=====	=====
		1,671.94	1,671.94
		=====	=====

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20230500000063

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 17 MAY 2023

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.: PNL840516MMO
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: \$ 1,671.94

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,671.94

Comentarios: FOLIO 323 - PAPELERA DEL NTE FACT 176499
PAPELERIA P/NECESIDADES DPTO

Fecha de Inicio: 17 MAY 2023

Fecha de Vencimiento: 17 MAY 2023

Fecha de Impresión: 25 MAY 2023





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

Bld. 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

CA54D1F5-D5BF-4D15-AEB2-17C34BB667BC

NUMERO DE CONTROL

010001FAC00000176499

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218JI3		01	2023-05-23 03:29		581675
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO		REGIMEN FISCAL 603 Personas Morales con Fin	CLIENTE	TIPO COMP	MONEDA
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN Col: LAS I			0018600	INGRESO	MXN
Código Postal 35185 LAS CUEVAS			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. DE PLANEACIÓN MAYO 2023 *****				

REN	CVEPROD	SERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
	ART			IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAOCUOTA	IMP IMPORTE
1	44121705		LAPICERO 0.5MM WOW PENTEL AL405A NEGRO E(12) C	3.000	\$12.92	\$38.76	\$0.00
	199679	(144)		002 IVA	TASA	0.16	\$6.20
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
2	31201610		PEGAMENTO LAPIZ ADHE.PRITT 22G. E.(12) C.(120)	3.000	\$20.65	\$61.95	\$0.00
	152470			002 IVA	TASA	0.16	\$9.91
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
3	14111525		PAPEL BOND BCO. CTA. 92% BIO PAPPEL 75G. MILL.E(.5) C	5.000	\$159.36	\$796.80	\$0.00
	139881	(5)		002 IVA	TASA	0.16	\$127.49
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
4	44121701		BOLIGRAFO PIN POINT AZOR 0.7MM AZUL. E.(12) C.(360)	12.000	\$2.99	\$35.88	\$0.00
	23515			002 IVA	TASA	0.16	\$5.74
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
5	44102402		FOLIADOR METALICO 1101 IKW 6 DIGITOS C.(30)	1.000	\$281.16	\$281.16	\$0.00
	85100			002 IVA	TASA	0.16	\$44.99
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
6	14111514		CUADERNO PROF. ESCOLAR SCRIBE 7970 RAYA ESP.100H. C	3.000	\$19.47	\$58.41	\$0.00
	64469	(36)		002 IVA	TASA	0.16	\$9.35
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
7	60121524		BOLIGRAFO GEL LIQ. STIC BL417-C PENTEL 0.7MM AZUL E	12.000	\$14.03	\$168.36	\$0.00
	19752	(12)(576)		002 IVA	TASA	0.16	\$26.94
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				

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	
mUh7D9/iIRbUevorjR1GcT7XrUW+ONfLbXNAnyM2Meu72cSITKyKucauh0D3qXQF3VxiUeor+dRskJ/N+Py4qdrtaOq+nv2rGn0Lp60sOllaKV1oHn2xkzbx3Flxrk3Q4fdihs6hMr3yAFBpoMMY6Hra1HHsZtk0m2owr0MNKcW6n26FFJEKZfbQjODjjQ6nmN1bGQmL3WNG3ClAPp6TcBv5YN9SLVlU8aTcXSVMrthj6k8ZqQGxeUv0GapA6L9rNuBbA1J0t5ezygNIDvZRa+1QQvEjLKFJTeN0VkBXPf/PeP94f1IPTxwZE+P4/VHcvWmRr19pcdpj3uNc/A==	
SELLO DIGITAL SAT	
NKMHg50kekKRQ/1xuZg00GlnHv8vHmIXj8cWHh5wTVw0OkGmKyKNoSEtBUphtd/QH93VM4yEpSxwrZOY6bMm29HcHxMA2NBpEWiS3e/LUK+HJwKSun1qbGC4H6QuKnjC56CSR4kdWNKeG3GW9DOOYKpZlqFudbfe/WkatN6pJQH1GvBZ7Zl8nxj0OLNt1+OtWy0p82MzhnA/4GYGM9VYht1CXAZucP7LXEE2jCnJGg0ECZzz2AE6vj7UN/aeBZBWaJVCdnuBM0ne2Xnhe0x7sNmQ5IDJ0slayZYU30d5vR7ym/FrH5RIEce57JHML5Q0UsuSFRKHETpnyarOMKlg==	

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000503938001	2023-05-23T03:30:59	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

||1.1|CA54D1F5-D5BF-4D15-AEB2-17C348B667BC|2023-05-23T03:30:59|SED1102088J7|mUh7D9/IIIRbUevvorjrR1GcT7XrUW+ONfLbXNAnyM2Meu72cSITKyUcauh0D3qXQF3VxiUeor+dRskJ/N-Py4qdrIaOq+nv2rGn0Lp60sOILaKV1oHn2xkzbx3Flxrk3Q4fdihs6hMr3yAFBpoMMY6Hra1HHsZtk0m2owr0MnKcW6n26FFJEKkZfbQJODjjQ6nmN1bGGQmL3WNG3CiaPP6TcBv5YN9SLVU8aTcXSVMrthj6kBZqQGxeUv0GapA6L9rNuBbA1J0t5ezygNIDvZRa+1QQvEjLKFJTeN0VkBPF/PeP94f1IPTxwZE+P4/VHcvWmRxr19pcdPj3uNc/A=|00001000000503938001||

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 \$1,671.94 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 MN) , importe de mercancia recibida a entera satisfacción el 23/may./2023. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

SUB TOTAL \$1,441.32

I.V.A. \$230.62

TOTAL \$1,671.94

NOMBRE

FIRMA

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 MN

Dudas o Comentarios

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



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