



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Vinculación_y_Extensión	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Vinculación	Folio: 000288
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	Caja	Hojas de papel tamaño carta	2.1.1
2	2	Caja	Boligrafos punta fina amarilla de 0,7 mm <i>Pin Point Azor</i>	
3	1	Pieza	Cuaderno forma francesa con espiral Scribe raya 100 hojas	
4	1	Paquete	Hojas de papel de color <i>9/100</i>	
5	1	Pieza	Corrector punta <i>tipo pluma</i>	
6	1	Pieza	Pegamento Prit de barra 43 g	
7	1	Paquete	Hojas de papel opalina color marfil <i>120 gms.</i>	
8	2	Pieza	Cinta gruesa transparente <i>P/empaques</i>	
9	6	Pieza	Cinta mágica scotch <i>18 mm</i>	
Cargo a:			Vinculación.	

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

Fecha de elaboración:

Materiales para oficina

31-03-23

Actividad de la MIR 2023:

Fecha que se requiere el bien o servicio:

A1 C5 Realización de acuerdos de colaboración con sectores públicos y privados

24-04-23

Solicitante

Vo. Bo.

Autorización

MIE. María José Lazo Soto
Directora de Vinculación y Extensión

Ing. Rogelio Torres Espino
Planeación y Calidad

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.: 0500000090

Requisición No.: 0500000090
Fecha: 23 MAY 2023
Solicitada por: 004
Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO
Concepto: FOLIO 288 - PAPELERA DEL NTE FACT 176477
MATERIALES NECESARIOS P/OFICINA
Fecha aprobación: 23 MAY 2023
Aprobada por: 005
Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ .
Contrato/Docto.: 20230500000090
Acreedor: 0000133
Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
Comentarios: FOLIO 288 - PAPELERA DEL NTE FACT 176477
MATERIALES NECESARIOS P/OFICINA

COG:	Nombre:	Cantidad:
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 003 VINCULACION Obra/acción: Concepto: Programa: 003 VINCULACION Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A1 C5 REALIZACION DE ACUERDOS DE COLABORACION CON SECTORES PUBLICO Y PRIVADO Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	1,635.39
		1,635.39

Póliza Presupuestal:0500000090

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,635.39
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,635.39	

1,635.39

1,635.39

1,635.39

1,635.39

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20230500000090

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 23 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.: 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: \$ 1,635.39

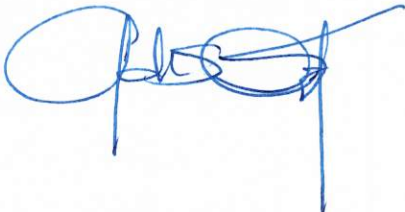
IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,635.39

Comentarios: FOLIO 288 - PAPELERA DEL NTE FACT 176477
MATERIALES NECESARIOS P/OFICINA

Fecha de Inicio: 23 MAY 2023

Fecha de Vencimiento: 23 MAY 2023

Fecha de Impresión: 05 JUN 2023





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

Blvd. Diagonal Reforma No. 1717 OTE
Colonia Santa María CP:27020
Torreón, Coahuila, México
RFC: PNL840516MM0
601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL

B9F6E748-4041-4212-84B2-70CB482B4FDC

NUMERO DE CONTROL

010001FAC00000176477

VENDIDO A:			EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218JI3			01	2023-05-23 00:18		581672
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 VINCULACIÓN MAYO 2023 *****					

REN	CVE	PRODSERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
	ART			IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASA CUOTA	IMP IMPORTE
1	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				
2	14111514	CUADERNO FRANC. INCOLORS SCRIBE 8770RAYA ESP. 100H.		1.000	\$38.56	\$38.56	\$0.00
	68668	C.(36)		002 IVA	TASA	0.16	\$6.17
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
3	14111606	PAPEL BOND CTA MIX VIBRANTE EUROCOLORS 75G.		1.000	\$48.56	\$48.56	\$0.00
	140665	PAQ.C/100H C(25)		002 IVA	TASA	0.16	\$7.77
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
4	14111507	PAPEL OPALINA CTA. MARFIL 120G. COPAMEX PAQ. C/100H.		1.000	\$65.18	\$65.18	\$0.00
	145706	C.(20)		002 IVA	TASA	0.16	\$10.43
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
5	44121701	BOLIGRAFO PIN POINT AZOR 0.7MM AZUL. E.(12) C.(360)		24.000	\$2.99	\$71.76	\$0.00
	23515			002 IVA	TASA	0.16	\$11.48
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
6	31201610	PEGAMENTO LAPIZ ADHE.PRITT 42G. E(5) C(50)		1.000	\$36.18	\$36.18	\$0.00
	152496			002 IVA	TASA	0.16	\$5.79
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
7	31201517	CINTA ADH. P/EMP. 48X50M. TRANSP. 179 TUK E.(6)C(36)		2.000	\$17.15	\$34.30	\$0.00
	54353			002 IVA	TASA	0.16	\$5.49
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
8	31201512	CINTA MAGICA 19MMX32.9M. SCOTCH 810 PAQ.C/3PZ. C		2.000	\$147.07	\$294.14	\$0.00
	56101	(12)		002 IVA	TASA	0.16	\$47.06
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				
9	44121802	CORRECTOR PLUMA SHAKEN SQUEEZE BIC 8ML. E(12) C.		1.000	\$24.34	\$24.34	\$0.00
	62034	(108)		002 IVA	TASA	0.16	\$3.89
ObjImp	02	Clave Unidad	H87 Pieza				

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



FORMA DE PAGO

[99] - Por Definir

METODO DE PAGO

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SELLO DIGITAL CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO DENTRO DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

* Mcia Pendiente de Entregar.



RtL1SFTRpFi466CjI2skmYhYqbJQZcauMiMx3ThVqzUdyGKJGEF/I9oIW4mG7X9RW8HnOz9xg9/AZQEzTUYugzCGIsL4J5vV4gccwGgVkJ0JPJGoxgmrb2c+4Brdvq
TdkVMI0HavvcOh89kfZs4W1HXcWPg/aOEeZZITBFjDnkvbVemiTCzr3479RW9LBNbJfclWpsJrF1faDihgCEpY+RmSgaY+ej/tdxik3QXG3nQv124vRoHVOq1hmy
v1ymwKUsbDISQ36HqO3mN9kr7Qgecgawrs7aujCtC2YL05Xh5m5+GCToTucDgGOTOz8v+I2VLcv2epn8oYhhCIQ==

SELLO DIGITAL SAT

cFLF6jEn6ux0LP+nnpdFpzqV+erH1BkJCiaOVwid+8JQyZ1hKew+PgBYUazBz7/FrkNXFTdYNRxeOaOp7yD9gYQE6MXzesxoc66HEtlnPsewP6u7pwvFOtmZH+r97n
7ZupasAKu0r5u2s6y+cAqoGd5gC0zkVRnksWVJy1CaEWn0KDrNNfufM9jTEQU9rNCIk8gqYtHSlacELJ+9nlVNOAC/edkQULlk1fSE1ur1yQu6Mid8Xzndgi7edNa4RB
4k+qm/LyuzOf/yZlvUV426laxENDEW09oqbBv+HYzqy0J9IR7RLB67A4WukWi5542xL3TZ3uFG0Qo3E6c+skQ==

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000503938001	2023-05-23T00:24:59	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

||1.1|B9F6E748-4041-4212-84B2-70C8482B4FDC|2023-05-23T00:24:59|SED1102088J7|RtL1SFTRpFi466CjI2skmYhYqbJQZcauMiMx3ThVqzUdyGKJGEF/I9oIW4mG7X9RW8HnOz9xg9/AZQEzTUYugzCGIsL4J5vV4gccwGgVkJ0JPJGoxgmrb2c+4BrdvqTdkVMI0HavvcOh89kfZs4W1HXcWPg/aOEeZZITBFjDnkvbVemiTCzr3479RW9LBNbJfclWpsJrF1faDihgCEpY+RmSgaY+ej/tdxik3QXG3nQv124vRoHVOq1hmyv1ymwKUsbDISQ36HqO3mN9kr7Qgecgawrs7aujCtC2YL05Xh5m5+GCToTucDgGOTOz8v+I2VLcv2epn8oYhhCIQ==|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 \$1,635.39 (UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 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	\$1,409.82
I.V.A.	\$225.57
TOTAL	\$1,635.39

NOMBRE
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 39/100 MN

FIRMA

Dudas o Comentarios

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

CAJAS 2

PAQUETES —

BULTOS — ROLLOS —

ATADOS — BOLSAS —

CHECADOR /smuc/

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