



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Académico_y_Superación	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Servicios Escolares	Folio: 000592
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	25	Pieza	CAJA CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	2.1.1
2	3	Pieza	GRAPADORA BARRILITO 105 GRAPA ESTANDAR 26/6	
3	6	Pieza	REPUESTO DE CORRECTOR PENTEL CINTA 5mmX6m	
4	1	Caja	CHINCHETAS PARA PIZARRON DE CORCHO	
5	5	Pieza	CUTTER REFORZADO CON ALMA METALICA DE 9mm <i>Mar</i>	
6	2	N/A	NAVAJA DE REPUESTO PARA CUTTER 9 mm C/10 PIEZAS <i>PCC-9</i>	
Cargo a:			Académico.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:	
Para el desarrollo de las actividades del departamento	01/07/2023	
Actividad de la MIR 2023:	Fecha que se requiere el bien o servicio:	
A3 C2. Impartición de Programa Educativos Pertinentes en la Institución	19/07/2023	
Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
<i>[Firma]</i> M. E. Víctor Alonso Gómez Hernández Responsable de Dirección Académica	<i>[Firma]</i> Ing. Rogelio Torres Espino Planeación y Calidad	<i>[Firma]</i> 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.: 0700000003

Requisición No.: 0700000003
 Fecha: 04 JUL 2023
 Solicitada por: 007
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Concepto: FOLIO 592 - PAPELERA DEL NTE FACT 181164
 PAPELERIA P/DESARROLLO ACTIVIDADES DPTO
 Fecha aprobación: 04 JUL 2023
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20230700000003
 Acreedor: 0000133
 Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
 Comentarios: FOLIO 592 - PAPELERA DEL NTE FACT 181164
 PAPELERIA P/DESARROLLO ACTIVIDADES DPTO

COG:	Nombre:	Cantidad:
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 005 ACADEMICO Obra/acción: Concepto: Programa: 005 ACADEMICO Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A1 C4 DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA LENGUA INGLESA A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACIO Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	1,654.20
		=====
		1,654.20
		=====

Póliza Presupuestal:0700000003

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,654.20
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,654.20	
		=====	=====
		1,654.20	1,654.20
		=====	=====

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20230700000003

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 04 JUL 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: \$ 1,654.20

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,654.20

Comentarios: FOLIO 592 - PAPELERA DEL NTE FACT 181164
PAPELERIA P/DESARROLLO ACTIVIDADES DPTO

Fecha de Inicio: 04 JUL 2023

Fecha de Vencimiento: 04 JUL 2023

Fecha de Impresión: 05 JUL 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: PNL840516MM0
601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
FACTURA	
FOLIO FISCAL	
079827A7-E7BC-471B-B5C2-700F76BC7D64	
NUMERO DE CONTROL	
010001FAC0000181164	

MB

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218J13		01	2023-07-04 16:44		587052
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. DE SERVICIOS ESCOLARES ***** ENTREGAR: LAS CUEVAS MUNICIPIO DE LERDO. *****				

REN	CVEPRODSERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ART			IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAOCUOTA	IMP IMPORTE
1	44111515 36566	CAJA ARCHIVO CARTON OFI. 0214-CA PRINTAFORM E(25)	25.000	✓ \$36.79	\$919.75	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$147.16
2	44121600 75804	ENGRAPADORA MED. TIRA BARR/JUMBO PEN4 /#105 META E.(6) C(24)	3.000	✓ \$44.35	\$133.05	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$21.29
3	44121801 62125	CORRECTOR CINTA 6.0MMX5MM PENTEL ZTP205BPM BL. C/1+ REP (12)	6.000	✓ \$32.03	\$192.18	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$30.75
4	23232001 81471	EXACTO GRUESO PLAST. C/GUIA IKW #123 BL. C/1 E.(24)	5.000	✓ \$28.51	\$142.55	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$22.81
5	22101703 136390	TUBO C/10 NAVAJA EXACTO GRUESO PN2/#1404 GOBA/JUMBO (10)(50)	2.000	✓ \$9.18	\$18.36	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$2.94
6	31162001 53785	CHINCHETAS MET. CJA. COL. SURT. C/100 PZ. PASCUA E. (10)(240)	2.000	✓ \$10.07	\$20.14	\$0.00
ObjImp	02	Clave Unidad H87 Pieza	002 IVA	TASA	0.16	\$3.22

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	
<p>Jj3oiEiS5PLvHcmeakaD9f0r3Q/40ExWrM2Z1Z+4mRZVM5ZLsvsqHwV1jmYFuzoeNOaCGYFIXnGndUKBwkkfzcr/zifFW7qUastOB0X5qMcn40l87xdmIgyXN6vG b15wQwCksMjPnn6EolZeD8fptJ2vHCu+EBJc3Q/x4VWV5CXIMNqPM5qUGohe9/lpTV9NoP6Juk6iFh9CT5RjBkZ6q6PWqvl++oiHWrJg7hUO/i7phISVgOnXOXK0Yc 4aVT6osDpNeakTcPJ2iUxPPaXRsb/JmbKhHtUn2Pelnz85lktOchtzDw/ttC5bnvjTVyRgsT9NxZxh900b5WT4+kQ==</p>		
SELLO DIGITAL SAT		
<p>sVyoinzRI941ENywc4k9X1eMzvBYLFjknWsAyS16ttAV+J8IERJCO-X6ypp-g0OX3SxDuVYH14Nhlap7lvPbv/Ist2kwq7maKL-gw15MWsJaa/RFWUW9cIQZcNghpp UJjq3yNlUgkrd8HhV5yoPbWpuGyaJ5fU1uj9TctJ5uJ6Vx30auy30w13lNKvyhQJEWyEmk88yc2fpcZ/Db0VJjjHHWE5bRmc7dpULXmtMJCh3FCfyK3xA2xYB6fscK xFRTgMLMdkb0ksPLBbUBDWIZMZcBrjnyRro9lwwLQEKNZIsVMyXktvIVKvz7xQZQEIFYBsegufnA7vl48n9ReNA==</p>		

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000503938001	2023-07-04T17:04:21	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

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 \$1,654.20 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN) , importe de mercancia recibida a entera satisfacci3n el 04/jul./2023. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causar3 intereses moratorios a raz3n del 4.00% mensual.

SUB TOTAL	\$1,426.03
I.V.A.	\$228.17
TOTAL	\$1,654.20

NOMBRE _____ FIRMA _____
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN

Dudas o Comentarios

Contacto Cr3dito : cobranza@papeleraelnorte.net Whatsapp : 871-1047863

CAJAS _____
PAQUETES _____
BULTOS _____ ROLLOS _____
ATADOS _____ BOLSAS _____
CHECADOR _____



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