



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área: <b>Rectoría</b>	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado: <b>Rectoría</b>	Folio: <b>000143</b>
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	Fecha:

000143

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	N/A	ALIMENTOS	2.2.1
Cargo a:			<b>Rectoría.</b>	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:	
Refrescos ofrecidos en la reunión con Directores y Jefes de Carrera.	16/01/2024	
Actividad de la MIR 2024:	Fecha que se requiere el bien o servicio:	
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	19/01/2024	
Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
M. E. Víctor Alonso Gómez Hernández Rector	C.P. María Elena Pérez Sánchez Gavilán Encargada de Planeación y Calidad	M.E. Víctor Alonso Gómez Hernández Rector UTLD
Se adjunta la siguiente documentación: ( ) Folletos ( ) Especificaciones ( ) Ilustraciones ( ) Muestras ( ) Otras		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0100000029

Requisición No.: 0100000029  
 Fecha: 16 ENE 2024  
 Solicitada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Concepto: CADENA COMERCIAL OXXO FACT5887  
 F143 - ALIMENTOS DIRECTORES Y JEFES CARR  
 Fecha aprobación: 16 ENE 2024  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20240100000029  
 Acreedor: 0000509  
 Nombre: CADENA COMERCIAL OXXO  
 Comentarios: CADENA COMERCIAL OXXO FACT5887  
 F143 - ALIMENTOS DIRECTORES Y JEFES CARR

COG:	Nombre:	Cantidad:
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 002 RECTORIA Obra/acción: Concepto: Programa: 002 RECTORIA Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A3 C1 REALIZACION DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	414.50
		----- 414.50 -----

Póliza Presupuestal:0100000029

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		414.50
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	414.50	
		----- 414.50 -----	----- 414.50 -----

-----  
 Firma de quien requiere

-----  
 Firma de quien autoriza

Documento No.: 20240100000029  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 16 ENE 2024  
Acreedor: 0000509  
Nombre: CADENA COMERCIAL OXXO  
Datos del Acreedor: Calle:  
No. Exterior:  
No. Interior:  
Colonia:  
Código Postal:  
Municipio:  
Entidad Fed.:  
Teléfono:  
R. F. C.: CCO8605231N4  
Tipo: MORAL  
Contacto:

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: \$ 414.50

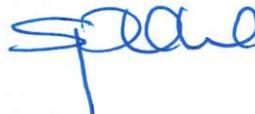
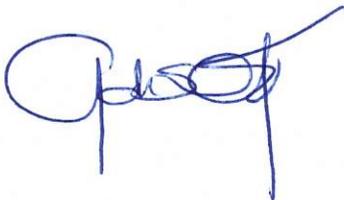
IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 414.50

Comentarios: CADENA COMERCIAL OXXO FACT5887  
F143 - ALIMENTOS DIRECTORES Y JEFES CARR

Fecha de Inicio: 16 ENE 2024

Fecha de Vencimiento: 16 ENE 2024

Fecha de Impresión: 19 FEB 2024





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35150

**Factura: 1234065240116213855887**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d8a28a80-0a30-4e95-afb9-9f6d8b1f4485

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-01-16T14:38:55

Fecha de certificación: 2024-01-16T15:38:56

**Facturado a:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
**Dirección:** CARRETERA TORREON CD JUAREZ 7.5  
**Delegación/Municipio:** LERDO  
**RFC:** UTL091218J13  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 35185  
**Colonia:** LAS CUEVAS  
**Estado:** DURANGO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
6.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	15.31	95.69	02
2.00 EA	50202306	FRESCA TORONJA 600ML NR	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50202306	FANTA FRESA 600ML NR	17.24	2.76	17.24	02
2.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 600ML NR	17.24	5.52	34.48	02
8.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	148.00	02
3.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.95	7.66	47.84	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	377.73
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	36.77
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	414.50



**Sello digital del SAT**

LYmH60oQyHw2HAPX76UTH8oB0bzJaY6LTIN+A/Ppy913wHzyvsBuEvePiygdAWYLakfuVT8IG015WhtW3SMtG37vBHTgzq3byND4kVaamjwxz//K/s7lyXo8H8u1nr+8P6ZrTdZ8liY9OLBaLxE7zLICDQ6y6nL+H97Z3//7ocex24a79ghKqXu/tu5rXoQYQKbZM5bCh4068oFCgml6tomSEAUStzPDxXLHIHFc97GFIf8CvrTWWkhj6QKvnrArilV4CW3xFTZ7wSeaeY4z3F9j+p4o/7a56oqF1Vupm7LB+Fu7VZmaTgTSBfx2nYn7jzsNwMuejmM38hmzPMA==

**Sello digital del SAT**

MQJSvyk03quDnzzingnmsbf3ESmI0xILC4VV2RSoWXwHjwEHPpPasINm7kzx8zuHjunYrWzTZ7IUge4smynzuMCOpiMpdRdPPUv2YM4ryinX3NkEW27xrhAIFMPagzpr+tkwmbb8BE7AIX/S+qXWd9Xh5N/kr37FA5PRb/K207kCqkv35+IDxbSANJ0a1Dx4VPw29+ww+KUI3/DdTaXGOabKMqDhI2brj6t9xTHOGI2koFjkUFRona/5suLkRXSGhW1U6iiY36KHEv5JYFAVfBW7rUoUmPacRjN2gwWh8mgd8833Yff3IO9ABgCdsQnoZsXdkUmi0oMPInQ+HLR1A==

**Cadena Original**

||1.1|d8a28a80-0a30-4e95-afb9-9f6d8b1f4485|2024-01-16T15:38:56|AUR100128NN3|LYmH60oQyHw2HAPX76UTH8oB0bzJaY6LTIN+A/Ppy913wHzyvsBuEvePiygdAWYLakfuVT8IG015WhtW3SMtG37vBHTgzq3byND4kVaamjwxz//K/s7lyXo8H8u1nr+8P6ZrTdZ8liY9OLBaLxE7zLICDQ6y6nL+H97Z3//7ocex24a79ghKqXu/tu5rXoQYQKbZM5bCh4068oFCgml6tomSEAUStzPDxXLHIHFc97GFIf8CvrTWWkhj6QKvnrArilV4CW3xFTZ7wSeaeY4z3F9j+p4o/7a56oqF1Vupm7LB+Fu7VZmaTgTSBfx2nYn7jzsNwMuejmM38hmzPMA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



16/01/2024 4:39:25 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

16/01/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	2900707538
Nombre del tercero:	MARIA JOSE LAZO SOTO
Importe:	\$ 414.50
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	16/01/2024
Concepto de pago:	ALIMENTOS
Folio de Internet:	0006936024

**i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir