

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Académico_y_Superación	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Idiomas	Folio: 001182
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)	
2	9	Pieza	AGENDAS SEMANAL SIN FECHA VARIOS COLORES Cargo a: Académico.	211

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

Para el desarrollo de las actividades del departamento	21/11/2023
--	------------

Actividad de la MIR 2023:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
---------------------------	---

A1 C4. Desarrollo del Programa de Internacionalización e Idiomas bajo el Modelo BIS	04/12/2023
---	------------

Solicitante	Vo. Bo.	Autorización
M. E. Víctor Alonso Gómez Hernández Responsable de Dirección Académica	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.: 1200000102

Requisición No.: 1200000102
Fecha: 19 DIC 2023
Solicitada por: 007
Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Concepto: FOLIO 1182 - PAPELERA DEL NTE F193795
9 CUADERNOS P/DURA KIUT RAYA 160 HOJAS
Fecha aprobación: 19 DIC 2023
Aprobada por: 005
Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
Contrato/Docto.: 20231200000102
Acreedor: 0000133
Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
Comentarios: FOLIO 1182 - PAPELERA DEL NTE F193795
9 CUADERNOS P/DURA KIUT RAYA 160 HOJAS

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	1,138.38
		1,138.38

Póliza Presupuestal:1200000102

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,138.38
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,138.38	
		1,138.38	1,138.38

Firma de quien requiere

Firma de quien autoriza

Documento No.: 20231200000102

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 19 DIC 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: \$ 1,138.38

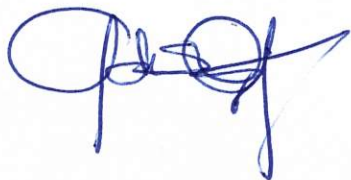
IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,138.38

Comentarios: FOLIO 1182 - PAPELERA DEL NTE F193795
9 CUADERNOS P/DURA KIUT RAYA 160 HOJAS

Fecha de Inicio: 19 DIC 2023

Fecha de Vencimiento: 19 DIC 2023

Fecha de Impresión: 08 ENE 2024





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
3C608616-2349-4ADF-8E4C-F399ACCA93F1
NUMERO DE CONTROL
010001FAC00000193795

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218JI3		01	19/12/2023 10:30		612150
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	CONDICIONES		30 Días
Uso del CFDI [G03] - Gastos en general DGO		Morales con Fin	EXPEDIDA EN		27020
VENDEDOR	005 - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA	CERTIFICADO	00001000000506998750		
COBRADOR	MARTHA RDZ				
OBSERVACION	***** IDIOMAS *****				

REN	CVEPROD	SERV	CONCEPTO	CANT	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
				IMPUESTO	TIPOFACTOR	TASAACUOTA	IMP IMPORTE
1	14111514		CUADERNO P.DURA BOOK FRANC KIUT 5M 528770 RAYA	9.000	\$109.04	\$981.36	\$0.00
	209569		160H C(24)	002 IVA	TASA	0.16	\$157.02
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	
Ua3x9YpJSrNjp5kIDbChM0PKOQMb0T+k3t1GJMR4+TdgFP7MtpFIOIP4uLB0QltpFzfs6IXLGNCPHkCYbwCvDjx8IRDEH06Gec6e/cWCR6ZC5EYHdc5/RZqEBOT7q/uffXNGHgzgW75A0X9BIO/jLwy2PFal0wxVGx1oFE+hGtBcfZWwET8mlmJRqlopfZ0NpMtdteDjH4x5QjKK5F9/mNPehH8jc/xLXd17plwHohnN0IKXAZ5Pa3jEqpPEYebVbMbbAsl2trcdBdaZtDru8pcVgP7Y9wKSUozpOPWpWMLceWzql+i1N+VqS1R67K109c+klOD7LxH1rlyzg==	
SELLO DIGITAL SAT	
Os8IC99nAvofsuraiEKVLuQD6/pdx4Wzofj/4nYrYKfGILk4Hlw7tOAdpT535zORT2X2rD6Gu+wxgKJHLUuPpEUMdwsfD4z1R3nnEgCVX1ggZV0txOIAcoF9REtWA mHu/wcQ4d4FXwzuPyoTelBxkFmnLdQ5FCpyThiaPToi3EHk4wVILp4XP7nMMbjQ1kPcH99fyTdsfNplO8ewHxzX5dgHXDj50s3pMgJ+RZey2RZ2tHLT24vHJA34U7p OA90y7LVouuUh2YqaVXMn8JH0mCWQBMoCuTjToYocLTfWObfig/w/JadJpiXjCFFUW1fDY6xc5fMvMvosWHdw==	

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000503938001	19/12/2023	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
1.1 3C608616-2349-4ADF-8E4C-F399ACCA93F1 2023-12-19T10:28:59 SED1102088J7 Ua3x9YpJSrNjp5kIDbChM0PKOQMb0T+k3t1GJMR4+TdgFP7MtpFIOIP4uLB0QltpFzfs6IXLGNCPHkCYbwCvDjx8IRDEH06Gec6e/cWCR6ZC5EYHdc5/RZqEBOT7q/uffXNGHgzgW75A0X9BIO/jLwy2PFal0wxVGx1oFE+hGtBcfZWwET8mlmJRqlopfZ0NpMtdteDjH4x5QjKK5F9/mNPehH8jc/xLXd17plwHohnN0IKXAZ5Pa3jEqpPEYebVbMbbAsl2trcdBdaZtDru8pcVgP7Y9wKSUozpOPWpWMLceWzql+i1N+VqS1R67K109c+klOD7LxH1rlyzg== 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 \$1,138.38 (UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 MN) importe de mercancía recibida a entera satisfacción el 19/dic./2023. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

NOMBRE	FIRMA
UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 MN	
Dudas o Comentarios	

SUB TOTAL	\$981.36
I.V.A.	\$157.02
TOTAL	\$1,138.38

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