

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO REQUISICIÓN DE COMPRA
---	---

Área:	Vinculación y Extensión	Uso exclusivo del área de compra
Destino final de lo solicitado:	Vinculación	Folio: 00 721
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	Paquete	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA - 120 grs.	21101
2	1	Caja	HOJAS PARA IMPRESORA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	
3	5	Pieza	CINTA MÁGICA SCOTCH TRANSPARENTE 18 mm x 33 mt	
4	20	Pieza	SOBRE AMARILLO TAMAÑO OFICIO	
5	2	Pieza	CINTA SCOTCH TRANSPARENTE kristal Janel	
6	1	Pieza	LIBRETA FRANCESA PASTA DURA 100 HOJAS RAYADA	
7	1	Pieza	CORRECTOR PLUMA	
8	1	Pieza	TINTA MORADA PARA COJÍN DE SELLO	
			Cargo a:	
			Vinculación.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:
MATERIALES PARA OFICINA	27/10/2022
Actividad de la MIR 2021:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
A1 C5 Realización de acuerdos de colaboración con sectores públicos y privados	7/11/2022
Solicitante	Vo. Bo. Autorización
MIE. María José Lazo Soto Directora de Vinculación y Extensión	M.C. Gema Alejandra Rodríguez D Planeación y Evaluación
Se adjunta la siguiente documentación: () Folletos () Especificaciones () Ilustraciones () Muestras () Otras	Dr. Alfredo Villalobos Jáuregui Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

RFC: UTL091218JI3

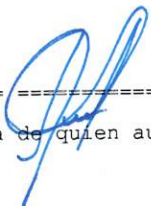
REQUISICIÓN No.: 1100000028

Requisición No.: 1100000028
 Fecha: 09 NOV 2022
 Solicitada por: 004
 Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO
 Concepto: FOLIO 721 - PAP NTE FACTS 160723,377020
 PAPELERIA DIVERSA P/DPTO
 NOVIEMBRE
 Fecha aprobación: 09 NOV 2022
 Aprobada por: 001
 Nombre: ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
 Contrato/Docto.: 20221100000028
 Acreedor: 0000133
 Nombre: PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
 Comentarios: FOLIO 721 - PAP NTE FACTS 160723,377020
 PAPELERIA DIVERSA P/DPTO
 NOVIEMBRE

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	1,714.88
		=====
		1,714.88
		=====

Póliza Presupuestal:1100000028

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,714.88
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,714.88	
		=====	=====
		1,714.88	1,714.88
		=====	=====

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
			
Firma de quien requiere		Firma de quien autoriza	

Documento No.: 20221100000028

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 09 NOV 2022

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, CAROLINA LOPEZ

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: \$ 1,714.88

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 1,714.88

Comentarios: FOLIO 721 - PAP NTE FACTS 160723,377020
PAPELERIA DIVERSA P/DPTO
NOVIEMBRE

Fecha de Inicio: 09 NOV 2022

Fecha de Vencimiento: 09 NOV 2022

Fecha de Impresión: 10 NOV 2022





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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACTURA
FOLIO FISCAL
A9EB1A5F-0EDE-4073-9BD5-8F7B0D9CA1F8
NUMERO DE CONTROL
011005FAC00000377020

VENDIDO A:		EXPORTACION	FECHA Y HORA		REFERENCIA
RFC: UTL091218J13		01	09/nov./2022 17:55		01100500524831
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO		REGIMEN FISCAL	CLIENTE	TIPO COMP	MONEDA
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN			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	GALLEGOS, RAMON				

REN	CVEPRODSERV	CONCEPTO	CANT IMPUESTO	PRECIO TIPOFACTOR	IMPORTE TASAOCUOTA	DESCUENTO IMP IMPORTE
1	14111507	PAPEL OPALINA CTA. MARFIL 120G. COPAMEX PAQ. C/100	1.000	\$63.36	\$63.36	\$0.00
	145706		002 IVA	TASA	0.16	\$10.14

ObjImp	02	Clave Unidad	H87	Pieza
ORDEN DE COMPRA				
CORREOS				
compras@utlaguna.edu.mx				

	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
	[99] - Por Definir	PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
	SELLO DIGITAL CFDI	
SELLO DIGITAL SAT		

NO CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA TIMBRADO	RFCPROVCERTIF
00001000000503938001	2022-11-09T17:56:07	SED1102088J7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
1.1 A9EB1A5F-0EDE-4073-9BD5-8F7B0D9CA1F8 2022-11-09T17:56:07 SED1102088J7 dL1Nqz/NH8PD8xROExtwJkXSLu3omhmsbe114+seD9RvtstaxgNUupcd5cw39QP0cfoeG1oB59dbgNeKK09eJHfEOBK7F5io2QWJsZ6L+wk7ixnP9HSCJQYJClm/FQhYMEZHn/FK096lcMYcJ44loz46iUN5A0jluYTq1WTENgtJ30czEcm23EY5jquXMAqhGd5zZ/+1GrAC9+DzjdOYFcxHcHm368dKsuitsZkAhajFR3t5JhXP7bbp1Hf59TLZ0t6BayDgYZxi81hxdOc2LLYwVn1AG1vYtdHBNJSu97hZS6W6Z/b+UyupdNaj2Pa0Sn82Wlr4bKgvF8HOQXkwk== 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 \$73.50 (SETENTA Y TRES PESOS 50/100 MN) , importe de mercancía recibida a entera satisfacción el 09/nov./2022. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

NOMBRE	FIRMA
SETENTA Y TRES PESOS 50/100 MN	

Dudas o Comentarios

**Papelera Del Norte De La Laguna, S.A. de C.V.**

Blvd. Diagonal Reforma No. 1717 Oriente Colonia Santa María
Torreón, Coahuila, México C.P. 27020
Teléfonos: (871) 747-3800 y 747-3801
e-Mail: ventas@papeleraelnorte.net
R.F.C. PNL-840516-MM0
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL:

762126D0-847B-4718-AA5C-42813E0FFFB

NUMERO DE CONTROL:

CDTRCFAC - 160723

VENDEDOR A:		FECHA Y HORA	REFERENCIA	PEDIDO
R.F.C.: UTL091218J3	MSPV.549339	2022-11-09T17:05:17	A0831267	A00000602642
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO	LAS CUEVAS	COD. CLIENTE	TIPO COMPROBANTE	MONEDA
CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KM 7.5 SN		0018600	[I] - INGRESO	MXN
LAS CUEVAS, DURANGO		CONDICIONES	30 DIAS PAGO NETO DESC. INCLU	
CP 35185 MX				
USO CFDI: G03 Gastos en general				
VENDEDOR	[005] - SERGIO HERNANDEZ MAZUCA	No. CERTIFICADO	00001000000506998750	EXPEDIDA EN 27020

COBRADOR: GALLEGOS, RAMON

METODO DE PAGO: PPD

FORMA DE PAGO: 99

Linea	ClaveProdServ	Nolidentificacion	Cantidad	ClaveUnidad	ValorUnitario	Importe	Descuento
Descripción				Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	ImpuestoImporte
1	31201512	CINTA2001833	2.0000	H87 Pieza		9.290000	18.58
CINTA ADH. 18X33M. TRANSP. TUK 200 C.(96)				002 IVA	Tasa	0.160000	2.97
2	31201512	CINTAMAG3PK1933	2.0000	H87 Pieza		137.450000	274.90
CINTA MAGICA 19MMX32.9M. SCOTCH 810 PAQ.C/3PZ. C (12)				002 IVA	Tasa	0.160000	43.98
3	44121800	CORREDIXONPLU	1.0000	H87 Pieza		10.130000	10.13
CORRECTOR PLUMA DIXON C/GRIP 7ML/8ML. E.(12) C.(144)				002 IVA	Tasa	0.160000	1.62
4	14111514	CUADE580761	1.0000	H87 Pieza		99.660000	99.66
CUADERNO FRANC. EMPAS. JEAN BOOK 580761 RAYA 96H C (12)				002 IVA	Tasa	0.160000	15.95
5	14111525	PAPELFREECTA	5.0000	MIL Mil		176.472000	882.36
PAPEL BOND BCO. CTA. TREE FREE 75G. MILL.E(5) C(5)				002 IVA	Tasa	0.160000	141.18
6	44121503	SOBRE8013	20.0000	H87 Pieza		5.490000	109.80
SOBRE BOLSA OFI. 24X36CM 8013 PANUCO C/R P/C 80KG C(250)				002 IVA	Tasa	0.160000	17.57
7	46151703	TINTAGIRVIO	1.0000	H87 Pieza		19.550000	19.55
TINTA P/COJIN DE SELLO 60ML. VIOLETA PELIKAN C.(48)				002 IVA	Tasa	0.160000	3.13



SELLO:
ZlqyASVhX7qDp9gSCH+aP8KtLLK345QTXADF4D5Y6aZIT84z30u84zL6MwNjBtSLzBEMsGDrnz0roBaZiArtnltyKMxmtKHWSUClmaGMMCK+a2yqHqKclFclagM7YRn74+YwdFT2bbU4CkzkE07zNZ
w3jYI08GMKBJO5aHhL9aQzYAukv4QclegZKlcnFLPRNlLTPg0q12K+qHSHFGkr7gWbx424umAu6yGefJJa/Nbva42/XFhSynbKPxEE0vJWMOQDDHbVhWdxGEAJovf3p8MRjzWb082Zc4kE
wJpm8zPattoV1U/GeEYWJg==

SELLO DEL SAT:
OOS6ZqWRmJug4YJgNbqBJeGoKLBzOdQdcbkGPKWjZ6WdCuKiddLlBWxQTulgMGSgnPoSeEYMSNztCwCnMi8kh9SvST8YvZyZ2QvWgR8BP0942Z4UYm4pr4cSN1ndWdguBn8x5gDcM0sDA0GM
ZUmsZdM3HT/V0pgrBADh25/PVU31Ax6cwEyBBkkm8PwYg/cojQAOD2INs7ds4sMwRVKpSUpUyxB/qdKBCUyWQsPhVsvbMudZCXjeVT6oenKseIS2/V1brewwFVE+4LITZxBL9U7TuCQ6IdmfWVKFn
vIRlmfQVw28HmNWG3ul8hkv1CFYKDKjg==

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000503938001
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2022-11-09T17:05:20
RFCPROVCERTIF: SED1102088J7
LEYENDA:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
j11.1j762126D0-847B-4718-AA5C-42813E0FFFBj2022-11-09T17:05:20SED1102088J7ZlqyASVhX7qDp9gSCH+aP8KtLLK345QTXADF4D5Y6aZIT84z30u84zL6MwNjBtSLzBEMsGDrnz0roBaZiArtnlty
KMxmtKHWSUClmaGMMCK+a2yqHqKclFclagM7YRn74+YwdFT2bbU4CkzkE07zNZw3jYI08GMKBJO5aHhL9aQzYAukv4QclegZKlcnFLPRNlLTPg0q12K+qHSHFGkr7gWbx424umAu6yGefJJa
a/Nbva42/XFhSynbKPxEE0vJWMOQDDHbVhWdxGEAJovf3p8MRjzWb082Zc4kEwJpm8zPattoV1U/GeEYWJg==j00001000000503938001j1

CFDI RELACIONADO:

TIPO RELACION: [] -

REALICE SUS PAGOS MEDIANTE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Banco	Ventanilla	SPEI	Pago de Servicio	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 \$1641.38 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 38/100 MN), importe de mercancía recibida a entera satisfacción el 2022-11-09. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

SUBTOTAL	1414.98
DESCTO	0.00
SUBTOTAL	1414.98
I.V.A.	226.40
TOTAL	1641.38

Efectos Fiscales al Pago

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 38/100 MN

Tipo de Embarque: CAMION DE PAPELERA

Dudas o Comentarios

Contacto Crédito : cobranza@papeleraelnorte.net

Whatsapp : 871-1047863

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.

****TODO PAGO SERÁ APLICADO AL SALDO MAS ANTIGÜO.****

Página 1 de 1