



11

29/07/2025 11:19:58 AM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

29/07/2025

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002060701415414450
Importe:	\$ 1,310.80
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO FACTURA A151
Referencia numérica:	290725
Clave de rastreo:	BNET01002507290038752827
Fecha y Hora de Captura:	29/07/2025 11:19:58
Folio de internet:	4832779731

## Datos del beneficiario

Nombre: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

Cerrar

Imprimir

Req. 425

# FACTURA

CLIENTE  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA  
DURANGO

UTL091218JI3

CP 35185  
MEX

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

COMERCIAL DE INSUMOS IMAL

AV. LIBERTAD No. 1062 Int. B  
Col. QUINTAS LAGUNA, CP 27083  
TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA,  
MEXICO

RFC: CII210623DQ8

Tipo CFDI: 4.0 I - Ingreso  
Lugar Expedición: 27083

Fecha de Certificación: 2025-07-04T13:10:26

Folio Fiscal: 61d1c01a-239d-4ef7-b783-de30a4bd7d42

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO **A151**

FECHA **2025-07-04T12:59:53**

METODO PAGO **PUE**

TOTAL

**1,310.80**

Clave SAT	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	importe
93131608	PAQUETES BOX-LUNCH (3 GORDITAS C/U) IMPUESTOS   Base: 810.00    TRASLADOS   002-IVA: Tasa 0.160000 = 129.60	12	E48-SERVICIO	67.50	810.00
93131608	REFRESCO SABOR COCA COLA IMPUESTOS   Base: 275.00    TRASLADOS   002-IVA: Tasa 0.160000 = 44.00	10	E48-SERVICIO	27.50	275.00
93131608	FUZE TEA IMPUESTOS   Base: 25.00    TRASLADOS   002-IVA: Tasa 0.160000 = 4.00	1	E48-SERVICIO	25.00	25.00
93131608	JUGO IMPUESTOS   Base: 20.00    TRASLADOS   002-IVA: Tasa 0.160000 = 3.20	1	E48-SERVICIO	20.00	20.00

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Condición de pago: | Moneda: MXN - Peso Mexicano ESTE  
DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Total Letra: MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 80/100

SubTotal: 1,130.00  
IVA 16: 180.80

**TOTAL 1,310.80**



Cadena Original del complemento de certificación del SAT: ||1.1|61d1c01a-239d-4ef7-b783-de30a4bd7d42|2025-07-04T13:10:26|LSO1306189R5|RihzBJCK28UskEnQRASYLBCUjR9VLnX:Wbpa9IvIbVhE7D6E0uCO1m0jcd2IRFJEoum5SI026UU1Uu8xVTj9TMB+viNoGUORicSxU3IOaB6wWf+YFq2uanvfb20qOIB91QxUvaFX46Kndv6R6nlKpkrqQHMH7OCKRsYwAA36bg==|00001000000509846663|| Sello Digital del CFDI: 9Fwb6C9bn9ZQV817X1E/grfQJv0VMoJ21BjdX94APhZ+NXleHbo9y33IB5cDTwvcVf1dU1MB2qSbaZrubfUnQnwU1omRtsVmZm5kD5EstA02ZU23QheuGsv4ATjbrHacprlGpLe6IEPRDihzg3v23025m2RLE11D7nFcom  
pCoPuhaDIOJP+Lck4UzDBWioD1ksiaa0Q== Serie CSD: 00001000000513226359 Serie SAT: 00001000000509846663

Documento No.: 20250700000007  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 04 JUL 2025  
Acreedor: 0000661  
Nombre: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL  
Datos del Acreedor: Calle: AV LIBERTAD  
No. Exterior: 1062  
No. Interior: B  
Colonia: QUINTAS LAGUNA  
Código Postal: 27083  
Municipio: TORREÓN  
Entidad Fed.: COAHUILA  
Teléfono:  
R. F. C.: CII210623D08  
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: \$ 1,310.80

IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 1,310.80

Comentarios: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL FACT A151  
R425 - BOX LUNCH P/BANDA GUERRA P/GRAD

Fecha de Inicio: 04 JUL 2025

Fecha de Vencimiento: 04 JUL 2025

Fecha de Impresión: 09 JUL 2025



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0700000007

Requisición No.: 0700000007  
 Fecha: 04 JUL 2025  
 Solicitada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Concepto: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL FACT A151  
 R425 - BOX LUNCH P/BANDA GUERRA P/GRAD  
 Fecha aprobación: 04 JUL 2025  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20250700000007  
 Acreedor: 0000661  
 Nombre: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL  
 Comentarios: COMERCIAL DE INSUMOS IMAL FA151  
 R425 - BOX LUNCH P/BANDA GUERRA P/GRAD

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	1,310.80
		1,310.80

Póliza Presupuestal:0700000007

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,310.80
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,310.80	
		1,310.80	1,310.80

-----  
 Firma de quien requiere

-----  
 Firma de quien autoriza



COMERCIAL DE INSUMOS IMAL SA DE CV

CI1210623DQ8

Torreón, Coahuila a 26 de junio 2025

Asunto: Solicitud de Cotización

A quien corresponda

Presente. –

Nos permitimos hacerle llegar la cotización correspondiente a los productos requeridos.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	PAQUETES BOX-LUNCH (3 GORDITAS C/U)	12	\$67.50	\$810.00
2	REFRESCO SABOR COCA COLA	10	\$27.50	\$275.00
3	FUZE TEA	1	\$25.00	\$25.00
4	JUGO	1	\$20.00	\$20.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$1,130.00</b>
<b>IVA</b>				<b>\$180.80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,310.80</b>

**Nota: Esta cotización tiene una validez de 30 días. Después de ese tiempo deberá solicitar una nueva cotización y estará sujeta a variación de precio.**

**ATENTAMENTE**

---

**GABRIEL ESTRADA HERNANDEZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**COMERCIAL DE INSUMOS IMAL S.A. DE C.V.**



HOLDOM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

HCO160414DE7

Torreón, Coahuila a 26 de junio de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE. -

Nos permitimos hacerle llegar la cotización correspondiente al producto que requiere.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	PAQUETES BOX-LUNCH (3 GORDITAS C/U)	12	\$72.90	\$874.80
2	REFRESCO SABOR COCA COLA	10	\$29.70	\$297.00
3	FUZE TEA	1	\$27.00	\$27.00
4	JUGO	1	\$21.60	\$21.60
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$1,220.40</b>
<b>IVA</b>				<b>\$195.26</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,415.66</b>

Nota:

LA VIGENCIA DE LA SIGUIENTE COTIZACION TIENE UNA DURACION DE 30 DIAS.

ATENTAMENTE

ERNESTO HANSELL LACK JARAMILLO  
REPRESENTANTE LEGAN HOLDOM S.A. DE C.V



Gómez Palacio, Durango a 26 de junio de 2025.

**A QUIEN CORRESPONDA**

**PRESENTE**

Con gusto les presentamos nuestra cotización de los productos requeridos, que se adjunta en detalle a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	PAQUETES BOX-LUNCH (3 GORDITAS C/U)	12	\$70.20	\$842.40
2	REFRESCO SABOR COCA COLA	10	\$28.60	\$286.00
3	FUZE TEA	1	\$26.00	\$26.00
4	JUGO	1	\$20.80	\$20.80
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$1,175.20</b>
<b>IVA</b>				<b>\$188.03</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,363.23</b>

Nota: Esta cotización tiene una validez de 30 días.

**ATENTAMENTE**

LIC. FERNANDO POSADA HARO  
DIRECCION DE VENTAS



**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>000425</b>
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	Fecha:


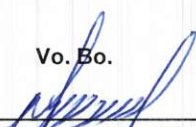

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	12	Kit	BOX LUNCH	2.2.1
			Cargo a: <b>Rectoría.</b>	

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

BOX LUNCH PARA PARTICIPANTES DE BANDA DE GUERRA UTLD	23/06/2025
------------------------------------------------------	------------

Actividad de la MIR 2025:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
---------------------------	-------------------------------------------

A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	02/07/2025
---------------------------------------------------------------	------------

<b>Solicitante</b> 	<b>Vo. Bo.</b> 	<b>Autorización</b> 
M.C. Victor Alonso Gómez Hernández Encargado de Planeación y Calidad	M.C. Victor Alonso Gómez Hernández Encargado de Planeación y Calidad	M.C. Victor Alonso Gómez Hernández Rector UTLD

Se adjunta la siguiente documentación: ( ) Folletos ( ) Especificaciones ( ) Ilustraciones ( ) Muestras ( ) Otras