

Universidad Tecnológica de Aguascalientes  
 Sistema de Gestión de Compras  
 Requisición de Compra

P-17



OK

Unidad Ejecutora:	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	Fecha Emisión:	<b>08-feb-22</b>
Solicitante:	<b>L.C.P LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ</b>	Prefolio:	Folio: <b>89</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV	Consumo de combustible correspondiente al mes de enero 2022  \$ 18,951.94	26101

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	41
----------------	---------------------------	----

Consumo de combustible del parque vehicular de la Universidad correspondiente al mes de enero 2022

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**RECIBIDO**  
 17 MAR. 2022  
 CONTABILIDAD

# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

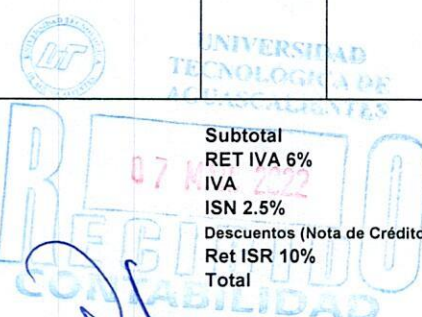
Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



## Orden De Compra

<b>Fecha</b>		<b>Folio</b> 89
<b>Área:</b> SERVICIOS GENERALES		<b>No. Depto:</b> F0108
<b>Proveedor:</b> UNIDAD DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V.		<b>Cta. Contable:</b>
<b>Dirección:</b> AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5		<b>Funcionario:</b> LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES		<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Teléfono:</b>		<b>Pais:</b> MÉXICO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>Banco:</b>
<b>Via:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO
		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 89

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE ENERO	16,564.94		16564.94



### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 16,564.94
RET IVA 6%	\$ 2,582.20
IVA	-
ISN 2.5%	-
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 195.20
Ret ISR 10%	-
<b>Total</b>	<b>\$ 18,951.94</b>

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
Jefe de Adquisiciones

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
Director de Admón y Finanzas



UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV

C12352 / RFC UGA980608G31  
AV.UNIVERSIDAD, No. 602 5

UNIDAD GANADERA  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
C.P. 20130, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

Yo Ramon de Leon Rios de L. siendo mi  
puesto Coordinador S.C. he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 89

Fecha 17-02-22 Firma

FACTURA No.

A 9102

FOLIO FISCAL

4ba91a2a-1d29-42b4-9539-32ffcafb9bf4

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-02-01 HORA: 16:10:18 R.F.C.: UTA9108114C9 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 765  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES  
BLVD. JUAN PABLO II 1302  
EXHACIENDA LA CANTERA  
AGUASCALIENTES, AGS, MEXICO, C.P. 20200

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
100.0000	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-526841	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 526841-0)	\$17.127203	\$1,712.72	\$0.00
43.5790	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-526844	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 526844-0)	\$17.127203	\$746.39	\$0.00
30.2950	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-527333	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 527333-0)	\$17.127203	\$518.87	\$0.00
35.6640	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-527442	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 527442-0)	\$17.127203	\$610.82	\$0.00
44.9910	LTR Litros	PU2989/EXP/ES/2015-254800	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 254800-0)	\$18.805488	\$846.07	\$0.00
41.4010	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-556084	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 556084-0)	\$17.299617	\$716.22	\$0.00
32.4640	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-556101	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 556101-0)	\$17.299617	\$561.62	\$0.00
7.0000	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-556202	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 556202-0)	\$17.299617	\$121.10	\$0.00
13.0000	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-558772	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 558772-0)	\$17.385823	\$226.02	\$0.00
38.7410	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-560117	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 560117-0)	\$17.385823	\$673.55	\$0.00
44.9420	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-561431	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 561431-0)	\$17.463410	\$784.84	\$0.00
53.8540	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-533135	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 533135-0)	\$17.299617	\$931.65	\$0.00
23.8250	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-533867	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 533867-0)	\$17.299617	\$412.16	\$0.00
39.0050	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-538183	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 538183-0)	\$17.299617	\$674.77	\$0.00
35.5460	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-541067	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 541067-0)	\$17.213410	\$611.87	\$0.00
46.9590	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-542362	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 542362-0)	\$17.213410	\$808.32	\$0.00
250.0000	LTR Litros	PU21855/EXP/ES/2018-88539	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 88539-0)	\$19.098591	\$4,774.65	\$0.00
48.2650	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-548162	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 548162-0)	\$17.265134	\$833.30	\$0.00

Consumos del 01/01/2022 al 31/01/2022

Sello Digital del Emisor:

AD3jk9PIdHr4FxxTUGMRexfQ1tDWNOCNBNrR+0hzAl1zWecXtiFfoJRen5ndI9kgBo6BYXX6Yc92MvLhFMbxSdglUv0X4WWWxyZl7xG+eahjqksK3+X3X8u3cDkT/cS/HQOv48wdrI4mBVysPHGAYVNMJZMHc8/nkxW/WoTK3RFxOd1XQo/jmME5IRgwKdg32wEKxOtBk9aBIYHu2r2ipODjYLZsoJaKQu6NW1EhmvEaGlnmmOU753eTOGJ0GmqBqll6DclmSu+ePH7ESPJU4iod1QWsoa4+Bf4NyMpFoWAJkoSPUVb8HbYb/kQ/A9xvOBnfejyhYufKwEoumAC9gQ==

Sello del SAT:

mWTKJcZmQUYeX10VGJqdyQQ926q0qHh1ua61McY5Olt+8Ri4bpXN7VhA6WAt5SmBHCghw7QABoAMSzM0PdomTkXMMHhpR2KaZmh9Whh0VNRyC6F8OrFoyLcStoJa+sdskHBWONSaaW+WRJEUPVLF+b7QrAcDOLu0RHLLI+Xj0aFKj6prrDpOPnJfZEhQg+rqubvucnSZXSPmVRbzTkWIZw1uF+8kZpK0K9s3SPoC6QTaSme+k9RuHyJ5rdS3y7ZhclRu8ES38maj7XU70rFskV62oDYm0i7bGs+OfvVINf/Z7dWJhc1pBwW1GcgmNV17OmAKX2LWkp6SI2YI1+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4ba91a2a-1d29-42b4-9539-32ffcafb9bf4|2022-02-03T16:05:31|EDI101020E99|AD3jk9PIdHr4FxxTUGMRexfQ1tDWNOCNBNrR+0hzAl1zWecXtiFfoJRen5ndI9kgBo6BYXX6Yc92MvLhFMbxSdglUv0X4WWWxyZl7xG+eahjqksK3+X3X8u3cDkT/cS/HQOv48wdrI4mBVysPHGAYVNMJZMHc8/nkxW/WoTK3RFxOd1XQo/jmME5IRgwKdg32wEKxOtBk9aBIYHu2r2ipODjYLZsoJaKQu6NW1EhmvEaGlnmmOU753eTOGJ0GmqBqll6DclmSu+ePH7ESPJU4iod1QWsoa4+Bf4NyMpFoWAJkoSPUVb8HbYb/kQ/A9xvOBnfejyhYufKwEoumAC9gQ=||00001000000506267356||

Importe en letras:

(diecinueve mil ciento cuarenta y siete pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir (cuenta con terminación 6450)

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$16,564.94

I.V.A. 16.00% \$2,582.20

TOTAL \$19,147.14

