

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



P: 899/3271

Unidad Ejecutora:	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	Fecha Emisión:	<b>01-mar-22</b>
Solicitante:	<b>LCP LIDIA PATRICIA SOSA VAZQUEZ</b>	Prefolio:	Folio: <b>257</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV.	Consumo de combustible correspondiente al mes de febrero del 2022 \$23,052,051	26101

\$23,052.51

Justificación: Fuente de Financiamiento: 61

Consumo de combustible del parque vehicular correspondiente al mes de febrero del 2022.

Aprueba <i>Lidia Patricia Sosa Vazquez</i>	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
---	--------------------------------	--

Jefe de Área	Planeación y Evaluación	22 ABR. 2022
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	RECIBIDO 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



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DE AGUASCALIENTES

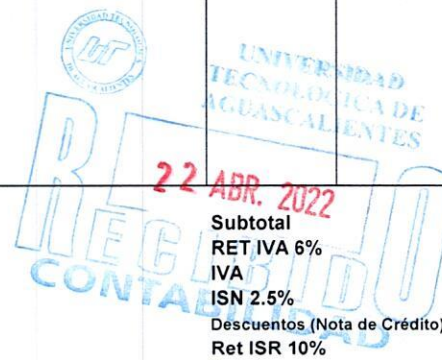
## Orden De Compra

		<b>Folio</b>	<b>257</b>
		<b>Fecha</b>	01/03/2022
<b>Área:</b> SERVICIOS GENERALES	<b>No. Depto:</b> F0108	<b>Cta. Contable:</b>	
<b>Proveedor:</b> UNIDAD DE GASOLINERAS,S.A. DE C.V.	<b>Funcionario:</b> L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ		
<b>Dirección:</b> AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	<b>Colonia:</b> CENTRO		
<b>Estado:</b> AGUASCALIENTES	<b>País:</b> MÉXICO		
<b>Teléfono:</b>	<b>Banco:</b>		
<b>Fecha de Entrega:</b>	<b>Condiciones de Pago:</b> CREDITO		
<b>Vía:</b>	<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b> 257		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE FEBRERO	20,140.42		20140.42

### Forma de Pago

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



Subtotal	\$ 20,140.42
RET IVA 6%	
IVA	\$ 3,143.14
ISN 2.5%	
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 231.05
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 23,052.51</b>

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

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



UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV

C12352 / RFC UGA980608G31

AV. UNIVERSIDAD, No. 602 5

UNIDAD GANADERA

AGUASCALIENTES, AGUASCALEINTES

C.P. 20130, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. UNIVERSIDAD No. 602 5 UNIDAD GANADERA AGUASCALIENTES

, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20130

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

NOTA DE CRÉDITO No.

E 3906

FOLIO FISCAL

9e5a27c0-3398-4c23-b9d4-1ebbb53f96cc

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-03-03 HORA: 16:43:20

R.F.C.: UTA9108114C9

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 765

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
15.6220	LTR Litros	1234497	15101514	Mobil Extra	\$12.750000	\$199.18	\$0.00

Cfdi Relacionados por 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

409531e0-663b-41b1-9d95-dcafc1c7bb10

DESCUENTO. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022. A 9447.

Sello Digital del Emisor:

CYFGecsKgp3N/cnte7juMPBsj/UVZ25HeNGfn5YQC42MFO1Wc4bHaSrZLbZSFBMle26SNVe8Dr905KozXb1n8w3wbpWTP7QT9kN1Z6WFOJRNc6UzqaxP1DNunaK45IWx64HymNpndWFjUr1HKDtn/5UYfj0ruO+tl1d9tOryoEOUKpGVyqx5rOUXCMi3+hg/cShPGxaGxnFymRNNFR7p+pNqNt677LqMGEH3D2LVT05ShRIU2Hkb3GrS/2NjMnqFS/PYVuiyhY+781ebQ7g+L4yl9FGX7XUTlqmoq0FEKNO1OoLilyYsDksjGAEUPZI+U4ETzSG+ngt5mf1FLBQ==

Sello del SAT:

En9/J2q0UpX5S/CyMfigEMzgtLvOtXidkN7aNTL7bufy+Gbc27thLDEEDRZLHd4TI+ezf0anHG8N+HxICfKMWQE+gnGBjro7db8p+SvThDWNHHeJEGTFISwVPgGmBos6tDMNRSDwi0StcwkH3HSvut171uGxvLwuQYz21LNixcKazYA977cYBNIo8oDPz7/8chbJZqx5+J3l5oPT5nAqP/O+ed+OGHRTJCDXXD/StstDuh0CqvauHICyNyPsY+lorsZMIY2dnPaaYk51z+w2SnA61ZzVvgembUzAlcSM1Ebzt1NNfb2Mm07Lb2ZB5SK9gEScdf+Btq1cMRUTKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e5a27c0-3398-4c23-b9d4-1ebbb53f96cc|2022-03-03T16:43:25|EDI101020E99|CYFGecsKgp3N/cnte7juMPBsj/UVZ25HeNGfn5YQC42MFO1Wc4bHaSrZLbZSFBMle26SNVe8Dr905KozXb1n8w3wbpWTP7QT9kN1Z6WFOJRNc6UzqaxP1DNunaK45IWx64HymNpndWFjUr1HKDtn/5UYfj0ruO+tl1d9tOryoEOUKpGVyqx5rOUXCMi3+hg/cShPGxaGxnFymRNNFR7p+pNqNt677LqMGEH3D2LVT05ShRIU2Hkb3GrS/2NjMnqFS/PYVuiyhY+781ebQ7g+L4yl9FGX7XUTlqmoq0FEKNO1OoLilyYsDksjGAEUPZI+U4ETzSG+ngt5mf1FLBQ==|100001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos treinta y un pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: E

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Yo Jefe de Depto de G. y M. T. Z siendo mi  
puesto Jefe de Depto de G. y M. T. Z he recibido la  
entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 257  
18/03/22



SUBTOTAL	\$199.18
IVA 16.00%	\$31.87
TOTAL	\$231.05