

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



P. 899/3278

P-54 dk

Unidad Ejecutora:	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	Fecha Emisión:	<b>10-abr-22</b>
Solicitante:	<b>LCP Lidia Patricia Sosa Vázquez</b>	Prefolio:	Folio: <b>300</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Serv.	Gasolina y Diesel Mobil.  \$46,338.96	26101

61

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Consumo de combustible para el parque vehicular correspondiente al mes de marzo de 2022.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 19/ABR/22 Lidia Patricia Sosa Vázquez		  
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	







UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV

C12352 / RFC UGA980608G31

AV.UNIVERSIDAD, No. 602 5

UNIDAD GANADERA

AGUASCALIENTES, AGUASCALEINTES

C.P. 20130, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 9835

FOLIO FISCAL

f87a44c1-62b0-44af-ac84-e5d5648e9dc8

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-04-01 HORA: 13:32:10

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
----------	-----------	--------------------	-----------	-------------	-----------------	---------	-----------

AKRafswk7FvB3PalmjgVpzUjsFCqGfiVlcKo60FN+YP8snXOIGVVBTXO5vXWph7dBeJdfGjOC+tW0y6rh4UGbO7Vfrsfq30PPmO4vkO4tyDV1CNW1tne4yZczPbXaFwRp2sx9C9W  
XxSyF1kkef19K5T1imvddNpE2x4FdJlarAqv9+437vMlej1/4cLEuAo6R0dB7PTEGgE2hRSdUVB2B3NZpS5YBPjYue/WBdLvj66floseZRjDI9vynVIP3sRmRmGal7EZgn0lpnK2  
/T2QOlcBdigmyl2JhQ/3t4pCUE85cjCEkGm4tQqXo2RvZrvkGG9ZTb6mtZZVwrUNQ==

Sello del SAT:

NSOUuNXmN2BtWMrbntLApQOXWxiG/oc9EIXOIIMDQh4k9TfDp/EgDrB9PDECj07J8ICB7ktyf+DNIfjQTNZ+Fc7j2bCMcJp3UL/DdvXJr1GVWsiVcA1uDcQDfJRiT1OvOB8Bo  
f16cAXdN7aow9IUTq5jFdlF0c48r6q7dekqVEu96PV+qBLIleRoq7AELhHWptyDWKJBczT+QKYtkq06IvRYT/UsINYvIBOjTxdWLU33z4Bcne7IGxcnf0X19Go23s4AQBDfVplmoZ  
b0zJOILO+Vb+MqXO/lvujPzFPBwqEYgAdW71bYlI5dS6t4GeDgYcnlozyYCM+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f87a44c1-62b0-44af-ac84-e5d5648e9dc8|2022-04-01T19:02:36|EDI101020E99|AKRafswk7FvB3PalmjgVpzUjsFCqGfiVlcKo60FN+YP8snXOIGVVBTXO5vXWph7dBeJdfGj  
OC+tW0y6rh4UGbO7Vfrsfq30PPmO4vkO4tyDV1CNW1tne4yZczPbXaFwRp2sx9C9WxSyF1kkef19K5T1imvddNpE2x4FdJlarAqv9+437vMlej1/4cLEuAo6R0dB7PTEGgE2hRS  
dUVB2B3NZpS5YBPjYue/WBdLvj66floseZRjDI9vynVIP3sRmRmGal7EZgn0lpnK2/T2QOlcBdigmyl2JhQ/3t4pCUE85cjCEkGm4tQqXo2RvZrvkGG9ZTb6mtZZVwrUNQ==|000  
01000000506267356||

Yo EDUARDO VAZQUEZ DIAZ siendo mi  
puesto JEFE SERV. GERES he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 300  
Fecha 19/04/22 Firma [Signature]



Importe en letras:  
(cuarenta y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 80/100 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 \$40,465.69  
I.V.A. 16.00% \$6,324.11  
TOTAL \$46,789.80