

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

P-265
 UT
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 P: 899 / 3350

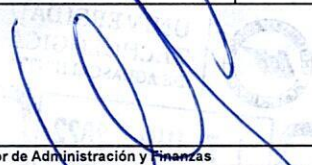
Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	15-jun-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 514

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Serv.	Consumo de Gasolina y Diesel Mobil Extra.	26101
\$ 29,592.89				61

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Consumo de vehiculos utilitarios correspondiente al mes de Mayo de 2022.
 (SERVICIOS GENERALES)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
15/06/22 Rebeca Inés Rodríguez Beltrán		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES 15 JUN 2022

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
	LOS DEL C. PARAMO CONTABILIDAD
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

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

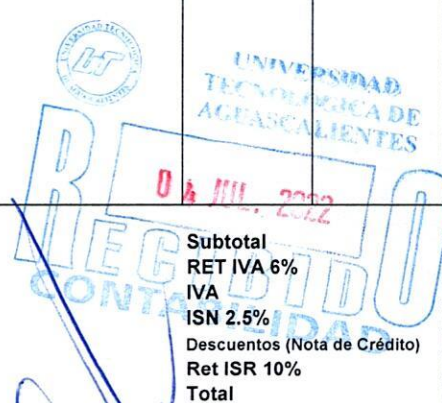
Orden De Compra

		Folio 514	
		Fecha 01/06/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	UNIDAD DE GASOLINERAS,S.A. DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	Colonia:	CENTRO
Estado:	AGUASCALIENTES,AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	514

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	25,838.16		25838.16

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal	\$ 25,838.16
RET IVA 6%	\$ 4,037.81
IVA	\$ 4,037.81
ISN 2.5%	\$ 645.95
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 283.08
Ret ISR 10%	\$ 2,583.82
Total	\$ 29,592.89

 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 UINIDAD GANADERA AGUASCALIENTES

, AGUASCALEINTES, MEXICO, C.P. 20130

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

NOTA DE CRÉDITO No.

E 4322

FOLIO FISCAL

e0e7b193-80f4-4a2a-a5bd-5a6d86cba58d

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-06-02 HORA: 11:21:22

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
19.1400	LTR Litros	1234497	15101514	1234497 Mobil Extra	\$12.750000	\$244.03	\$0.00

Cfdi Relacionados por 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

e4dedfe1-d7e5-4415-aa3e-9e65aba73099

DESCUENTO. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. A 10610.

Sello Digital del Emisor:

n/ROESHlr+d+FvTrk5h4BQeAtZOzimiY2Y1GiMPYZSINfn09Q/LK+Za27rEwHpmchguTGCsG7X4AIOOJp2zmTFBvd8qpYXAYMvmwg8/akV+tnt6NjzX6tO+CUNSOHx9i0uNrhFA CaR4o58DGjXvASWVjTYTz/J4V8D5XEbOQlzOCyGnK2sJswtu9wscUMjvoRKDj8vsEuaulSdFZngq93uDocgEM25WulnJjGpdMc57mg0jfrhmkBfgEmhgWE+szMDIR8vDwCvFQ 754yjUIRkKD4aUqC6PEVO8JBFAFGPHVVe9nraHhBPCvOAFyglTHpURmhtbEpfPRxNnig4VF0g==

Sello del SAT:

WYo3dIUQqiySmbWbjosnWfyFzozHVrxDIIEvJxp/Um4nrRMG0g7/zsozVMFTMc4zPAON24ikcnwRdnBVR8bFxoTjPbT10NcACcSkq27FUCrGProQIILdtZhrC1w/x1FyTY6aeOSSl dCwq6rjGxCwVycY53Bh08wN6YBEyrf5DMRLQXIFn/BuiVReckFw3MB1y43/CwiXNqyoBZWHYKvkhwF4TIMQ1jrm75vNhu3a8PIJQxFULf3KolleHEJUnI3Dla7jeWhUgOdhxt20 ZeKTjNcfyO5ITaEDC/9Ap43EkAxOLAOK0K5gExwDr3ORibZwQnum5tQYHk+S9WXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e0e7b193-80f4-4a2a-a5bd-5a6d86cba58d|2022-06-02T11:21:27|EDI101020E99|n/ROESHlr+d+FvTrk5h4BQeAtZOzimiY2Y1GiMPYZSINfn09Q/LK+Za27rEwHpmchguTGC sG7X4AIOOJp2zmTFBvd8qpYXAYMvmwg8/akV+tnt6NjzX6tO+CUNSOHx9i0uNrhFA CaR4o58DGjXvASWVjTYTz/J4V8D5XEbOQlzOCyGnK2sJswtu9wscUMjvoRKDj8vsEuaulS dFZngq93uDocgEM25WulnJjGpdMc57mg0jfrhmkBfgEmhgWE+szMDIR8vDwCvFQ754yjUIRkKD4aUqC6PEVO8JBFAFGPHVVe9nraHhBPCvOAFyglTHpURmhtbEpfPRxNnig4 VF0g==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.)

YO ENRIQUE VÁZQUEZ NTE, siendo mi
 puesto ~~SE~~ SEDO. GRALES he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. SLA
 Fecha 23/5/22 Firma [Firma]



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

SUBTOTAL \$244.03
 I.V.A. 16.00% \$39.05
 TOTAL \$283.08