

P-567 de



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	13-sep-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	26101	812
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Suministro de Gasolina y Diesel Mobil Extra.

\$ 20,434.45



61

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
--------------------	-------------------------------

Consumo correspondiente al mes de Agosto de 2022. ✓

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juanbretz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		20. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma		Firma	
Lic. Ruth de Lira Mora	LRI. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán		MC. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa	



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

		Folio	812
		Fecha:	01/09/2022
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:	UNIDAD GANADERA
Estado:	AGUASCALIENTES,AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:		Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	812

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL MOBIL EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17,843.46		17843.46



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
Director de Admón y Finanzas

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	17,843.46
-\$	195.17
\$	2,786.16
\$	20,434.45



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 11724
FOLIO FISCAL 20e280f0-910e-4ff2-ab6b-4aafc56d589d
LUGAR DE EXPEDICION 20130

FECHA: 2022-09-01 HORA: 13:04:02 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,AGUASCALIENTES,MEXICO,C.P. 20200

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains 20 rows of fuel purchase data.

Fecha de Vencimiento: 01/10/2022 Consumos del 01/08/2022 al 31/08/2022

Sello Digital del Emisor:

OILMJJaOqBh8vC+3o1YBDYBdmza3fSizEXtObqOLOwSjSpTRUT4F4QJ3le67PY+8p0As82p9uYch/NNKBr9b5dw/Aw/zrMJ/UFq/cjFEKJxLG8/WzE3+TtnwkoGwsGz0XpFCjh5dkc
JNzNe1jaV5a14WFDgmB4n7PAuXslyfcs6sWuOyTJZa45c2x7YkeTlpc/9y0xN3jwBud0TPbMsZ72eH84FnkzYfYhUQE4EkuSNJbN/AOGUT1Npg2dQC3bnhaxwRcAN+MnXqv3XNI
be6Dbuu8ij+dfNI9aMx7nIEUbyGYPGH6CAJEAZ8vIwheYEdudq7JDih7sNx5IO3YW0S7+pw==

Sello del SAT:

BKxThz9oYfChIexU4LQCbroAXBcqZLw/p23ChLvtfwVyh2ras28nYAw851RtJYsy55+X6ZeOR5Zxb5vbDg5tngR0fB0oSpYbDd/vNj0we4WJEFuOI0HW/KnXGMJ4yV+CWVWGnc8+
gSn8MG1J2vwL/ea4NHRObCWOQoRP6FcCwb4gv54U0m0jhJ8kA/CxixnZSH3vU3I/YynXgNa6VM6j2/5n6XbTTRQ1s6CWF1oGpgE0lzl/fVZgFfPnfNw/iyu8imcZiuZGcQiu7XBV
J8KNhOrCTVYt8kKuT8Ljh8JTFJYMo9wn2LYlm3PaFJT4IGZxZ+yw70wMIKNqLdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|20e280f0-910e-4ff2-ab6b-4aafc56d589d|2022-09-02T12:42:15|EDI101020E99|OILMJJaOqBh8vC+3o1YBDYBdmza3fSizEXtObqOLOwSjSpTRUT4F4QJ3le67PY+8p0As82p
9uYch/NNKBr9b5dw/Aw/zrMJ/UFq/cjFEKJxLG8/WzE3+TtnwkoGwsGz0XpFCjh5dkcJNzNe1jaV5a14WFDgmB4n7PAuXslyfcs6sWuOyTJZa45c2x7YkeTlpc/9y0xN3jwBud0TPbMs
Z72eH84FnkzYfYhUQE4EkuSNJbN/AOGUT1Npg2dQC3bnhaxwRcAN+MnXqv3XNIbe6Dbuu8ij+dfNI9aMx7nIEUbyGYPGH6CAJEAZ8vIwheYEdudq7JDih7sNx5IO3YW0S7+pw==|

Importe en letras:

(veinte mil seiscientos veintinueve pesos 62/100 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 \$17,843.46
I.V.A. 16.00% \$2,786.16
TOTAL \$20,629.62

Handwritten signature

Handwritten signature