

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

P-726



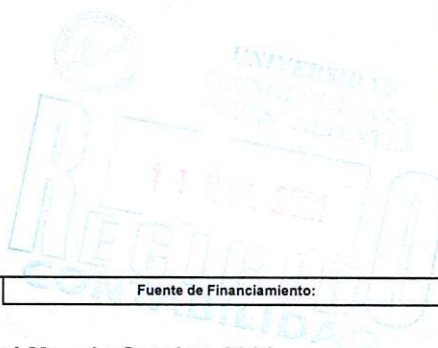
UNIVERSIDAD  
 TECNOLÓGICA  
 DE AGUASCALIENTES

011.

P: 756/3071

Unidad Ejecutora:	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	04/11/2021
Solicitante:	<b>L.C.P LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ</b>	Prefolio: Folio: <b>1019</b>

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV	Consumo de Combustible  \$ 15,676.53	26101



Justificación: Fuente de Financiamiento:

**Consumo de Combustible correspondiente al Mes de Octubre 2021**

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

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>Folio</b>	<b>1019</b>
		<b>Fecha</b>	01/11/2021
<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>Banco:</b>		<b>Condiciones de Pago:</b>	CREDITO
<b>Fecha de Entrega:</b>		<b>No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:</b>	1019
<b>Via:</b>			

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE OCTUBRE	13,705.13		13705.13
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 2em; color: #00AEEF;">                     RECEBIDO 11/01/2021 CONTABILIDAD                 </div>						

**Forma de Pago**

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

Subtotal	\$ 13,705.13
RET IVA 6%	
IVA	\$ 2,137.99
ISN 2.5%	
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 166.59
Ret ISR 10%	
<b>Total</b>	<b>\$ 15,676.53</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, AGUASCALIENTES

C.P. 20130, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

Yo, Leticia Gabriela Sosa y U... siendo mi  
puesto Directora de A.F. he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 1019  
Fecha 3/11/21. Firma

FACTURA No.

A 8075

FOLIO FISCAL

235a5d1b-570c-4386-869c-8f9dc972f268

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2021-11-03 HORA: 13:59:48

R.F.C.: UTA9108114C9

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 765

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES (CC-765)  
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
66.5300	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-382577	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 382577-0)	\$16.519165	\$1,099.02	\$0.00
42.0590	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-397104	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 397104-0)	\$16.519165	\$694.78	\$0.00
32.0000	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-420857	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 420857-0)	\$16.682958	\$533.85	\$0.00
38.4290	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-386789	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 386789-0)	\$16.476062	\$633.16	\$0.00
42.0850	LTR Litros	PL1298/EXP/ES/2015-287931	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 287931-0)	\$17.346752	\$730.03	\$0.00
40.1920	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-386891	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 386891-0)	\$16.476062	\$662.21	\$0.00
34.8050	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-408900	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 408900-0)	\$16.648476	\$579.45	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-198709	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 198709-0)	\$17.682958	\$530.49	\$0.00
9.0000	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-198691	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 198691-0)	\$17.682958	\$159.15	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-198702	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 198702-0)	\$18.853403	\$377.07	\$0.00
30.9580	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-391235	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 391235-0)	\$16.519165	\$511.40	\$0.00
38.1410	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-419809	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 419809-0)	\$16.682958	\$636.31	\$0.00
100.0000	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-403378	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 403378-0)	\$16.519165	\$1,651.92	\$0.00
57.8860	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-409917	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 409917-0)	\$16.648476	\$963.72	\$0.00
80.0000	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-67016	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 67016-0)	\$18.801679	\$1,504.13	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-200111	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 200111-0)	\$18.853403	\$377.07	\$0.00
30.0000	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-200114	15101514	1234497	Mobil Extra (Despacho 200114-0)	\$17.682958	\$530.49	\$0.00
81.1990	LTR Litros	PL2989/EXP/ES/2015-182051	15101505	1234499	Mobil Diésel (Despacho 182051-0)	\$18.853403	\$1,530.88	\$0.00

Consumos del 01/10/2021 al 31/10/2021

Sello Digital del Emisor:

ZAKDYcyfO7rfwmDaa3FeSFwMkHSucUcdTT0R4Alo97tUO8zYkL3lqQMhBA2yzDzQMgsUuasoCX5S/L4MuFvTLtqTJkwwG1tNvwwCsnKpcqDAuLcckn2b0e3pLX1MCPfQ80bvgybWcBKFSUmn3WChNi7IHsliPsZy1LjGs2+rgzfzhlEsgMejyxnr1SZC/IXZ6I9FU0IS3ZUNXCAoQ5tZB5PbFq7FXbtqmR/zBxzqGkup91ScIzAjzn/bBmKOK/eTTq2XC33cTS8cDKPhkupZUyJWDhikKZhtKuQPMhoZ6urhIbikJGcClZwInS05p/lx0gf9RAfluNOB9EPBk8A==

Sello del SAT:

hy1jTm0OSd3uB3+90HVu4dV8NllyQO3fgrYbcncQouYsuspNJ/Y7I8T5/RuBPTWS26AqXU6q8nXboBMsh+vx/JaJfcrxd+Dzh0JC8mXgHEZacwFGgg64o7pwwKO7zMBatdcqW4X4JLSvXNm8Cvwxmy1M6Lg/JlaLjykKi2wZZP1xhL0HKxYxPu//eHGSGuYoZws3miYPV20lISIPx1+qpM62op5UuaoTXwFvotqV2yg+LTCR2KdrGA9/LRHJGd5cePrgFFxs122+3cpAAigib0tJel/31fbbQfncZBuzXoXAG2zapB4+arlG4Yb1Cp6aUd1nhj+ZGIZ87bng==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|235a5d1b-570c-4386-869c-8f9dc972f268|2021-11-04T11:52:11|EDI101020E99|ZAKDYcyfO7rfwmDaa3FeSFwMkHSucUcdTT0R4Alo97tUO8zYkL3lqQMhBA2yzDzQMgsUuasoCX5S/L4MuFvTLtqTJkwwG1tNvwwCsnKpcqDAuLcckn2b0e3pLX1MCPfQ80bvgybWcBKFSUmn3WChNi7IHsliPsZy1LjGs2+rgzfzhlEsgMejyxnr1SZC/IXZ6I9FU0IS3ZUNXCAoQ5tZB5PbFq7FXbtqmR/zBxzqGkup91ScIzAjzn/bBmKOK/eTTq2XC33cTS8cDKPhkupZUyJWDhikKZhtKuQPMhoZ6urhIbikJGcClZwInS05p/lx0gf9RAfluNOB9EPBk8A==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(quince mil ochocientos cuarenta y tres pesos 12/100 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 \$13,705.13

I.V.A. 16.00% \$2,137.99

TOTAL \$15,843.12

