

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



P1756/3157

Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES		Fecha Emisión: 30-Nov-21 06-dlc-21
Solicitante:	L.C.P LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ		Prefolio: Folio: 1229 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	Clave Presupuesto
1	1	SERV	Consumo de combustible Noviembre 2021 \$17,567.87	26101 51260-26101-4715-007-61



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

61

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Consumo de combustible correspondiente al mes de Noviembre 2021

REGISTRADO
 15 NOV 2021
 CONTABILIDAD

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

		Folio	1229
		Fecha	30/11/2021
Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	F0108
Proveedor:	UNIDAD DE GASOLINERAS,S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	Funcionario:	LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
Estado:	AGUASCALIENTES	Colonia:	CENTRO
Teléfono:		País:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1229

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE NOVIEMBRE	15,353.67		15353.67



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 15,353.67
RET IVA 6%	
IVA	\$ 2,398.00
ISN 2.5%	
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 183.80
Ret ISR 10%	
Total	\$ 17,567.87

 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:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 8439

FOLIO FISCAL

5c753030-de99-436f-8e4b-01953cb907c1

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2021-12-01 HORA: 10:35:04

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

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

Consumos del 01/11/2021 al 30/11/2021

Sello Digital del Emisor:

VPiZbzOxORK0YIbIZ1g6ZbywPH/vqn9ocTSeJkpT+FU8mPGHT6ZJ0rPvUluKmwjRz2/LUTvyj1amgnepx7Jlw3rCvR5xHTv9RddERpALXeJgauSy780BKQhezoQUncGy2T24bidV3aR/DqsfP4gsWibOgKkGCH5YSOAmBm4PFfeTnhUoYy13e4P2zruYfb9/zTW5ynRNL0dPf/hP3WvnjWkuX8h7bi5jENR90I2Ppt45vKDaJVj+AQdAVc1piJmewaoVuTGMWg1D811q3TKdXD6ifvms/DqU2D6K2Z9cO+4UQgFbCso9+fQhNyQWYjbsO6ku1ZtoJ7TgU9FOVfeGADw==

Sello del SAT:

RoSAXQI8M59B37nLWclsaSoJtcjZXNY8i40BTvdKOGnB6b1cC4BUu/G1BWEQ8wFAX0UQGGeHTS2GZC49jDT5LkaFy3n1CVuf8N5g9IKuqNCIzndNID6gF7xqkLhlsX4G3QagxEaWz9Jg/EukLYOZik3S5f247CeHtYpo7QUpevcvmidnTFRBO+/bxUYwETr4M1ZCCrx1yBSkrf71cndND5a9buyC8j3faThmJvdfwnSQV7jO7VRxaxjSboadnRGiaQ9q7FdpwUumUvYDNFWouUmdF1tyrFs5DeJRIN3MpgghOAKSCwu7MsNtw5jDjg5wVLYChYyV3zN7SrqsICBV/IQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

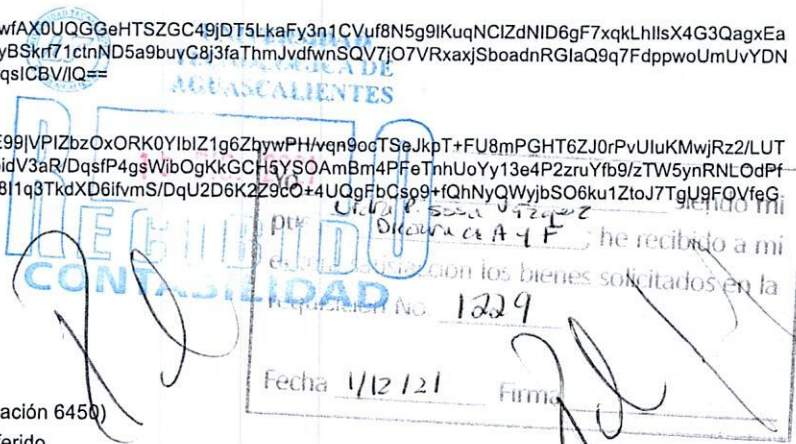
||1.1|5c753030-de99-436f-8e4b-01953cb907c1|2021-12-02T10:36:29|EDI101020E99|VPiZbzOxORK0YIbIZ1g6ZbywPH/vqn9ocTSeJkpT+FU8mPGHT6ZJ0rPvUluKmwjRz2/LUTvyj1amgnepx7Jlw3rCvR5xHTv9RddERpALXeJgauSy780BKQhezoQUncGy2T24bidV3aR/DqsfP4gsWibOgKkGCH5YSOAmBm4PFfeTnhUoYy13e4P2zruYfb9/zTW5ynRNL0dPf/hP3WvnjWkuX8h7bi5jENR90I2Ppt45vKDaJVj+AQdAVc1piJmewaoVuTGMWg1D811q3TKdXD6ifvms/DqU2D6K2Z9cO+4UQgFbCso9+fQhNyQWYjbsO6ku1ZtoJ7TgU9FOVfeGADw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(diecisiete mil setecientos cincuenta y un pesos 67/100 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 \$15,353.67
I.V.A. 16.00% \$2,398.00
TOTAL \$17,751.67