

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	Descripción	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
 13 DIC. 2021
 CONTABILIDAD

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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

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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. UNIVERSIDAD No. 602 5 UNIDAD GANADERA AGUASCALIENTES

, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20130

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

NOTA DE CRÉDITO No.

E 3569

FOLIO FISCAL

2d6cf275-4d13-44b9-bbb3-eb68b32a2376

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2021-12-02 HORA: 10:38:39

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
12.4270	LTR Litros	1234497	15101514	1234497 Mobil Extra	\$12.750000	\$158.45	\$0.00

Cfdi Relacionados por 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

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

DESCUENTO. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. A 8439.

Sello Digital del Emisor:

IkLC6YLjqHKboM/6CyrxtrPbZ27cskk+r8Zp2DcxWhNC1bNLaoyJnA8iN8CCr1KuuUbOSVbMG22k+VSYW138CmCejkWD2gGbejw96Ylw0Fr4GiH4otjDjFm0FgQXdcOPgoWtdM7pJQFHkqCBqwuS8M8iPRfqRUB2AYk89C7+/hrsAwlrYfoRxCoTnCy4usl5AGOWhznWY6s0T4XD/o5Wd9Cb00HrAqp7jZqgy94VfA3ylnRKtoV7HVll1WXYyelhmsCHb9oVw/fHUvBVCbRhE4XkilutaWYE8Z0yLqXRjAF2CqCu4m4e+q/87XS2FCGINH2MHRaAKINRPOjxoyg==

Sello del SAT:

qW6HFGnq8rHrwuNUetcRvH29FOMQEbA++ncSDcEqo37bL0bxaJ6LLInyzKFAwA7Xp+Ez17x9ynMEEwdeRCbFRA0+cY1+Fa0hZO2o0ezhslAWoK2mSD0zTUxP8bHvNupNLS E5XoyB0sCqVWzmkIR+WpbAdDEkauE8L+flz7CL6RDYekZ32cSJXymOLhv9yy1RB+FmRfxbkUGM/+fD40IXga0hG40EpEBPXVj2nFPVbe13BbXq3YJH1Es7OV92gYCh1xelG d5GeXfByw1LsDABxdE+onqixjXlh3ETcdmS+ddXNiyRBSJndy0IDc4yv8nVBHSb5/fd3uOfdRPWRtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2d6cf275-4d13-44b9-bbb3-eb68b32a2376|2021-12-02T10:38:44|EDI101020E99|IkLC6YLjqHKboM/6CyrxtrPbZ27cskk+r8Zp2DcxWhNC1bNLaoyJnA8iN8CCr1KuuUbOSVbMG22k+VSYW138CmCejkWD2gGbejw96Ylw0Fr4GiH4otjDjFm0FgQXdcOPgoWtdM7pJQFHkqCBqwuS8M8iPRfqRUB2AYk89C7+/hrsAwlrYfoRxCoTnCy4usl5AGOWhznWY6s0T4XD/o5Wd9Cb00HrAqp7jZqgy94VfA3ylnRKtoV7HVll1WXYyelhmsCHb9oVw/fHUvBVCbRhE4XkilutaWYE8Z0yLqXRjAF2CqCu4m4e+q/87XS2FCGINH2MHRaAKINRPOjxoyg=|00001000000506267356||

Importe en letras:

(ciento ochenta y tres pesos 80/100 M.N.)



Yo Lidia P. Sosa Vázquez siendo mi puesto Directora de A y F; he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1229
Fecha 21/12/21 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 \$158.45
I.V.A. 16.00% \$25.35
TOTAL \$183.80