

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



P-369 OK

P: 756/2960

Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES	06/08/2021
Solicitante:	Lidia Patricia Sosa Vázquez	Folio: 610 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Servicio	Consumo de Combustible \$ 15,489.73	26101



61

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Consumo de Combustible correspondiente al Mes de Julio 2021

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



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

		Fecha	Folio	610
Área:	SERVICIOS GENERALES	No. Depto:	F0108	Cta. Contable:
Proveedor:	UNIDAD DE GASOLINERAS,S.A. DE C.V.	Funcionario:	LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ	
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	Colonia:	CENTRO	
Estado:	AGUASCALIENTES	Pais:	MÉXICO	
Teléfono:		Banco:		
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO	
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	610	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE JULIO	13,805.02		13805.02



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 RET IVA 6%
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos (Nota de Crédito)
 Ret ISR 10%
 Total

\$	13,805.02
\$	2,152.26
-\$	167.55
\$	15,789.73

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, AGUASCALENTES
C.P. 20130, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 7086

FOLIO FISCAL

a6071cd6-7922-4f23-af27-7aacfa1209eb

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2021-08-02 HORA: 12:14:17 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 18 rows of fuel purchase data including Mobil Extra and Mobil Diésel.

Consumos del 01/07/2021 al 31/07/2021

Sello Digital del Emisor:

neqbbw3/8f5tydWVE06hl.6VzxoqMejFQ/IM99Ihkoew/QhilebHjn/Bfr0uMH7ywDoENgPZmwd9gth58rTs3gCtmpCDFwVs/xOYce9ACf+DdzEC1cuQH5ArBSRBxXXuWnpte2RNsq...

Sello del SAT:

roQEPvgeJpGO6XkQtnwDQ4pISG13b+QgZDzKtkRyVS+JgME1nMd6YgdQM0V53JThvNd/f5xKC4z2Aweau59CmmSkR9vy+8j+e9H4d/aODeARyROOoNfg8KXwX2c6U93HSg...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a6071cd6-7922-4f23-af27-7aacfa1209eb|2021-08-03T12:22:00|EDI101020E99|neqbbw3/8f5tydWVE06hl.6VzxoqMejFQ/IM99Ihkoew/QhilebHjn/Bfr0uMH7ywDoENgPZm...

Importe en letras:

(quince mil novecientos cincuenta y siete pesos 28/100 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

Yo Lidia Yadira de Sousa V. siendo mi
requisición No. 610
Fecha 12/8/21 Firma

SUBTOTAL \$13,805.02
I.V.A. 16.00% \$2,152.26
TOTAL \$15,957.28