

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

P-506 o/c
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

P: 75613021

Unidad Ejecutora:	SERVICIOS GENERALES		04/10/2021
Solicitante:	Lidia Patricia Sosa Vázquez	Prefolio:	Folio: 829

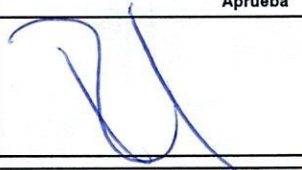

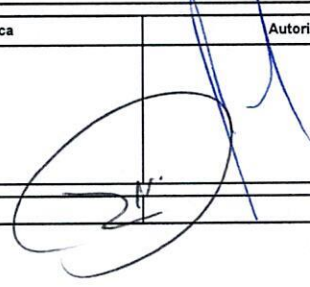
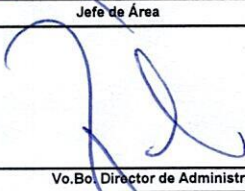
Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	Clave Presupuesto
1	1	Servicio	Consumo de Combustible \$ 14,281.30	26/01



61

Justificación: Fuente de Financiamiento:

Consumo de Combustible correspondiente al Mes de Septiembre 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

		Folio	829
		Fecha	29/09/2021
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:		Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	829

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, MES DE SEPTIEMBRE	12,492.01		12492.01

Forma de Pago

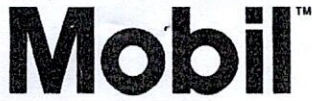
Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	12,492.01
\$	1,945.13
-\$	155.84
\$	14,281.30

 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

siendo mi
puesto; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No.
Fecha Firma

FACTURA No.

A 7775

FOLIO FISCAL

0a074ede-4f76-4869-8f7e-a0235865ae78

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2021-10-01 HORA: 12:04:20 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 01/09/2021 al 30/09/2021

Sello Digital del Emisor:

W1g3RAGT5bEDZIFkWespJeb3Fs7Yo5dZdvrBNYIEdkgJvjNbl1U1A6sQGcTiOhQ7x+8R+kkjK/ywmOdsI5YJzTM+Ex1eJJDapj+r7IcAxvRKs7zHOMPbdr1s+rakcZLV1uXHvZX/...

Sello del SAT:

nqTAgTaUGSRh/GACBSm1rn9u+Yx1ILkgUFouwnJlSvBpkpQICYA5ShpmJrJufQhuY9CmEdLyuG3dVZ2cSUppgrfrrndmNjWlXllfgrBHI02ubgu/hixTowVLuqXETVp7cWQ3...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0a074ede-4f76-4869-8f7e-a0235865ae78|2021-10-01T18:04:18|EDI101020E99|W1g3RAGT5bEDZIFkWespJeb3Fs7Yo5dZdvrBNYIEdkgJvjNbl1U1A6sQGcTiOhQ7x+8R...

Importe en letras:

(catorce mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 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

Handwritten signature

SUBTOTAL \$12,492.01
I.V.A. 16.00% \$1,945.13
TOTAL \$14,437.14