

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



P-506
 P: 75613021

OK

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

| Partida | Cantidad | Unidad | Descripción | Clave Presupuesto |
|---------|----------|----------|--|-------------------|
| 1 | 1 | Servicio | Consumo de Combustible \$ 14,281.30 | 26101 |



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: | | País: | 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 \$ 12,492.01
RET IVA 6%
IVA \$ 1,945.13
ISN 2.5%
Descuentos (Nota de Crédito) -\$ 155.84
Ret ISR 10%
Total \$ 14,281.30

| | |
|-----|-----------|
| \$ | 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:

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 3346

FOLIO FISCAL

833850b4-8c13-4720-9c10-3410a7e86e98

LUGAR DE EXPEDICION

20130

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

FECHA: 2021-10-01 HORA: 18:05:14 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. Row 1: 10.5370 LTR Litros, 1234497, 15101514, 1234497, Mobil Extra, \$12.750000, \$134.34, \$0.00

Cfdi Relacionados por 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
0a074ede-4f76-4869-8f7e-a0235865ae78
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. A 7775.

Sello Digital del Emisor:
CqF6y18yrqHsvsyNiytKKAADy3X+DdLhV5hjEOBJDoJDLow46SDM8SD4sRYhW4G2Tjc3XslmL0wCzcl0fmy0uUpFCIdqeryHE8J01byEksDrImrGweiaWJ2qHrCJpIn+EvP50IFH
EepKOfzxKuz2erKNxoxm48Zfu5ziHbnh2MgYJZtxrg6cl0WYCd4TZvGsVOn/NuPFPznxF0mEivg5omq7AJpU8gP18sDIAsc0ZbOfg738erkkYM6ZzWq6Ncl0tnWp5ia3qj5JnGiFV0n
ikQMBrsGCtkfq8gL0giuxE/3P0b3SFIx78e+K0ZeWf26NyTUDRjzc+thJ7ul6H2QWg==

Sello del SAT:
IbpybKuL2cCe4eK/7S04TJ5uVvQJQ3+IE+OKkZ/dHYhHOOCX4x/xhcweVYIF4fjg0fAuZFEVxoVrqjQTQrPi/1sRl/TcomSb4rSvXfwHUKyUy0v7ISAJHcYx/U0XrlZ6llkNrwFHGm/
0WYJJUqOAWst7v0J7uiTcpyU6ExT44G9MkX+xj0PLI9eBWaUaNg0d3lX2WC+9h5xCTnTPbeI3xP60vC6jqI6TQHf39qKmS20CoXGD09Tav2HtpU6KC43wClQ/dOX/O+ImcQK8rz
TDC404DK0vrDlZvIJD6KXZOJO+KmrMqLnKGG/7E3myWnrP8RxnNlSBBdGnVDrma==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|833850b4-8c13-4720-9c10-3410a7e86e98|2021-10-01T18:05:56|EDI101020E99|CqF6y18yrqHsvsyNiytKKAADy3X+DdLhV5hjEOBJDoJDLow46SDM8SD4sRYhW4G2Tjc
3XslmL0wCzcl0fmy0uUpFCIdqeryHE8J01byEksDrImrGweiaWJ2qHrCJpIn+EvP50IFHEepKOfzxKuz2erKNxoxm48Zfu5ziHbnh2MgYJZtxrg6cl0WYCd4TZvGsVOn/NuPFPznxF0
mEivg5omq7AJpU8gP18sDIAsc0ZbOfg738erkkYM6ZzWq6Ncl0tnWp5ia3qj5JnGiFV0nikQMBrsGCtkfq8gL0giuxE/3P0b3SFIx78e+K0ZeWf26NyTUDRjzc+thJ7ul6H2QWg==|000
01000000506267356||



Importe en letras:
(ciento cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.)



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 \$134.34
I.V.A. 16.00% \$21.50
TOTAL \$155.84