

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

P-356
o/c
 P: 899/3372

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	07-jul-22
Solicitante:	L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 604

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Serv.	Suministro de Gasolina y Diesel Mobil.	26101 51260-26101-4715-007-61
				61
\$ 44,049.14				

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	61
----------------	---------------------------	----

Consumo correspondiente al mes de Junio de 2022.

(SERVICIOS GENERALES)

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 7/20/22		
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	
	Lic. del C. PADAM	

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

Fecha		Folio		604	
01/07/2022					
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	UNIDAD DE GASOLINERAS,S.A. DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN		
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	Colonia:	CENTRO		
Estado:	AGUASCALIENTES,AGS.	Pais:	MÉXICO		
Teléfono:		Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	604		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOBIL EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	38,453.99		38453.99

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 38,453.99
RET IVA 6%	
IVA	\$ 6,011.83
ISN 2.5%	
Descuentos (Nota de Crédito)	-\$ 416.68
Ret ISR 10%	
Total	\$ 44,049.14

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

Yo EDUARDO VARGUES DMTZ siendo mi puesto JEFE SERVO GRALES he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 604
Fecha 11/JUL/22 Firma [Signature]

FACTURA No.

A 10964

FOLIO FISCAL

be3189af-6365-4f92-8f2f-9b0b21771a43

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-07-01 HORA: 13:11:48 R.F.C.: UTA9108114C9 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 765
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD. JUAN PABLO II 1302
EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20200

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.2100	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-728356	15101514	Mobil Extra (Despacho 728356-0)	\$18.549617	\$820.08	\$0.00
45.9330	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-728412	15101514	Mobil Extra (Despacho 728412-0)	\$18.549617	\$852.04	\$0.00
250.0000	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-116914	15101505	Mobil Diésel (Despacho 116914-0)	\$20.072729	\$5,018.18	\$0.00
100.0000	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-729737	15101514	Mobil Extra (Despacho 729737-0)	\$18.549617	\$1,854.96	\$0.00
36.9550	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-729908	15101514	Mobil Extra (Despacho 729908-0)	\$18.549617	\$685.51	\$0.00
80.0000	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-117468	15101505	Mobil Diésel (Despacho 117468-0)	\$20.072729	\$1,605.82	\$0.00
55.1380	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-730968	15101514	Mobil Extra (Despacho 730968-0)	\$18.549617	\$1,022.79	\$0.00
28.0380	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-735059	15101514	Mobil Extra (Despacho 735059-0)	\$18.558237	\$520.34	\$0.00
28.9930	LTR Litros	PL1298/EXP/ES/2015-498152	15101514	Mobil Extra (Despacho 498152-0)	\$18.799617	\$554.42	\$0.00
172.7110	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-118831	15101505	Mobil Diésel (Despacho 118831-0)	\$20.081350	\$3,468.27	\$0.00
29.4910	LTR Litros	PL1298/EXP/ES/2015-498152	15101514	Mobil Extra (Despacho 498152-0)	\$18.799617	\$554.42	\$0.00
44.8970	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-738807	15101514	Mobil Extra (Despacho 738807-0)	\$18.566858	\$833.60	\$0.00
60.0870	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-744953	15101514	Mobil Extra (Despacho 744953-0)	\$18.566858	\$1,115.63	\$0.00
37.3170	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-745047	15101514	Mobil Extra (Despacho 745047-0)	\$18.566858	\$692.86	\$0.00
33.6300	LTR Litros	PL1294/EXP/ES/2015-732469	15101514	Mobil Extra (Despacho 732469-0)	\$18.670306	\$627.89	\$0.00
42.5700	LTR Litros	PL1304/EXP/ES/2015-1052634	15101514	Mobil Extra (Despacho 1052634-0)	\$19.472030	\$828.92	\$0.00
32.7960	LTR Litros	PL1298/EXP/ES/2015-508888	15101514	Mobil Extra (Despacho 508888-0)	\$18.790996	\$616.27	\$0.00
40.9890	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-752290	15101514	Mobil Extra (Despacho 752290-0)	\$18.575479	\$761.39	\$0.00
40.7780	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-752419	15101514	Mobil Extra (Despacho 752419-0)	\$18.575479	\$757.47	\$0.00
51.2370	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-753907	15101514	Mobil Extra (Despacho 753907-0)	\$18.575479	\$951.75	\$0.00
37.3830	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-755919	15101514	Mobil Extra (Despacho 755919-0)	\$18.523754	\$692.47	\$0.00
143.7350	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-123020	15101505	Mobil Diésel (Despacho 123020-0)	\$20.115833	\$2,891.35	\$0.00
33.1690	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-762073	15101514	Mobil Extra (Despacho 762073-0)	\$18.523754	\$614.42	\$0.00
40.6260	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-762270	15101514	Mobil Extra (Despacho 762270-0)	\$18.523754	\$752.54	\$0.00
48.0790	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-123258	15101514	Mobil Extra (Despacho 123258-0)	\$19.532375	\$939.09	\$0.00
345.6620	LTR Litros	PL21855/EXP/ES/2018-123262	15101505	Mobil Diésel (Despacho 123262-0)	\$20.115833	\$6,953.27	\$0.00
50.0000	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-764301	15101514	Mobil Extra (Despacho 764301-0)	\$18.523754	\$926.19	\$0.00
29.7680	LTR Litros	PL1301/EXP/ES/2015-764386	15101514	Mobil Extra (Despacho 764386-0)	\$18.523754	\$551.41	\$0.00

Consumos del 01/06/2022 al 30/06/2022

Sello Digital del Emisor:

ICBxfSPAIB8G+vIvyCUle3+yvKt/KIt3TEIdef+ziP7Rwp4tHQPKivE/TXOAikkOm5Pz8uRjV0Nok6n6THCzEcOaPLHqVhROLEHoSlqvJzImPhtVInyF712cM+eQ9tU5chzy+IzB/uY WAAsfICZS5qhH8F087Xo9f7UFmdjEy+9IEqehk7QqHbSpRnqFAUgugEE0cd0uBFb/TpCrPWLxItW/BlgO4G6x2Y64Uvrsvoi29QiaYYi3ipkTmlfcDHQF2KacyBM4rI0VO6fz5EvY

Importe en letras:

(cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 82/100 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 \$38,453.99

I.V.A. 16.00% \$6,011.83

TOTAL \$44,465.82



UNIDAD DE GASOLINERAS SA DE CV

C12352 / RFC UGA980608G31
AV.UNIVERSIDAD, No. 602 5
UNIDAD GANADERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALEINTES
C.P. 20130, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. UNIVERSIDAD No. 602 5 UNIDAD GANADERA AGUASCALIENTES
, AGUASCALEINTES, MEXICO, C.P. 20130
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOTA DE CRÉDITO No. (E 4469), FOLIO FISCAL (c36966c6-042b-43b1-a332-99bdb562161d), and LUGAR DE EXPEDICION (20130).

FECHA: 2022-07-01 HORA: 18:51:32 R.F.C.: UTA9108114C9 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 765
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD. JUAN PABLO II 1302
EXHACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO,C.P. 20200

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.1730 LTR Litros, 1234497, 15101514, 1234497, Mobil Extra, \$12.750000, \$359.21, \$0.00

Cfdi Relacionados por 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
be3189af-6365-4f92-8f2f-9b0b21771a43

DESCUENTO. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. A 10964.

Sello Digital del Emisor:

fRMp9aEAhVpipsOfCjJlvGoirWuM5vdOlwBWqaOIYNWtF+SQKJlosNfPUuccUKi21O+GnkHLZYKYC+QZFFhLdzlZApByTqposlBcrivi16H839X1J9iqwkqDPXfMDA/BL51FHlgJwi62AJAwccSbux4vz43Tp38APgiTzRdDqIDaiqCM1jho5I2OEvUkUK1bV/NG09wcSscF2SxMo1aUcc7u1ThP36Jb/EsNA45LnQsvbbZCw6y2OspyQv5Eol4BrdAyX4FSEZK0qhAAVzmb6dXetDbrhU+3qaCv3mlVRlqTmFvFh+0wjhAmdlxsOkUSBSqdS9ZA4FhESfEwZT7w==

Sello del SAT:

b1tmlNvCZAkr9lcoBGsf0CAznKI9kisG6GzUeThwnl1k1mVoEGU0xFxeJfD7KYDWDpXqx3FB9Z3Qd5RB2L2ilBfnazlLaG6hdnNtbufH9RfS6R6LvEocZTeJ2XXoTMvlnN6QnU9rTZyPRV7tGjrvGFw+NrimL9tE6E/CO0aivxVwQOE9mosZbkERjSKV0qzUNtiLwRmTUdKsufEnOKqsWrf6z0ifzKZCL755EBxv2sLz+o4pC16jSCS3wfhSu8NpbRLUhi7O1iV8uXCnMjeXc3ouGhcocZYrWfyw+kll0b8/7efdoHUCBU7kEsBUjGiP9lfnwE3EGLR5BGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c36966c6-042b-43b1-a332-99bdb562161d|2022-07-01T18:51:35|EDI101020E99|fRMp9aEAhVpipsOfCjJlvGoirWuM5vdOlwBWqaOIYNWtF+SQKJlosNfPUuccUKi21O+GnkHLZYKYC+QZFFhLdzlZApByTqposlBcrivi16H839X1J9iqwkqDPXfMDA/BL51FHlgJwi62AJAwccSbux4vz43Tp38APgiTzRdDqIDaiqCM1jho5I2OEvUkUK1bV/NG09wcSscF2SxMo1aUcc7u1ThP36Jb/EsNA45LnQsvbbZCw6y2OspyQv5Eol4BrdAyX4FSEZK0qhAAVzmb6dXetDbrhU+3qaCv3mlVRlqTmFvFh+0wjhAmdlxsOkUSBSqdS9ZA4FhESfEwZT7w==|00001000000506267356||

Yo ENRIQUE VAZQUEZ MTR siendo mi
puesto JEFE SERV. GRAES he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 604
Fecha 11/JUL/22 Firma [Signature]

Importe en letras:
(cuatrocientos dieciseis pesos 68/100 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 \$359.21
I.V.A. 16.00% \$57.47
TOTAL \$416.68