



REQUISICIÓN DE COMPRAS

o/c
P: 972/3511 P-683

1. Área Requiriente:	Servicios Generales	2. Fecha Emisión	18-oct-22
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	26101	927
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Suministro de Gasolina y Diesel.

\$37,380.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
03 NOV. 2022
CONTABILIDAD

61
61

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
--------------------	-------------------------------

Consumo de vehiculos utilitarios correspondiente al mes de Septiembre de 2022.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Vo.Bo. Validación y Alineación Presupuestal	17. Autorizaciones Especiales
 Firma	 Firma	 Firma	 Firma	Firma
Ing. Enrique Vázquez Martínez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Luz del Carmen Páramo de Juambelz Jefe de Departamento de Presupuesto	Ing. Marisol Cortés Martínez Subdirección de Planeación y Evaluación	Nombre y Puesto
18. Jefe de Departamento de Adquisiciones	19. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	20. Vo.Bo. Rector		
 Firma	 Firma	 Firma		
Lic. Ruth de Lira Mora	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa		



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: 21/10/2022		Folio: 927
Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: UNIDAD DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V.	Funcionario: LIC. LOURDES NASHYELI MARTÍNEZ LUÉVANO	
Dirección: AV. UNIVERSIDAD NO. 602-5	Colonia: UNIDAD GANADERA	
Estado: AGUASCALIENTES,AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Vía:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 927	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL MOBIL EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	32,637.38		32637.38



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	32,637.38
-\$	355.84
\$	5,099.10
\$	37,380.64

Lic. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martinez Luévano
Directora de Admón y Finanzas

Mobil™

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 GONZALEZ MARTINEZ siendo mi
puesto SEFE SERV. GEDLES; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 927
Fecha 4/10/22 Firma [Firma]

FACTURA No.

A 12079

FOLIO FISCAL

0c2bfb47-079a-43ac-a42b-283ef6c11ee1

LUGAR DE EXPEDICION

20130

FECHA: 2022-10-03 HORA: 11:12:40

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
32.9950	LTR Litros	PU1298/EXP/ES/2015-581236	15101514	Mobil Extra (Despacho 581236-0)	\$18.618582	\$614.32	\$0.00
35.3550	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-842805	15101514	Mobil Extra (Despacho 842805-0)	\$18.506513	\$654.29	\$0.00
42.0810	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-843085	15101514	Mobil Extra (Despacho 843085-0)	\$18.506513	\$778.77	\$0.00
53.1800	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-844003	15101514	Mobil Extra (Despacho 844003-0)	\$18.446168	\$980.97	\$0.00
47.3110	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-835616	15101514	Mobil Extra (Despacho 835616-0)	\$18.644444	\$882.09	\$0.00
51.9840	LTR Litros	PU1306/EXP/ES/2015-842987	15101514	Mobil Extra (Despacho 842987-0)	\$18.937548	\$984.45	\$0.00
37.3400	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-840751	15101514	Mobil Extra (Despacho 840751-0)	\$18.506513	\$691.03	\$0.00
41.6870	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-862921	15101514	Mobil Extra (Despacho 862921-0)	\$18.377203	\$766.09	\$0.00
44.9270	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-847345	15101514	Mobil Extra (Despacho 847345-0)	\$18.420306	\$827.57	\$0.00
54.9410	LTR Litros	PU1306/EXP/ES/2015-866243	15101514	Mobil Extra (Despacho 866243-0)	\$18.549617	\$1,019.14	\$0.00
28.5330	LTR Litros	PU1298/EXP/ES/2015-592801	15101514	Mobil Extra (Despacho 592801-0)	\$18.506513	\$528.05	\$0.00
54.3890	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-857364	15101514	Mobil Extra (Despacho 857364-0)	\$18.377203	\$999.52	\$0.00
43.3030	LTR Litros	PU1304/EXP/ES/2015-1097543	15101514	Mobil Extra (Despacho 1097543-0)	\$19.678927	\$852.15	\$0.00
26.8370	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-858344	15101514	Mobil Extra (Despacho 858344-0)	\$18.377203	\$493.19	\$0.00
34.8440	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-858552	15101514	Mobil Extra (Despacho 858552-0)	\$18.377203	\$640.34	\$0.00
136.9080	LTR Litros	PU21855/EXP/ES/2018-142636	15101505	Mobil Diésel (Despacho 142636-0)	\$20.452040	\$2,800.05	\$0.00
343.1670	LTR Litros	PU21855/EXP/ES/2018-142639	15101505	Mobil Diésel (Despacho 142639-0)	\$20.452040	\$7,018.46	\$0.00
61.1120	LTR Litros	PU1302/EXP/ES/2015-524589	15101514	Mobil Extra (Despacho 524589-0)	\$18.609961	\$1,137.29	\$0.00
167.3490	LTR Litros	PU21855/EXP/ES/2018-140307	15101505	Mobil Diésel (Despacho 140307-0)	\$20.417557	\$3,416.85	\$0.00
33.3660	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-848458	15101514	Mobil Extra (Despacho 848458-0)	\$18.420306	\$614.61	\$0.00
34.9090	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-849735	15101514	Mobil Extra (Despacho 849735-0)	\$18.377203	\$641.53	\$0.00
52.5790	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-850145	15101514	Mobil Extra (Despacho 850145-0)	\$18.377203	\$966.26	\$0.00
124.5330	LTR Litros	PU1301/EXP/ES/2015-850937	15101514	Mobil Extra (Despacho 850937-0)	\$18.377203	\$2,288.57	\$0.00
51.0000	LTR Litros	PU1294/EXP/ES/2015-870770	15101514	Mobil Extra (Despacho 870770-0)	\$18.316858	\$934.16	\$0.00
59.8510	LTR Litros	PU1305/EXP/ES/2015-727650	15101514	Mobil Extra (Despacho 727650-0)	\$18.506513	\$1,107.63	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 02/11/2022 Consumos del 01/09/2022 al 30/09/2022

Sello Digital del Emisor:

Wm+9RMKvsZ+b1qHR/0dqcBCsYvDiMaeqXNLw2lik8uIPVs4eaBDQV2AuMSoqRjC1+mViJZ9XSMGaN5JBal00mqqq08clGxT17QS1fLz80HGmy1N5mr9vE81kNnwddr+m
wQ5Bmp6UuawVS4hjTfMxQaGwgZJYpMxLiOzOlpUV46rZdi+fmxfMM4YhmmHTYWWuNPA+yNHE92q7HCh/geAwv4ci5+EsIQR6GpA7AzDpyEyn3xLIEw43waZNVZUUPNoB
YHdACfQWshKAgk5OyBYSJ4s6e8V6ErgBh06R6BSXwbzKnfyZVM5NWe6pdt28Qgeca6eSESWVqQ==

Sello del SAT:

UqkGQaOn/490I0y5VQT+szxpMYCpXoUizNhbwiZwT3PbMXUoCp+hGYq2iOlpgs7gTN20GJadG+Iki3GsKvoOj+eUnFYtDbzI5yc2oGY1xuRK5aOHjyHuNWIRuGlxqJn4CrE8W/
Importe en letras:

(treinta y siete mil setecientos treinta y seis pesos 48/100 M.N.)



UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE

RECIBIDO
03 NOV. 2022
CONTABILIDAD



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

[Firma]

SUBTOTAL \$32,637.38

I.V.A. 16.00% \$5,099.10

TOTAL \$37,736.48