P-1058

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-822
819

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	17-oct-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26101	1058
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	124	Lts.	Gas LP.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025 1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Umam Medina Perez

$1,373.92

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
Carga de combustible para Camioneta de Redilas No. 9		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Raúl López Pérez Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto

17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector
Firma	Firma	Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	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

		Folio	**1058**
		Fecha:	17/10/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERVS. GRALS)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	GRUPO CENTURIÓN COMBUSTIBLES	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	AV. BOSQUE DE ALISOS 45A B2 12	**Colonia:**	BOSQUES DE LAS LOMAS
Estado:	CUAJIMALPA DE MORELOS, CD. DE MÉXICO	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:		**Condiciones de Pago:**	CREDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	1058

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	124	LITROS	GAS LP	$ 9.55		$ 1,184.41
			PARA CAMIONETA DE REDILAS CON NÚMERO ECONÓMICO 9.			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
07 NOV. 2025
1:00 pm
RECIBIDO
CONTABILIDAD
Miriam Medina Perez

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 1,184.41
Nota de Crédito	
IVA	$ 189.51
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 1.25%	
Total	$ 1,373.92

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES
R.F.C. GCE140919BVA
(601)General de Ley Personas Morales
Av. Bosque de Alisos 45 A B2 12
Bosques de las Lomas
Cuajimalpa de Morelos
México, Ciudad de México
C.P. 05120

FACTURA

SERIE:	INS.
FOLIO:	7800
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	2025-10-01T13:47:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	México, Ciudad de México
FORMA DE PAGO:	(99)Por definir
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2025-10-01T13:46:25
METODO DE PAGO:	(PPD)Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN
UUID RELACIONADO	
TIPO DE RELACION	

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

DATOS BANCARIOS

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C. UTA9108114C9

Calle: BLVD. JUAN PABLO II No. 1302 entre AV. SIGLO XXI y CARRETERA A CD. DE LOS NIÑOS, Col. EX HACIENDA LA CANTERA, CP: 20200, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
07 NOV. 2025
1:00 pm
CONTABILIDAD

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
124.0000	LTR	15111510	SUMINISTRO DE GAS LP/UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES SEPTIEMBRE 2025 REMISIONES 2117	9.551724	1,184.41

Yo Raul Lopez Perez siendo mi puesto Jefe servicios Gral. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1059
Fecha 21/10/25 Firma

Subtotal	1,184.41
Descuento	0.00
IVA	189.51
Total	**1,373.92**

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.
TIPO DE CAMBIO 1.0000

Folio fiscal:
1526C875-0A55-41D9-BC1F-E552BB79725D

Sello digital del CFDI:
oY2EKwiu1C5YDho9iETizc7qL38UhE9Fq4HeXX+VZd1v1i/Pla30/iLVkS3hR1+U5bpyprl+nN62QqNMw38OttOiqV5XAlsXmjbj
SE6feAktT0HXRaMq4bCH4zcwfsSm7CHjQCKM3SX3SX27BslUZxKn9cxWL12z5b8YScTgYWMO/jHPnagc3eihsaOZfofz4Il6FxiR

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702693654

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000518001903

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|1526C875-0A55-41D9-BC1F-E552BB79725D|2025-10-01T13:46:25|TSP080724QW6|
oY2EKwiu1C5YDho9iETizc7qL38UhE9Fq4HeXX+VZd1v1i/Pla30/iLVkS3hR1+U5bpyprl+nN62QqNMw38OttOiqV5XAlsXmjbj
SE6feAktT0HXRaMq4bCH4zcwfsSm7CHjQCKM3SX3SX27BslUZxKn9cxWL12z5b8YScTgYWMO/jHPnagc3eihsaOZfofz4Il6FxiR
r5pIloU+sRjLWFOTQkZQJFR7ckWu2E3VZVt2740IRvyyl67hQVDnafR6buq8FGsBYy7/j5S3PL8VwP2UO7h0TmRdAL2uhjL6xt3o

Sello digital del SAT:
ojrfWZVo+90waNeKv0pgXmiwDph361eha1COi2PwBpsLJgjkeEYYAw/N9aBYziOFLPunSahMFN2jYFTraRhJ/9yn9v7Cg2bdznef
/2iTPOYaHBxo0Jc5Jwz+O+b8UHTPmtMmVYw1bDNNPSaG226PFAvSURP/ESvWltAn3Js9S6m5iLSBpKlxl4at6JQWO2OScpM9/204

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"