P-20

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC- 07
07

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	15-01-26
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26101	20
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv.	Gasolina y Diesel Pemex.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
17 MAR. 2026
Diana Martínez 10:13
RECIBIDO
CONTABILIDAD

$9,618.36

11.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Consumo de gasolina y diesel para vehículos utilitarios correspondiente del 19 al 31 de Diciembre de 2025.

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 Depto. de Presupuesto	Nombre y Puesto
17.Jefe de Departamento de Adquisiciones	**18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas**		**19.Vo.Bo. Rectora**
Firma	Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Mtra. Claudia Isabel Zermeño Guardado

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	20
Fecha	30/01/2026

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GRALES)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	**Funcionario:**	LIC. RAÚL LÓPEZ PÉREZ
Dirección:	AV. LÓPEZ MATEOS NO. 413	**Colonia:**	ENCINO
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:		**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	20

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL MOBIL EXTRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 8,323.28		$ 8,323.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
17 MAR. 2026
Diana Martínez 10:18
CONTABILIDAD

Forma de Pago

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

Subtotal	$ 8,323.28
Nota de Crédito	
IVA	$ 1,295.08
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 9,618.36

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

FOADQ02
Revisión:A
Fecha de Actualización:12/06/2024

PEMEX ®

SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES

C12345 / RFC SLA100819I40
ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 428
ENCINO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**B 1248**
FOLIO FISCAL	**a61d6392-26d8-46f3-8564-7dbf7b4bbd68**
LUGAR DE EXPEDICION	**20000**

FECHA: 2026-01-08 **HORA:** 15:10:29 | **Tipo de Comprobante:** I Ingreso | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 3016
R.F.C.:UTA9108114C9
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 20200

BLVD. JUAN PABLO II
EX HACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
59.3340	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4144454	15101514	32011	Magna (Despacho 4144454-0)	$20.587213	$1,221.53	$0.00
43.9400	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4144291	15101514	32011	Magna (Despacho 4144291-0)	$20.587213	$904.60	$0.00
57.3020	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4145596	15101514	32011	Magna (Despacho 4145596-0)	$20.751006	$1,189.07	$0.00
39.4400	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4148483	15101514	32011	Magna (Despacho 4148483-0)	$20.751006	$818.42	$0.00
30.9530	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4148792	15101514	32011	Magna (Despacho 4148792-0)	$20.751006	$642.30	$0.00
36.4680	LTR Litros	PL/21793/EXP/ES/2018-1673270	15101514	32011	Magna (Despacho 1673270-0)	$20.751006	$756.75	$0.00
44.5130	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4153376	15101514	32011	Magna (Despacho 4153376-0)	$20.751006	$923.69	$0.00
89.9680	LTR Litros	PL/1404/EXP/ES/2015-4153578	15101514	32011	Magna (Despacho 4153578-0)	$20.751006	$1,866.92	$0.00

CONSUMOS DE DICIEMBRE 2025

Sello Digital del Emisor:

d+4pjH7Qha1p2HUVxbgSm0DzvLTyGRRNr/HYz1m0QS8+9Ace3oWOFCTK7GR8t7ujauatOAyTvUvF1HKP7KvoqrO9NpBP9wfFd75PilQKynnYGvi62oCXfhELKzq8y+saOrwkvm
TCsVH7G3euZRaaUPsgwMMYt4YPgGBE8J37BCZ1pe4BnLJ2KZnn4/bN2fak3HySa5gJRQtkq/FrEUJ/AInfyAmHA4XQu2BdlIAQhxXHkF9NHkppd2zVCItwk2VmRKlbzhK7HYbR
xB7zVwNcUjkCT0Xgkg5ulVS6lLtG0CA+FJTheyOAhZkJFi/AvrlAhdet1vZM88YSFwT1331/qA==

Sello del SAT:

YEDa4kf6Pi3GTzzabJ8QG39mocyi4vm4UFt4h8WnuZlEiAQwa1T0gSiBYoORTOwZpv9qfPyiyFeaEOJQ61OmKT8TPEWk7rsvzHNEQcpXgeZbAOaXm5D7ZvqsJ8Hyb0N0wt1ue
8AKlblJzoF7YHap5WHX11UJd3xYyquIUpclYQRoFBK0hgTmJVtD6+/IQbH7+BLKQ1UNNcNWfHhhVBwk1l3NaSC5hPHKtZDxk2sx5lNj7VM0hhuuaDEISDIIMKRPDMgfQzINZ6A
4CWhFIrRfAVbTtA8py14Bnse0VhAvkB/po8iFc5eKApN206rdrjLTl5N46UAnFLpLbaYh8rayDA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a61d6392-26d8-46f3-8564-7dbf7b4bbd68|2026-01-08T15:10:33|EDI101020E99|d+4pjH7Qha1p2HUVxbgSm0DzvLTyGRRNr/HYz1m0QS8+9Ace3oWOFCTK7GR8t7ujauat
OAyTvUvF1HKP7KvoqrO9NpBP9wfFd75PilQKynnYGvi62oCXfhELKzq8y+saOrwkvmTCsVH7G3euZRaaUPsgwMMYt4YPgGBE8J37BCZ1pe4BnLJ2KZnn4/bN2fak3HySa5gJR
Qtkq/FrEUJ/AInfyAmHA4XQu2BdlIAQhxXHkF9NHkppd2zVCItwk2VmRKlbzhK7HYbRxB7zVwNcUjkCT0Xgkg5ulVS6lLtG0CA+FJTheyOAhZkJFi/AvrlAhdet1vZM88YSFwT1331/q
A==|00001000000709609813||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
17 MAR. 2026
Diana Martínez 15:13
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Yo Raul López Pérez siendo mi puesto Jefe Servicios, he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 20
Fecha 13/01/26 Firma

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL	$8,323.28
I.V.A. 16.00%	$1,295.08
TOTAL	$9,618.36

Importe en letras: (nueve mil seiscientos dieciocho pesos 36/100 M.N.)