



	<b>Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio</b>		Código: SNIT-D-AD-FO-05
			Revisión .2
			Hoja: 1 de 2

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO**

PROVEEDOR: <u>TEQUILA, S.A.</u>	No. DE ORDEN DE COMPRA: <u>78</u>
FECHA: <u>25-SEPT-14</u>	No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: <u>198</u>
ÁREA SOLICITANTE: _____ ADMINISTRACIÓN _____	

NO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	36.743	LITRO	DIESEL	\$250.25	\$250.25					\$500.50
2		273.139	LITRO	MAGNA	\$1,783.73	\$1,783.73					\$3,567.46
3		68.940	LITRO	PREMIUM	\$471.92	\$471.92					\$943.84
4											
5											
6											
IMPORTE TOTAL											\$5,011.80

Realiza

*Aide Méndez A.*

\_\_\_\_\_  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADMINISTRACION

FECHA 25-sep-14  
No. Folio 198  
Requisición No. 78  
Orden compra No. 198

Código	Artículo	Cantidad
ADMN	DIESEL	36,743 LITRO
	MAGNA	273,139 LITRO
	PREMIUM	68,940 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

PARQUE VEHICULAR

AUTORIZA

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Aide Méndez A

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

GASOLINERÍA TEQUILA SA DE CV  
E.S. 01622  
GTE9602213N0  
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO  
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400  
SHC 0000105414  
TEL. 01(374) 742 00 23  
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E8607
Folio Fiscal:	E8DFA7AB-B2C7-46D9-84CF-A4A310AC9551
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2014-09-23T13:27:10
Fecha de certificación:	2014-09-23T13:27:41
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

**FACTURADO A:**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
ITS010901MG4  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.743	LITRO	34006	DIESEL	11.774	432.61
273.139	LITRO	32011	MAGNA	11.291	3,084.02
68.94	LITRO	32012	PREMIUM	11.9399	823.14

**CANTIDAD CON LETRA:**

CINCO MIL ONCE PESOS 80/100 M.N.

**FORMA Y METODO DE PAGO:**

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	4,339.77
IVA (16.00 %)	672.03
TOTAL	5,011.80



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U5HxQ3BjQFwLr+Vee403x7GkRfsyyfwkXUNkt2XXGeoAlu/ShAxbW5mJal265RzZc0qHKyGFRMIXRgkww7ArF3fYu5L052b3Ng2JCVaP7nKL9Fq6tpW/PPEIU7hWeYv3/81aGn394B9fwDDX31FS0PkcY5jMI3T1b9j31IcJ10=

**SELLO DEL SAT**

m0L0ZLJ2K+yXuR3MxQqtdG15yJAXu7APXm0LatDr1iWZKP6k5zpuv7N3L7y4m+0sz7t2/z0XqJ1s5Cn7Hh0C5yulqWVT+QAK3mzmUo8j39ICPmqPohK59nRgPOytr31q55t4BPPEpZRZQ77wFvVuQ78t/Wa16CofIkPapCEXM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|E8DFA7AB-B2C7-46D9-84CF-A4A310AC9551|2014-09-23T13:27:41|U5HxQ3BjQFwLr+Vee403x7GkRfsyyfwkXUNkt2XXGeoAlu/ShAxbW5mJal265RzZc0qHKyGFRMIXRgkww7ArF3fYu5L052b3Ng2JCVaP7nKL9Fq6tpW/PPEIU7hWeYv3/81aGn394B9fwDDX31FS0PkcY5jMI3T1b9j31IcJ10-|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FOLIO REQ. NO. MAN 020  
FOLIO O.C. NO.  
FOLIO S.A. NO.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: JEFE DE AREAS GENERALES

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL DE ADMINISTRACION	3511	1	PZA	FURADAN	\$116.71	\$116.71				\$233.42
		1	PZA	ARRIVO	\$91.55	\$91.55				\$183.10
		20	JGO	TORN AGLOM VEKER (8x2") 4X50 MM	\$14.40	\$14.40				\$28.79
		20	JGO	TORN AGLOM VEKER (8x3/4") 4X20 MM	\$6.69	\$6.69				\$13.39
		1	PZA	SAVERX RESANALACK ROBLE	\$34.96	\$34.96				\$69.92
		3	PZA	PIEDRA P/AFILAR	\$35.78	\$35.78				\$71.56
		3	PZA	TRIANGULO No.7	\$48.69	\$48.69				\$97.38
		1	PZA	ANTIPARASITO PARA MADERA	\$46.28	\$46.28				\$92.57
		1	KG	SOLDADURA	\$24.64	\$24.64				\$49.29
		2	PZA	HILLO P/PODADORA	\$26.35	\$26.35				\$52.70
		3	PZA	CUFURAN	\$232.25	\$232.25				\$464.51
		50	PZA	MASCARILLA TRUPER	\$51.91	\$51.91				\$103.82
		10	PZA	GUANTE DE PLASTICO	\$105.56	\$105.56				\$211.12
		16	PZA	PILA ENERGIZER C	\$139.52	\$139.52				\$279.05



Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MODULOS DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALFONSO GUERRA OSNEROS

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIA NA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS





Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: FHEGARSA, S.A. DE C.V.

FECHA: 23-SEPT-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 197

LTY-012-14

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MANDZO

VIN-003

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	FURADAN 350 1LT	\$ 116.71	\$ 116.71					\$233.42
2		1	PZA	ARRIVO	\$ 91.55	\$ 91.55					\$183.10
3		20	JG	TORN AGLOM VEKER (8x2")	\$ 14.40	\$ 14.40					\$28.80
4		20	JG	TORN AGLOM VEKER (8x3/4")	\$ 6.70	\$ 6.70					\$13.39
5		1	PZA	RL-0020.30 SAVERX RESANALACK	\$ 34.96	\$ 34.96					\$69.92
6		3	PZA	PIEDRA P/AFILAR CARBORUDUM	\$ 35.78	\$ 35.78					\$71.56
7		3	PZA	TRIANGULO No. 7 RT7 NICHOLSON	\$ 48.69	\$ 48.69					\$97.38
8		1	PZA	AD-0051.30 SAVERX ANTIPARASITO	\$ 46.28	\$ 46.28					\$92.56
9		1	KG	SOLDADURA CHAMPION 6013	\$ 24.64	\$ 24.64					\$49.28
10		2	PZA	HILO P/PODADORA	\$ 26.35	\$ 26.35					\$52.70
11		3	PZA	CURUFAN L-350 1 LT	\$ 232.26	\$ 232.26					\$464.51
12		50	PZA	MASCARILLA TRUPERX MAS P/POLVO	\$ 51.91	\$ 51.91					\$103.82
13		10	PA	GUANTE DE PLASTICO ROJO #7	\$ 105.56	\$ 105.56					\$211.12
14		16	PZA	PILA ENERGIZER C MEDIANA	\$ 139.53	\$ 139.53					\$279.05
		3	SA	CAL PERLA	\$ 60.01	\$ 60.01					\$120.02
		30	PZA	PILA ENERGIZER AA GENX	\$ 114.56	\$ 114.56					\$229.12
		30	PZA	PILA ENERGIZER AAA GENX	\$ 147.43	\$ 147.43					\$294.86
IMPORTE TOTAL											\$2,594.61

Realiza  
Aide Méndez  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza  
LIC. MARILYN LÓPEZ VILLALBAZO

	<b>Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén</b>		Código: SNIT-D-AD-FO-06
			Revisión .2
			Hoja: 1 de 2

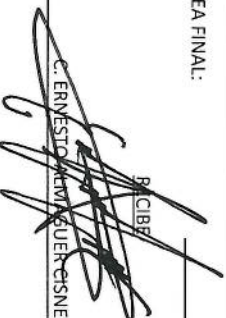
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
**BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	SERVICIOS GENERALES	FECHA	23-sep-14
		No. Folio	197
		Requisición No.	MAN20.LYT12 Y VIN 003
		Orden compra No.	197

Código	Artículo	Cantidad
	FURADAN 350 1LT	1 PZA
	ARRIVO	1 PZA
	TORN AGLOM VEKER (8x2")	20 JG
	TORN AGLOM VEKER (8x3/4")	20 JG
	RL-0020.30 SAYERX RESANALACK	1 PZA
	PIEDRA P/AFILAR CARBORUDUM	3 PZA
	TRIANGULO No.7 RTT NICHOLSON	3 PZA
	AD-0051.30 SAYERX ANTIPARASTO	1 PZA
	SOLDADURA CHAMPION 6013	1 KG
	HILO P/PODADORA	2 PZA
	CURUFAN L-350 1 LT	3 PZA
	MASCARILLA TRUPERX MAS P/POLVO	50 PZA
	GUANTE DE PLASTICO ROJO #7	10 PA
	PILA ENERGIZER C MEDIANA	16 PZA
	CAL PERLA	3 SA
	PILA ENERGIZER AA GENX	30 PZA
	PILA ENERGIZER AAA GENX	30 PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA  
*Aide Méndez*  
 LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE  
  
 C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS





HEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tecquila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573. RFC : FHG830808RS5

Email : thegarsa.cfdi@hegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MGA4 Tele. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : JONATHAN GARCIA GLEZ

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencido : 02 Oct 2014

O. C. # : Coliz. #



FACTURA 118342

Fecha : 02/09/2014 11:20:52 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID : 0A449630-483C-48D7-A611-51D8702271FA

Fecha timbrado="2014-09-02T11:20:54"

Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO

Artículo	Cantidad	Uvia	Descripción
1	011004467	1 PZA	FURADAN 350 1 LT

Importe	%Desc.	Imp. Neto
233.415	0	233.415

Se ha digitalizado este comprobante. Para verificar su validez, visite el sitio web: <http://www.sat.gob.mx/verificadorcfde> o envíe un correo electrónico a: [verificadorcfde@sat.gob.mx](mailto:verificadorcfde@sat.gob.mx). El código de verificación es: 118342. El código de control es: 00001000000202690422. El código de seguridad es: 0A449630-483C-48D7-A611-51D8702271FA.

VE:

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos 42/100 M. N.

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY P. M. Forma de Pago y Cuenta: No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. el día 02/10/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual, durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

Total

I. V. A. 0 %

Subtotal:

Descuento:

Suma Importes:

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de aceptación:  
(a su ruego o en su nombre)

*[Handwritten signature]*



FHEGARSA S.A. de C.V.  
Niños Heroes 97 Col Centro  
Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RSS5  
Email: fhegarsa.cdi@fhegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 601

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MGA Tel(s). 74 21888 y 74 22701

Vendedor: RAUDEL MASIAS CARLOS

Condiciones: Crédito 30 días

Fecha Vencido: 05 Oct 2014

O. C. #: Cotiz. #



FACTURA 118665

Fecha: 05/09/2014 01:42:53 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 9EDF53DA-1C1F-41FB-8B17-FF59D6F827C3

FechaTimbrado="2014-09-05T13:42:49"

Expedido en: NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO

Art	Artículo	Cantidad	Uvia	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	011004571	1 PZA	ARRIVO 200 1 LT		183 104	183 104	0	183 104

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Firma de aceptación: (a su ruego o en su nombre)  
COPIA  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

VE:  
CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 10/100 M. N.  
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY P M Forma de Pago y Cuenta: No identificada  
Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S A de C V la cantidad de \$ 5183 10 (CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 10/100 M N) el día 05/10/2014 en la ciudad de Tequila Jal valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170 174 y relativos También me obligo a pagar el 3 5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito  
Suma Importes: \$183 10  
Descuento: \$0 00  
SubTotal: \$183 10  
I V A 0 % \$0 00  
Total: \$183 10  
Pago en una sola exhibición

Firma de aceptación: (a su ruego o en su nombre)  
COPIA  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



NIÑOS HEROES 97 COL. CENTRO

TEQUILA JAL. CP. 46400

TEL(S). 7421169, 7420573 RFC: FHGB830808RSS

EMAIL: thegarsa.cfdi@thegarsa.com.mx

CLIENTE 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Teléf. 74 21888 y 74 22701

VENDEDOR : RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES : Crédito 30 días

FECHA VENCIO: 02 Oct 2014

O.C. # : Coliz. #

TEQUILA JALISCO

EXPEDIDO en : NIÑOS HEROES # 97 COL. CENTRO,

FECHA TIMBRADO="2014-09-02T13:13:08"

UUID : 0DD806A4-2860-4AFA-8229-AEC677D8BD9D4

NÚM. CERTIFICADO: 00001000000202690422

FECHA : 02/09/2014 01:13:09 p.m.

FACTURA 118366

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1



Artículo	Cantidad	Uvía	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp Neto
1 003015637	20	JG	TORN AGLOM VEKER (BX2) 4X50 MM 15422 (5 PZ) VKX F+1	1.241	24.820	0	24.820
1 003015647	20	JG	TORN AGLOM VEKER (BX3/4) 4X20 MM 15418 (6 PZ) VKX F+1	0.577	11.540	0	11.540
1 004020074	1	PZA	RL-0020.30 SAYERX RESANALACK ROBLE 1 LT F+1	60.273	60.273	0	60.273
1 003017911	3	PZA	PIEDRA PAFILAR CARBORUNDUM PIE01 FGX F+2	20.562	61.686	0	61.686
1 003003040	3	PZA	TRIANGULO NO 7 RT7 NICHOLSON SRX F+2	27.984	83.952	0	83.952
1 004001200	1	PZA	AD-0051.30 SAYERX ANTIPARASITO PARA MADERA 1LT F+1	79.798	79.798	0	79.798
1 003012032	1	KG	SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 LINX (22) F+2	42.488	42.488	0	42.488
1 003008746	2	PZA	HLO P/PODADORA C- 95 10MTS RM10-095	22.715	45.430	0	45.430

Se otorga el comprobante electrónico de esta factura en formato XML al cliente en el momento de la compra. El cliente puede validar la autenticidad de la factura en el sitio web de la Secretaría de Economía (SE) a través del portal de validación de facturas electrónicas. Para más información, consulte el sitio web de la SE.

VE

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos 59/100 M. N.

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY P M Forma de Pago Y Cuenta: No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 3475.59 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos 59/100 M. N.) el día 02/10/2014 en la ciudad de Tequila Jalisco, al valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 3475.59 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos 59/100 M. N.) el día 02/10/2014 en la ciudad de Tequila Jalisco, al valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

COPIA

Firma de aceptación: Este documento es una representación impresa de un CFDI (a su ruego o en su nombre)



Tequila Jal. CP. 46400

E-Mail: [inegarsa.cidi@inegarsa.com.mx](mailto:inegarsa.cidi@inegarsa.com.mx)

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC; ITSO10901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : RAUDEL MASIAS CARLOS

Importe	Precio
154.000	154.000

001A736Az-Hw01Djv3TmpeWz

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Summa Importes :

Descuento :

SubTotal:

% I.V.A. 0%

	Total	
--	-------	--

VIDEO

**CON**



Niños Heroes 97 Col. Centro  
Tequila Jal. CP. 46400  
Tel(s): 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RR55

Email: fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
1 003004010	50	PZA	MASCARILLA TRUPERX MAS PIPOLVO ECONOMICA 14250
1 008007579	10	PA	GUANTE DE PLASTICO ROJO # 7 = BAJA+

Suma Importes: \$271.50  
Descuento: \$0.00  
SubTotal: \$271.50  
I. V. A. 16 % \$43.44  
Total \$314.94

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de aceptación:  
a su ruego o en su nombre

Regimen Fiscal GENERAL DE LEY P M Forma de Pago y Cuenta No identificada

Reconozco debo y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$314.94 (TRESCIENTOS CATORCE Pesos 94/100 M. y el día 02/10/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto





HEGARSA S.A. de C.V.  
Niños Heroes 97 Col Centro  
Tequila Jal CP. 46400

Tel(s): 7421169 / 7420573 RFC: FHG830808RS5  
Email: thegarsa.cfdi@thegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA

O. C. # : Coliz. #

Fecha Vencido: 19 Oct 2014

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

Condiciones : Crédito 30 días

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : OSCAR GONZALEZ MORENO

Al	Articulo	Cantidad	Uvta	Descripción
1	008003195	16	PZA	PILA ENERGIZER C MEDIANA GENX

Imp	Neto	%Desc	Importe	Precio
240	560	0	240	560

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Fecha Timbrado: 2014-09-19T11:18:46  
Firma Timbrada: 2014-09-19T11:18:46  
Firma: 45AE2F3E-8792-45B0-B54A-FD2396A81AE3  
UUID: 45AE2F3E-8792-45B0-B54A-FD2396A81AE3  
Fecha Timbrado: 2014-09-19T11:18:46



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA

119606

Fecha : 19/09/2014 11:18:39 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 45AE2F3E-8792-45B0-B54A-FD2396A81AE3

Expedido en: NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO

VE:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 05/100 M. N.

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY P. M. Forma de Pago y Cuenta: No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$279.05 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 05/100 M. N.) el día 19/10/2014 en la ciudad de Tequila Jalisco, valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito

I. V. A. 16 %

Subtotal:

Descuento:

Suma Importes:

\$240.56  
\$0.00  
\$240.56  
\$38.49  
\$279.05

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de aceptación:  
(a su ruego o en su nombre)



HEGARSA S.A. de C.V.  
Niños Heroes 97 Col. Centro  
Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC : FHG830808RS5  
Email : hgarσα.cfdi@fhgarσα.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : JONATHAN GARCIA GLEZ

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencito: 02 Oct 2014

O. C. # : Cotiz. #

Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO  
FechaTimbrado="2014-09-02T11:03:53"

UVID : DD831C5D-C8C2-404F-AFF7-570B46251309  
Núm. Certificado: 00001000000202690422  
Fecha : 02/09/2014 11:03:55 a.m.

FACTURA 118339

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1



Artículo:	Cantidad	Uvia	Descripción:	Precio	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	001001250	3	SA CAL PERLA	34.489	103.467	0	103.467

<id> TimbreFiscalDigital xmlns:ide="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" id="1" version="1.0" UVID="DD831C5D-C8C2-404F-AFF7-570B46251309" noCertificado="2014-09-02T11:03:53" saleCFD="gafalmyrfzpczUKszvYvUuMJCfR6vrsqAAAwBhN0++TUC3vBVV1Bmw7ABJmDze3qxsD08dGHBhUvVgmzgyw+A36NIBJdCComAL7P7VWneajpZ0Csd0CYWYWRGJA+Ym80NINdegawCWSWepXozunb0T75k\*</id> Comprobante>

VE:

CIENTO VEINTE Pesos 02/100 M. N.

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY P.M. Forma de Pago y Cuenta : No identificada

02/10/2014 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

Pago en una sola exhibición

Suma Importes : \$103.47  
Descuento : \$0.00  
SubTotal : \$103.47  
I. V. A. 16 % \$16.56  
Total \$120.02

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de aceptación:  
(a su ruego o en su nombre)

En la mancha de Calho / el carnado



HEGARSA S.A de C.V.  
Niños Heroes 97 Col. Centro  
Tequila Jal. CP. 46400  
Tel(s). 7421169, 7420573 RFC: FHG830806R55  
Email: hegarsa.cfd@fhgarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.  
DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501  
Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.  
CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

O. C. # :  
Fecha Vencido: 05 Oct 2014  
Condiciones: Crédito 30 días  
Vendedor: RAUDEL MASIAS CARLOS



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1  
FACTURA 118664  
Fecha: 05/09/2014 01:42:53 p.m.  
Num. Certificado: 00001000000202690422  
UNID: FD0C1FCF-D0FB-47FD-A93E-64A6F9261E53  
Expedido en: NIÑOS HEROES # 97 COL. CENTRO, TEQUILA JALISCO

Al	Articulo	Cantidad	Uvia	Descripción
1	008003198	30	PZA	PILA ENERGIZER AA GENX
1	008003286	30	PZA	PILA ENERGIZER AAA GENX

Suma Importes:	\$451.71
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$451.71
I. V. A. 16 %	\$72.27
Total	\$523.98

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Firma de aceptación:  
(a su ruego o en su nombre)

QUINIENTOS VEINTITRES Pesos 98/100 M. N.

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY P. M. Forma de Pago y Cuenta: No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ 523.98 (QUINIENTOS VEINTITRES Pesos 98/100 M. N.) el día 05/10/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
ENTREGA DE MATERIAL




Tequila

DESCRIPCION		PZAS	30
PILAS AA		PZAS	
PILAS AAA		PZAS	

Proyectos y Talleres

RECIBE

C. Miguel Salazar  
NOMBRE Y FIRMA

 <b>Instituto Tecnológico Superior</b>	<b>Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.</b>		<b>Código: SNEST/D-AD-FO-03</b>
			<b>Revisión. 3</b>
		<b>Hoja: 4 de 2</b>	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA: 01/09/2014

FOLIO REQ.No      ITST-VIN-003  
 FOLIO O.C. No      \_\_\_\_\_  
 FOLIO S.A. No      \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ADRIAN CASTILLO SANDOVAL									
FECHA Y AREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN									

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
CLAVE 4	2111	3	PZA	CAL	78.30	78.30	0	0	0	156.60

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EN EL CAMPO DE FUTBOL (COPA TEC) AGOSTO-DICIEMBRE 2014.
---

NOMBRE Y FIRMA  Lic. Adrián Castillo Sandoval	VO Bo NOMBRE Y FIRMA  LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO	Autorizo NOMBRE Y FIRMA  Mtro. Efraín Martínez Beas
--	--	---





**Nombre del Documento:** Formato para Requisición de Bienes y Servicios.

**Código: SNEST/D-AD-FO-03**

### Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

**FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

FOLIO REQ. No ACAD-LYT-012-14

FOLIO O.C. No

FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. J. ANTONIO CARDENAS RAMIREZ  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 LABORATORIOS Y TALLERES

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
META GENERAL B-4 M23	3120	30	PZA.	PILAS DURACEL AA	262.5	262.5				\$525.00
		30	PZA.	PILAS DURACEL AAA	142.5	142.5				285.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$810.00</b>

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: (PRACTICAS DE ALUMNOS)

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: (PRACTICAS DE ALUMNOS)

**NOMBRE Y FIRMA**

~~MTRA ANA MARIA GONZALEZ SILVA~~

Yo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

**Autorizo**  
**NOMBRE Y FIRMA**

~~MRO. CEBEN MARTINEZ BEAZ~~



Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FOLIO REQ.No 76  
FOLIO O.C. No 195  
FOLIO S.A. No 195

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL DE ADMINISTRACION	2611	378.661	LT	DIESEL	\$2,580.29	\$2,580.29				\$5,160.58
		225.868	LT	MAGNA	\$1,469.16	\$1,469.16				\$2,938.32

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

MIRCO EIKEN MARTINEZ BEAS



Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: GASOLINERÍA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 195

FECHA: 22-sep-14

ÁREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACIÓN

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

76

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	378,661	LT	DIESEL	\$2,580.29	\$2,580.29					\$5,160.58
2		225,868	LT	MAGNA	\$ 1,469.16	\$ 1,469.16					\$ 2,938.32
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$8,098.90

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADMINISTRACION

FECHA 22-sep-14  
No. Folio 195  
Requisición No. 76  
Orden compra No. 195

Codigo	Articulo	Cantidad
ADMN	DIESEL	378.661 LITRO
	MAGNA	225.868 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV  
E.S. 01622  
GTE9602213N0  
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO  
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400  
SIIC 0000105414  
TEL. 01(374) 742 00 23  
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E8346
Folio Fiscal:	3558B0B9-AF65-47B4-9FEA-8E96E09F8EAC
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2014-09-17T13:50:11
Fecha de certificación:	2014-09-17T13:50:33
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

<b>FACTURADO A:</b>
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
378.661	LITRO	34006	DIESEL	11.774	4,458.35
225.868	LITRO	32011	MAGNA	11.291	2,550.28

CANTIDAD CON LETRA:  
OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	7,008.63
IVA (16.00 %)	1,090.27
TOTAL	8,098.90



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
KQbhot4vTkG+ESMecs521T8+avmljFeQ1h5f7NY2YI3QJFGWSrt74WL5tUDkDuP9h51q5UBykjo1VdL3AT5xUSjko/tufwYKFP7
8J1aq322MuM350Gw9fQxvs+nD0k/UHcdpAINMDOUozqI2n0s0i8nGVJXm3jaKaFgCbiXqAs-

<b>SELLO DEL SAT</b>
T9pi4ZambE00Hh7MecXK103F31UX1010rKd+KunFyilq8fUpF/3yopBokN7hmPoi32pxqiPa8AH+X8TXqN1Yj-JeUeRPLs3PFQ
8w.WkdpF1tja3DEapFKSePeTZXThuDngdy8s+dgf5vrdelaSEM+EHUW2YK61FrT+MCGZ50Y-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.6|3558B0B9-AF65-47B4-9FEA-8E96E09F8EAC|2014-09-17T13:50:33|RQbhot4vTkG+ESMecs521T8+avmljFeQ1h5f7NY2YI3QJFGWSrt74WL5tUDkDuP9h51q5UBykjo1VdL3AT5xUSjko/tufwYKFP78J1aq322MuM350Gw9fQxvs+nD0k/UHcdpAINMDOUozqI2n0s0i8nGVJXm3jaKaFgCbiXqAs-|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.







Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 196

FECHA: 23-SEPT-14

AREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

77

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	2	PZA	BF GODRICH ST	\$6,200.00	\$6,200.00					\$12,400.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$12,400.00

Realiza

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADMINISTRACION

FECHA 23-sep-14

No. Folio 196

Requisición No. 77

Orden compra No. 196

Codigo	Articulo	Cantidad
ADMON	BF GOODRICH ST 230 16 CAPAS	2 PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ

AUTORIZA

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ

EXPEDIDO EN

CARRETERA INTERNACIONAL 415

Municipio TEQUILA

Edo, JALISCO C.P. 46400 MEXICO

QUID DEL COMPROBANTE

55DB8D65-390D-4172-8B93-B15B84A4A83D

FECHA Y HORA

17/09/2014 07:00:43 PM

NO. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL

00001000000307229265

NO. DE CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

Municipio TEQUILA

Edo. JALISCO C.P. 46400 MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

10MAS DEL PARAISO TEQUILA

Edo. JALISCO C.F. 46400 México

45W106010511 C-N

CLAVE	CANT. UNIDAD	DESCRIPCION
-------	--------------	-------------

1124551230

2.00 Pizzas

11.24.5 BFGOODRICH ST 230 16 CAPAS

14.83

99'6890;

Código de Barra Bidimensional:

## REFERENCES

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

CIA. BANCOMER: 0153889904 SUC. 1265  
CLABE INTERBANCARIA: 0123397001538899043

DOCE MIL CUATROCIENTOS - PESOS CON 00/100 M.N.

Condición de Pago: Parcialidad. Método de Pago: NO IDENTIFICADO. Cuenta:

Por el presente PAGARE recomiendo deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la ciudad de TECOMILA SA DE CV, en esta ciudad de TECOMILA JALISCO a un capital de TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N., DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N. este pagare la cantidad de \$32400.00. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios de 1% mensual por todo el tiempo que permanezca insólito, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ellos se originen.

17/09/2014 07:00:43 PM

ACCEPTED

CAUTENA ORIGINAL

6041021C VVTHS1B 0393 0161T08C 11011211

SEITO DIGITAL CFI

www.elsevier.com/locate/jmb

SELLING DEL. SAT

[http://www.mindgarden.com/mindgarden/press.htm](#)

Este documento es una representación impresa de un CFI







Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 193

FECHA: 11-SEPT-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 74

NO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	79	PZAS	CIEL 20L PR	\$869.00	\$869.00					\$1,738.00
2		66	PZAS	CIEL 20L PR	\$ 726.000	\$ 726.000					\$1,452.00
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$3,190.00

Realiza

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIBEL LOPEZ VILLALVAZO



**Nombre del Documento:** Formato para Bitácora de Salida de Almacén

**Código: SNIT-D-AD-FO-06**

Revision .2

Hoja: 1 de 2

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 11-sep-14

No. Folio	193
-----------	-----

Requisición No. 74

Orden compra No. 193

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

**C. ERNESTO ALMAGUER CISNERO**

AUTORIZA

Aide Mendez A.

**LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA**

RECEIVED

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



~~Mitro-Ehren Martinez Beas~~

Valida

Sollicita

En caso de no anexas el comprobante, el solicitante se responsabiliza en recabar dicho documento.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI X NO      SE PAGA FACTURA ZOC 14893 Y 14892

DEL AREA: SERVICIOS GENERALES

WAG.

HECHO POR:

**AUTORIZADO POR:**

AUXILIARES:

**DIARIO:**

POLIZA No.

## SUMAS IGUALES

VENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

**DISTRIBUCION**

COMPRO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL Y ALUMNOS

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**NO. DE CHEQUE**

14155

**BANCO**

72142

NO. DE CUENTA

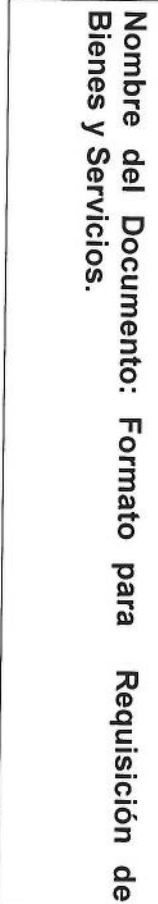
**POLIZA DE CHEQUE**

( \*R\* = CCL/CCL = 3.54 3.34/0.96 0.96/0.96 0.96/0.96 )

[illegible]

• • • • •

FILED / 19 JUN 1971



Código: SNIT-D-AD-FO-03
Revisión. 3
Hoja: 1 de 2

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FOLIO REQ. No	73
FOLIO O.C. No	192
FOLIO S.A. No	192

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:	LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
FECHA Y AREA SOLICITANTE:	ADMINISTRACION

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITS TEQUILA

**NOMBRE Y FIRMA**

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

**Autorizo**  
**NOMBRE Y FIRMA**

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

MITRO EFFREN MARTINEZ BEAS





Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: GASOLINERÍA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 192

FECHA: 11-SEPT-14

ÁREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACIÓN

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 73

NO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	PRESUPUESTAL 2611	351.696	LITRO	MAGNA	\$2,300.00	\$2,300.00					\$4,600.00
2		95.431	LITRO	PREMIUM	\$ 650.575	\$ 650.575					\$1,301.15
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$5,901.15

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ MILALVAZO





Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADMINISTRACION

FECHA 11-sep-14  
No. Folio 192  
Requisición No. 73  
Orden compra No. 192

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	MAGNA	351.696 LITRO
	PREMIUM	95.431 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV  
E.S. 01622  
GTE9602213N0  
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO  
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400  
SIIC 0000105414  
TEL. 01(374) 742 00 23  
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E8064
Folio Fiscal:	567D857C-5045-41B6-B9E8-AF07D09081AA
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2014-09-09T11:13:42
Fecha de certificación:	2014-09-09T11:14:19
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

**FACTURADO A:**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
ITS010901MG4  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
351.696	LITRO	32011	MAGNA	11.291	3,971.01
95.431	LITRO	32012	PREMIUM	11.9399	1,139.44

**CANTIDAD CON LETRA:**

CINCO MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 15/100 M.N.

**FORMA Y METODO DE PAGO:**

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	5,110.44
IVA (16.00 %)	790.71
TOTAL	5,901.15

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

goGuAADq78nzt0sV7tXGEyjdUs/pQgK+VeTEKMxgBgKpMzbnS9FH7IQqLDPA0M8Wv8Rfo8WXHfvIn38LYU6NoPMSSS+lnA0eBVnu  
/03pbAHl6FclhJtoq+9FT3ugIt36fR3t43bj7ieg8NtHNJCZJiFVXAVdc6CWEwM5hwtRyBE=

**SELLO DEL SAT**

BuY5y/UucyYl+muyPrXTJcd6wZoGtflaaEPqgdk33mDpAyBh6s0Srm2+y3PwmgVQqd+hajhI/glu5Hsw//SYe+zxBZkhQGYDlQV/  
q0/yqHbGI1uN6ZUBocoXRYixR3fUhzKY7eGZv76soiMJ70ie03u2T7+/mX40hNYP2I4zEYM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|567D857C-5045-41B6-B9E8-AF07D09081AA|2014-09-09T11:14:19|goGuAADq78nzt0sV7tXGEyjdUs/pQgK+VeTEKMxgBgKpMzbnS9FH7IQqLDPA0M8W  
v8Rfo8WXHfvIn38LYU6NoPMSSS+lnA0eBVnu/03pbAHl6FclhJtoq+9FT3ugIt36fR3t43bj7ieg8NtHNJCZJiFVXAVdc6CWEwM5hwtRyBE=|000010000003002502  
92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



Director General,

Mtro. Efraim Martínez Beas

Lic. Aide Méndez Arriaga  
Solicita

Lic. Mariela López Villalvazo  
Salida

En caso de no anexar el comprobante, el solicitante se responsabiliza en recabar dicho documento.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ SE PAGA FACTURA E8064

HECHO POR: MAG. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO		REVISADO POR: MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO		AUTORIZADO POR: MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO		AUXILIARES:		DIARIO:		POLIZA No.	
<b>DISTRIBUCION</b> CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS											
Cuenta		SUB-Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL		DEBE		HABER	
PARA DE COMPROBIRRE PARA VEHICULOS ORIGIALES DEL ITS. CONCEPTO DE PAGO											
FIRMA CHEQUE RECIBIDO											
No. DE CUENTA		72142		BANCO				No. DE CHEQUE		14156	
<b>POLIZA DE CHEQUE</b>											







Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 190

FECHA: 04-sep-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 72

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	68	PZA	CIEL 20RL	\$ 748.00	\$ 748.00					\$1,496.00
2		72	PZA	CIEL 20RL	\$ 792.00	\$ 792.00					\$ 1,584.00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$3,080.00

Realiza

Aide Méndez A.

U.C. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



Instituto Tecnológico Superior

Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 04-sep-14  
No. Folio 190  
Requisición No. 72  
Orden compra No. 190

Código	Artículo	Cantidad
SERV	CIEL 20L PR	68PZAS
	CIEL 20L PR	72PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRAGA

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS





Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales  
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jerónimo Poniente # 813 Col. San Jerónimo  
Monterrey Nuevo León Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

FACTURA

EFB4ED622-5CC9-4E07-A99D-DBCEAF18832A

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO  
LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA

MEXICO  
TEQUILA  
JALISCO

FECHA DE EMISION : 2014-09-03T10:40:25

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco L. Madero

El Rancho

Tequila

Mexico

OFICINA DE VENTAS: Tequila

46400

Jalisco

ZOCA

FACTURA	
EFB4ED622-5CC9-4E07-A99D-DBCEAF18832A	
FECHA DE VENTA	
03/09/14	
NUM. CLIENTE	0108
NUM. CLIENTE	0108
FOLIO INTERNO	
0014776	
ZOC	
NO CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
72.00	72.00	* Ciel 20L PR	25.00	1,800.00
72	72			

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

PRODUCTOS CON IVA 0 %

PRODUCTOS CON IVA 16 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPs 0.00 %

FACTURACION MONEDA: MXP

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:

11.0|REK4B622-5CC9-4E07-A99D-DBCEAF18832A|2014-09-03T10:42:38|LST4P0KHChbk6KkmmTWyLkg1D1GVPATPsmgXkAI7MS1FzFtEMHSSX2N6TnZ+PrgUyphx+TnF6Aa90CJgcI1Yb6THJuzImpefz6cxnzyofstzmik0CBBSMKNAva7RTgJ1mZbYmFAa0Im52mISoy6dTmea0J9VTVCPhb7Coas=

SELLO:

LST4P0KHChbk6KkmmTWyLkg1D1GVPATPsmgXkAI7MS1FzFtEMHSSX2N6TnZ+PrgUyphx+TnF6Aa90CJgcI1Yb6THJuzImpefz6cxnzyofstzmik0CBBSMKNAva7RTgJ1mZbYmFAa0Im52mISoy6dTmea0J9VTVCPhb7Coas=

SELLO SAT:

LST4P0KHChbk6KkmmTWyLkg1D1GVPATPsmgXkAI7MS1FzFtEMHSSX2N6TnZ+PrgUyphx+TnF6Aa90CJgcI1Yb6THJuzImpefz6cxnzyofstzmik0CBBSMKNAva7RTgJ1mZbYmFAa0Im52mISoy6dTmea0J9VTVCPhb7Coas=

CERTIFICADO SAT:

00001000000202059009

FECHA TIMBRADO:

2014-09-03T10:42:38



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TODOS DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado



Miro, Eñen Martínez-Beas

Sollicita

Lic. Mariana Lopez Villavazo  
Valida

En caso de no anexas el comprobante, el solicitante se responsabiliza en recabar dicho documento.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI X NO        SE PAGA FACTURA ZOC 14775 Y ZOC 14776

**DEL AREA: SERVICIOS GENERALES**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO		CONCEPTO DE PAGO		OTRO DE 140 PZAS GARRAPONES DE AGUA 20LTS.	
Marcos Alonso					
DISTRIBUCION		CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO			
Cuenta	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					
HECHO POR:		REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
MAG.		MARIELA LOPEZ		POLIZA No.	

COPIA DE 140 PZAS GARRAFONES DE AGUA 20LTS.

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14149  
No. DE CHEQUE

BANCO

72142

**NO. DE CUENTA**

**POLIZA DE CHEQUE**



**Código: SNEST/D-AD-FO-03**

**Hoja: 1 de 2**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ. No	SIST-19
FOLIO O.C. No	(4)
FOLIO S.A. No	(5)

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: OSMAN ANDRADE HIDALGO

FECHA Y AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

[illegible]

~~OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO~~

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

~~MTR0 EBERH MARTINEZ BEAS~~



Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 189

FECHA: 04-sep-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-19

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	1.2.4.1.3	1	PZA	BATERIA PARA LAPTOP HP COMPAC NC6100/NC6200	\$630.00	\$630.00				\$1,260.00	\$ 1,461.60
2		1	PZA	BATERIA ENERGY PARA HP PROBOOK 4330S 4430S 4435S 4436S 10.8V 4400MA	\$ 760.00	\$ 760.00				\$ 1,520.00	\$ 1,763.20
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$3,224.80

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALBAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SISTEMAS

FECHA 04-sep-14

No. Folio 189

Requisición No. SIST-19

Orden compra No. 189

Código	Artículo	Cantidad
SIST	BATERIA PARA LAPTOP HP COMPAC NC6100/NC6200	1PZA
	BATERIA ENERGY PARA HP PROBOOK 4330S 4430S 4435S 4436S 10.8V 4400MA	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

ECOSA

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Liquipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.

R.F.C. EC0890424P22

Av. Américas No. 1237, Col. Providencia

C.P. 44630, Guadalupe, Jalisco, México.

Tel. 01 (33) 3817-0066

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLIENTE:

CS 2110

ITS010901MG4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA, JALISCO, MEXICO. CP. 46400

Tel. 13747421888

Cantidad	Unidad de Medida	Código	Producto	Precio	Importe
1.00	Pieza	L18650-6NCX	BATERIA PARA LAPTOP HP COMPAQ NC6100 / NC6200	1,260.00	1,260.00

Sub-Total	1,260.00
IVA 16%	201.60
Total	1,461.60

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano	Crédito: 30 Dias.	Ejecutivo: Miguel Lozano	Método de Pago: TRANSFERENCIA.	No. Cuenta:
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------

OBSERVACIONES:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202392566

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
FgNKG/2hXhCOW9HX8BLH188SV+cCkAQDZY1xgdWGLRgcwKkAER9TTCx7wLKG5l9wXmumEUGPf193pKwzRWWh  
Juas2c95fCKemh1cMjgQ5VtYEDB55/f9apJrkMhB1jWtTUScyNvBckjC1clLyn+8KfODU0jBijZuoQe  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
pLgWwW\*7y1Q6wVD188nmCE41Nj3/ENH/1CKZU76KnhHQBhZuJB3Zs8ar12pPukYcVKOCNGcxmZW/  
adqJWfORN+1A798yX/qwleKkEa/r1C4709USjCvM1o6m5bHwpD/kKc/Ru/NtVvN9CnhYM24pRS  
LkWhCGBx8U+  
CADERNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
||1.0|E42D621D-26EA-4005-8543-3ECCE091868E|2014-05-13T16:50:28|RgNKG/2hXhCOW9HX8  
LH188SV+cCkAQDZY1xgdWGLRgcwKkAER9TTCx7wLKG5l9wXmumEUGPf193pKwzRWWhJas2c95f  
CKemh1cMjgQ5VtYEDB55/f9apJrkMhB1jWtTUScyNvBckjC1clLyn+8KfODU0jBijZuoQe|0000  
100000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

www.ecosa.com.mx



EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

ECOSA

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.

R.F.C. ECOS0424P22  
Av. Américas No. 1237, Col. Providencia  
C.P. 44630, Guadalupe, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3817-0066

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalupe, Jalisco.

SERIE: A  
FOLIO INTERNO: 44750  
FECHA EMISIÓN: 12/5/2014 16:10:13  
FOLIO FISCAL: C166F9E9-699D-4788-8276-E8DB05407063  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Mayo 12 2014 - 16:10:16

CLIENTE:

ITSO10901MG4  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501  
LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JALISCO, MEXICO. CP. 46400  
Tel. 13747421888

Cantidad	Unidad de Medida	Código	Producto	Precio	Importe
1.00	Pieza	1L8650-PR06	BATERIA ENERGY PARA HP PROBOOK 4330S 4430S 4435S 4436S 10.8V 4400MAH	1,520.00	1,520.00
				Sub-Total	1,520.00
				IVA 16%	243.20
				Total	1,763.20

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano	Crédito: 30 Días.	Ejecutivo: Miguel Lozano	Método de Pago: TRANSFERENCIA.	No. Cuenta:
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------

OBSERVACIONES:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202392566

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
vY6yWuaa+K5F2Az7yFpUvK/N/APDU4i9Y3v51TpRu4WdIQDYOH3qBzsGpknRNT74yK3ifwRNDAqdZ3aQUna  
EC/2/MyEKGVILuRcuqbKa/mFzALe/8yKhP0rW8531BRw9HvEIAVEKkuQHhpq+g/Bz17ngIVGq4qM7c0N/gA=  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
IS1fJ]6yopkAP16XP2dvo9w5YtQP6KhMJAruqGvYBoHHAoHdGACpvcmlZNP+gyW/mrAbACrQa/AwxOhn  
n+Nm3Q2qJ]Nz1Z6smGouLcS/C0Y30B3o1YVDqYr09JpQwS8LUAgSM718WPp9OZgDqBKVXD81ebVVAhNli  
RFk+5yXc+NU=  
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
||1.0|C156F9E9-699D-4788-8276-E8DB05407063|2014-05-12T16:10:16|vY6yWuaa+K5F2Az7v  
fPUvK/N/yPDU4i9Y3v51TpRu4WdIQDYOH3qBzsGpknRNT74yK3ifwRNDAqdZ3aQUnaEC/2/MyEKG  
VILuRcuqbKa/mFzALe/8yKhP0rW8531BRw9HvEIAVEKkuQHhpq+g/Bz17ngIVGq4qM7c0N/gA=|0000  
100000202864883||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

www.ecosa.com.mx









Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: REFACCIONARIA RUDI

No. DE ORDEN DE COMPRA: 191

FECHA: 05-SEPT-14

AREA SOLICITANTE:

LABORATORIOS Y TALLERES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 011-14

ACAD-LYT-

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3120	1	PZA	ACEITE 19LTS HIDR 303	\$237.93	\$237.93				\$475.86	\$552.00
2											-
3											-
4											-
5											-
6											-
7											-
8											-
9											-
10											-
IMPORTE TOTAL											\$552.00

Realiza

Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA ROBERTO ALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE LABORATORIOS Y TALLERES

FECHA 05-sep-14  
No. Folio 191  
Requisición No. ACAD-LYT-011-14  
Orden compra No. 191

Código	Artículo	Cantidad
LYT	ACEITE P 19LTS HIDR 303	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LABORATORIOS Y TALLERES

AUTORIZA  
Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE  
C. HECTOR MURO SILVA

**REFACCIONARIA RUDI**

**REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.**  
**TEQUILA, JALISCO**  
 R.F.C. RRU-900312-B43  
 DOMICILIO: AV. LOMAS DEL PARAISO No. 501, Col. Lomas del Paraíso, Tequila, Jalisco, C.P. 46400, México.  
 Teléfono: (464) 464 0000, Fax: (464) 464 0001, Correo Electrónico: info@refaccionariarudi.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

Foto Fiscal (Opcional)  
 61f114004-AAFB-4598-8FEF-E6339D6F8910

**FACTURA**  
 RUT: ITS010901MG4 Ver. 3.2  
 CUBAN: DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO  
 CUBAN: TEQUILA, JALISCO, C.P. 46400, Vence: 23/07/2014  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: CHEQUE, No. Cta. 2142  
 Fecha y hora Factura: 23/06/2014 - 13:24:28  
 Codigo de Emisor: 00001000000301409683  
 Fecha y hora Factura: 23/06/2014 - 13:24:49  
 Control: 000010000000202639521

CANTIDAD	CI. AVE	U. de M.	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
2.00 001M	PZA		ACEITE MAC 700 ML.40 GAS	15.52	31.04
4.00 007-M	PZA		ACEITE MAC 700 ML. ATF	15.52	62.08
2.00 000Q	PZA		ACEITE Q. LTS 30 G	49.44	98.88

**RECIBO**

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Guardia Original de Copiados de la Librería Digital del SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros.

Descuento	0.00
Sub-total	192.00
16% I.V.A.	30.72
Total	222.72

(DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.)



Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de TEQUILA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 23 de julio de 2014. La cantidad de: \$222.72 (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.). Todos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insóluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 23 de junio de 2014 ACEPTO



REFACCIONARIA  
RUDI

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.  
TEQUILA, JALISCO

R.F.C. RRU-900312-R40  
CARRETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400  
VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844  
Expedido en: MATRIZ: TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0560, 742-3303  
SUCURSAL: MAGDALENA, TEL: 01(386) 744-0202

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

FACTURADO A:

R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2  
Folio Fiscal (UUID)  
B90CD292-D7CB-4F5C-AA43-79ADB3BBAF85

NOMBRE: 3635, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA, Tel.:  
DIRECCION: DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col.: LOMAS DEL PARAISO  
CIUDAD: TEQUILA, JALISCO, C.P.: 46400, Vence: 05/10/2014

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: CHEQUE, No. Cta.: 2142

CANTIDAD CLAVE U. de M.

CONCEPTO

UNITARIO

IMPORTE

1.00 020-P PZA ACEITE P 19 LTS.HIDR.303 475.86 475.86

Copia Cliente

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello del SAT  
ArlL=H2j2pWv0xZpmfXCB=ZK0J0iYvnt2aunrhnygCBBIEFRQJuy+gC00=00001000002026395211  
JSA8KZ5AKcLEdP1REvWkbc+uallrh2h5gNDZv4LDVW5V9JF7qX2ADYv3AMw0Mw5GICXQL+ZLCE1Df0C10fK0H10K8rww11w7GHOVEFPAfgkLVAvesgBdLCgAm08U1Lk6d+NOwRCONmDcflk2gD  
VUJ0atId=

CTA. BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCAARIA: 002397042305202382  
CTA. BANCOMER: 0480866866 SUC. 1265 CLABE INTERBANCAARIA: 0123970048086686655  
CTA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCAARIA: 072397001709822180

Importe en letra  
(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de TEQUILA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 5 de Octubre de 2014. La cantidad de: \$552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual por todo el tiempo que permanezca insóluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 5 de Septiembre de 2014 ACEPTO .....

Sello Digital del CFDI  
SUMA0uayQYduZw0Wciz5bYzXkKcDXyAles6budr12d17p+  
ASdVLYH88i8b3A6vDk0K0DURUBIDWpK4z2w3y85trqW  
xKkxTL+1q2jwpmv0xZpmfXCB=ZK0J0iYvnt2aunrhnygCBBIEFRQJuy+gC00=

Descuento	0.00
Sub-total	475.86
16% i.v.a.	76.14
Total	552.00

BrcERQJuy+gC00=