



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 28 de Marzo de 2014

FOLIO REQ.No 61
FOLIO O.C. No 151
FOLIO S.A. No 151

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 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	32	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG PQS ABC	\$8,880.96	\$8,880.96				\$17,761.92
		32	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG CO2	\$13,780.80	\$13,780.80				\$27,561.60
		11	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 9KGS PQS ABC	\$6,000.39	\$6,000.39				\$12,000.78
		3	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 6KGS CO2	\$1,722.60	\$1,722.60				\$3,445.20

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: RECARGA DE EXTINTORES DE LOS MODULOS DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VÍCTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. ERREN MARTINEZ BEAS

Comercializadora

COTIZACION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

AT'N: LIC.VICTOR CRUZ LEMUS

DESCRIPCION	PRES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
RECARGA ESXTINTOR 4.5 KG PQS ABC	PZA	32	\$518.00	\$ 16,576.00
RECARGA EXTINTOR 4.5KG CO2	PZA	32	\$856.20	\$ 27,398.40
RECARGA EXTINTOR 9 KGS. PQS ABC	PZA	11	\$987.52	\$ 10,862.72
RECARGA EXTINTOR 6KGS. CO2	PZA	3	\$1,039.50	\$ 3,118.50
RECARGA EXTINTOR 1 KG PQS ABC	PZA	1	\$165.00	\$ 165.00
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
-				\$ -
SUB-TOTAL				\$ 58,120.62
16% I.V.A.				\$ 9,299.29
TOTAL				\$ 67,419.91

condiciones de entrega: salvo existencias 8 dias habiles

condiciones de entrega: salvo existencias 8 días hábiles

Condiciones de pago: Bajo su normatividad institucional

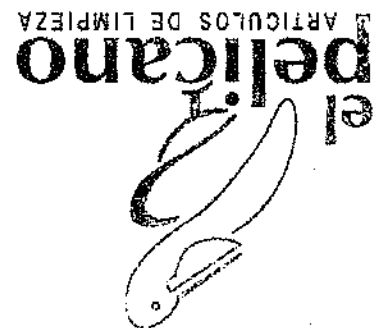
Vigencia de precios: 8 días

L.A.B.: su bodega tequila, jal.

Precios: +16% I.V.A

LIC. SARA AVILA NUNEZ
GERENTE

COMONFORT # 395-1 STA. MARIA TEQUEPEXPAN TLAUQUEPAQUE, JAL C.P. 45580
TEL:33359445 E-mail: delfin_com@hotmail.com



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TROQUILA

ATN. LIC. VICTOR CRUZ LEMUS
COTIZACIÓN

19 DE MARZO DEL 2014

Descripción		Presentación	Cantidad	P. Unitario	Total
CARGA EXTINTOR 4.5KG. PQS		pza	32	\$478.50	\$15,312.00
CARGA EXTINTOR 9KG. PQS		pza	11	\$940.50	\$10,345.50
CARGA EXTINTOR 4.5KG CO2		pza	32	\$742.50	\$23,760.00
CARGA EXTINTOR 6KG CO2		pza	3	\$990.00	\$2,970.00
IMPORTE					\$52,387.50
I.V.A. 16 %					\$ 8,382.00
TOTAL					\$60,769.50

Condiciones de entrega: 5 días
Condiciones de pago: contado
Vigencia de precios 8 días
L.A.B. Su bodega
Precios + I.V.A

ATTENTAMENTE

Claudia García Hernández

FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Calle 5 de Febrero No. 57 Col. Analco C.P. 44450
 TELS/FAX. 3619-8744, 3650-3633, 3650-0652
 Guadalupe, Jalisco.



20 DE MARZO DE 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

AT'N. LIC. VICTOR CRUZ L.

COTIZACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES

EXTINTOR DE 4.5KG. POLVO QUÍMICO SECO	32 PZS	517.6	16,563.20
EXTINTOR DE 4.5KGS. DE CO2	32 PZS	847.3	27,113.60
EXTINTOR DE 6 KG DE CO2	3 PZS	1,010.20	3,030.60
EXTINTOR DE 9 KG DE POLVO QUÍMICO SECO	11 PZS	998.36	10,981.96

IMPORTE	57,689.36
I.V.A.	9,230.29
TOTAL	66,919.65

TIEMPO PARA ENTREGA DE 8 DIAS

CONDICIONES DE PAGO FECHA FACTURA

LOS PRECIOS SON MAS I.V.A.

VIGENCIA DE PRECIOS CON CAMBIO SIN PREVIO AVISO

LIBRE A BORDO SU INSTITUCION

ATENTAMENTE

LIC. BRUNO ALEJANDRO ARELLANO A.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
COMPARATIVO DE ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
FECHA 28 MARZO DE 2013

CONCEPTO	CANTIDAD	PROVEEDORES		
		DELFIN	EL PELICANO	FERREABASTOS
RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG PQS ABC	32PZAS	\$16,576.00	\$15,312.00	\$16,563.20
RECARGA EXTINTOR 4.5KG CO 2	32PZAS	\$27,398.40	\$23,760.00	\$27,113.60
RECARGA EXTINTOR 9KGS PQS ABC	11PZAS	\$10,862.72	\$10,345.50	\$10,981.96
RECARGA EXTINTOR 6KGS CO2	3PZAS	\$3,118.50	\$2,970.00	\$3,030.60
RECARGA EXTINTOR 1KG PQS ABC	1PZA	\$165.00	\$0.00	\$0.00
SUB-TOTAL:		\$58,120.62	\$52,387.50	\$57,689.36
16% I.V.A.		\$9,299.30	\$8,382.00	\$9,230.30
TOTAL		\$67,419.92	\$60,769.50	\$66,919.66

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

SE OTORGA LA ADQUISICION DE SERVICIOS A LA EMPRESA EL PELICANO, POR HABER OTORGADO EL MEJOR PRECIO Y LA MISMA CALIDAD. SE ANEXA COPIA DE COTIZACIONES

Vo.Bo.

Autorizo

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNEST/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: CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 151

FECHA: 28-mar-14

ÁREA SOLICITANTE: ÁREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 61

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3510	32	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG PQS ABC	\$8,880.96	\$8,880.96					\$17,761.92
2		32	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG CO2	\$13,780.80	\$13,780.80					\$27,561.60
3		11	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 9KGS PQS ABC	\$6,000.39	\$6,000.39					\$12,000.78
4		3	PZAS	RECARGA DE EXTINTOR 6KGS COS	\$1,722.60	\$1,722.60					\$3,445.20
5											
IMPORTE TOTAL											\$60,769.50

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Yo, Bo.

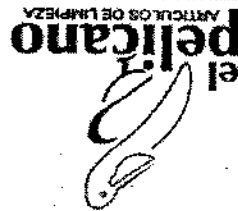
[Signature]

LIC. VICTOR CRUZ TENIUS

AUTORIZA

[Signature]

MTRO. FERRÉN MARRINER BRAS



NO. CERTIFICADO 00001000000302290212
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 27/03/2014 17:27:16
RFC GAHC780116JV6
Claudia García Hernández
email: cghpelicano@hotmail.com

FACTURA 351
D3A2F2BC-50AB-4891-8420-2FC60CA9ED06

Receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
RFC: ITSO10901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
COL. COLOMAS DEL PARAISO, C.P. 46400, TEQUILA, JALISCO, México
Regimen Fiscal + Persona Física con Actividades Empresariales
Condiciones de Pago CONTADO
Método de Pago EFECTIVO
Fecha 27 de marzo de 2014 17:12:49
Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Lugar de Expedición GUADALAJARA, JALISCO
Datos de Cuenta NO IDENTIFICADO

Cantidad **Unl. Med.** **Descripción** **Precio Unitario** **Importe**

32.00000	PIEZA	RECARGA EXTINTOR DE 4.5 POS	\$ 478.50	\$ 15,312.00
11.00000	PIEZA	RECARGA EXTINTOR DE 9 KG	\$ 940.50	\$ 10,346.50
32.00000	PIEZA	RECARGA EXTINTOR DE 4.5 DE C02	\$ 742.50	\$ 23,760.00
3.00000	PIEZA	RECARGA EXTINTOR DE 6KGS. DE C02	\$ 990.00	\$ 2,970.00

CANTIDAD CON LETRA
SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100

Subtotal:	\$52,387.50
L.V.A. (16%) :	\$8,382.00
Total:	\$60,769.50
Moneda	Pesos



Sello Digital del CFDI
cm1CnfrpeCoZ7Bn9WqYwGgGCPZYLReoPbsDodYXCjhg7mP9TBR7HDZ+3XGAZK2GEMoNBGWU/
cmJzySgRfGcqt1wW8lQA04cOpz2cEaX0LZ4bCXkZemJqP3+JZIKRCWswWCR1L+a1qEDkFfAnxE74ZImVA=
Sello SAT
P2NwXsOXkLhazCofgPwWash+0M5bOZUf4YJCbsZpK4P4WwYEHVNSOQcX4C9/m0R2a18qPZbvdHfEPXl3LmNmY
+C3u1EETfYcJAgg4y3z8g9xg9Jb13DJDzdaolBzeutb1RfjCFEXjNBz6KbY1TTWvhvYIGQWZE16Ls0=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
lI1jD3A2F2BC-50AB-4891-8420-2FC60CA9ED0612014-03-27T17:27:16Zcm1CnfrpeCoZ7Bn9WqYwGgGCPZYLReoPbsDodYXCjhg7mP9TBR7HDZ
+3XGAZK2GEMoNBGWU/cmJzySgRfGcqt1wW8lQA04cOpz2cEaX0LZ4bCXkZemJqP3+JZIKRCWswWCR1L+a1qEDkFfAnxE74ZImVA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nº DE CUENTA

72142

BANCO

Nº DE CHEQUE

13795

POLIZA DE CHEQUE

CONCEPTO DE PAGO
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
DISTRIBUCION
CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO
CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS
SUB-CUENTA
VENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

VICTOR CHIZ

AUTORIZADO POR:

MITRO EIREN M.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA NO.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO DE FACTURA 351

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

Lic. Aide Méndez Arriaga
Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus
Valida

Mtro. Eiren Martínez Beas
Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA





Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/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 ÁREAS GENERALES

FECHA 28-mar-14
No. Folio S.A. 151
Requisición No. 61
Orden compra No. 151

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG PQS ABC	32PZAS
	RECARGA DE EXTINTOR 4.5KG CO2	32PZAS
	RECARGA DE EXTINTOR 9KGS PQS ABC	11PZAS
	RECARGA DE EXTINTOR 6KGS CO2	3PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 26 de Marzo de 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.No MAN 008
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: SERVICIOS 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 ADMINISTRACION	3511	1	PZA	FILTRO GASOLINA P/DESBROZADORA	18.90	18.90				37.80
		1	PZA	JUEGO DE EMPAQUE P/DESBROZADORA	47.57	47.57				95.15
		1	SERVICIO	MANO DE OBRA	110.08	110.08				220.16
		1	PZA	TUBO HCO PVC DE 1/4"	63.49	63.49				126.99
		1	PZA	ESMALTE AMARILLO 4 LT	239.63	239.63				479.27
		2	PZA	AEROSOL NEGRO	43.25	43.25				86.50
		1	PZA	LLANTA PARA CARRETILLA	136.68	136.68				273.36
		1	PZA	KIT P/ECONOMIZADORA	113.15	113.15				226.30
		6	KG	ALAMBROM 5.5	47.89	47.89				95.79
		1	PZA	ASPERSOR SURTEK	45.05	45.05				90.11
		10	JG	TORNILLO P/AGLOMERADO	10.89	10.89				21.79



Instituto Tecnológico Superior

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

	10	JG	TORNILLO P/AGLOMERADO 10X1 ½"	8.00	8.00					16.00
	4	LT	THINER	43.29	43.29					86.58
	1	PZA	GARRAFON PLASTICO	8.75	8.75					17.51
	1	PZA	CHAPA PHILIPS IZQUIERDA	123.61	123.61					247.23
	2	PZA	BROCHA MAESTRA	28.00	28.00					56.01
	1	PZA	CHAPA DEXTER CILINDRICA	55.77	55.77					111.54
	4	PZA	CHAPA DEXTER PERILLA	225.25	225.25					450.50
	1	PZA	CHAPA DEXTER PERILLA CILINDRICA	55.16	55.16					110.32
	4	PZA	CANDADO TRUPER	163.96	163.96					327.93
	9	PZA	TRAMO PT6 1X15	514.14	514.14					1028.29
	1	PZA	TRAMO REDONDO 1/4	12.54	12.54					25.08
	10	LT	THINER	108.22	108.22					216.45
	2	PZA	GARRAFON PLASTICO 5 LT	17.51	17.51					35.02
	1	PZA	ESMALTE OSTION 4 LT	181.59	181.59					363.19
	1	PZA	TEE GALVANIZADA	9.45	9.45					18.90
	1	PZA	NIPLE GALVANIZADO DE 1"	5.00	5.00					10.00
	1	PZA	CINTA TEFLON ECONOMICA	3.59	3.59					7.19



Instituto Tecnológico Superior

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 3 de 2

	1	PZA	ADAPTADOR GALVANIZADO DE 1"	8.09	8.09				16.18
	1	MT	MANGUERA INDUSTRIAL	10.54	10.54				21.08
	10	PZA	LAMPARA PHILLIPS 13 W	203.38	203.38				406.77
	6	PZA	HOJAS MDF 12 MM	925.75	925.75				1851.51
	10	KG	CEMENTO BCO AGRANEL	25.52	25.52				51.05
	1	KG	RESISTOL SUELTO	12.26	12.26				24.53
	1	PZA	JARRITA 1 LT PLAX	4.26	4.26				8.53
	1	PZA	REPUESTO P/ RODILLO	11.49	11.49				22.98
	1	KG	CLAVO P/CONCRETO	1.82	1.82				3.64
	2	MT	ALAMBRE MOSQUITERO	45.02	45.02				90.05
	2	PZA	COPLE HCO PVC	5.77	5.77				11.55
	1	PZA	CONECTOR CESPOL	2.02	2.02				4.04
	1	PZA	BOQUILLA MIXTA	30.89	30.89				61.79
	1	PZA	NIPLE GALVANIZADO 3/8	2.53	2.53				5.06
	3	PZA	CEMENTO GRIS 50 KG	187.49	187.49				374.98
	3	PZA	SIKALATEX 1.24 KG	146.53	146.53				293.07
	10	PZA	SACOS DE ARENA DE RIO ARNEADA	99.99	99.99				199.98



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 4 de 2

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JOSE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNESTD-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.

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 157

FECHA: 31-mar-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN008

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	ESMALTE 417-5 AMARILLO CROMO 4LT BEREIX	\$ 239.64	\$ 239.64					\$479.28
2		2	PZA	AEROSOL NEGRO GENERAL PAINTX 230Z	\$ 43.25	\$ 43.25					\$86.50
3		1	PZA	LLANTA PARA CARRETERA SUPTEK CTR4	\$ 126.68	\$ 126.68					\$273.36
4		1	PZA	KIT P/ECONOMIZADORA HEL SV-064	\$ 113.15	\$ 113.15					\$226.30
5		6	KG	ALUMBRON 5.5	\$ 47.90	\$ 47.90					\$95.80
6		1	PZA	ASPIRSOR SUPTEK 130320 METAL 2 BOQUILLAS	\$ 45.06	\$ 45.06					\$90.12
7		10	JG	TORN P/AGIOM VEXER (12x2") 6x50 MM 15434 (SPZAS)	\$ 10.90	\$ 10.90					\$21.80
8		10	JG	TORN P/AGIOM VEXER (10x1 1/2") 5x40 MM 15426 (SPZAS)	\$ 8.00	\$ 8.00					\$16.00
9		4	LTS	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	\$ 43.29	\$ 43.29					\$86.58
10		1	PZA	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	\$ 8.76	\$ 8.76					\$17.51
11		1	PZA	CHAPA PHILIPS X-800 IZQUIERDA	\$ 123.62	\$ 123.62					\$247.23
12		2	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 3" BMA30	\$ 28.01	\$ 28.01					\$56.01
13		1	PZA	CHAPA DEXTER 6809 PERILANIZA CILINDRICA C/Llave 1A BP	\$ 55.77	\$ 55.77					\$111.54
14		4	PZA	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6817 BARZA TUBULAR C/Llave AL	\$ 225.25	\$ 225.25					\$450.51
15		1	PZA	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6805 BARZA CILINDRICA C/Llave AL	\$ 55.16	\$ 55.16					\$110.33
16		1	PZA	CANDADOS TRUPER CL-404 DE LATON 40MM BUS C/A PZAS 32445	\$ 163.97	\$ 163.97					\$327.94
17		9	TR	PTB 1x1 5/7K PERILX	\$ 514.15	\$ 514.15					\$1,028.30
18		1	TR	REDONDO 1/4" PULIDO 1.70K COMERCIALX	\$ 12.54	\$ 12.54					\$25.08
19		10	LTS	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	\$ 108.23	\$ 108.23					\$216.46
20		2	PZA	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	\$ 17.51	\$ 17.51					\$35.03
21		1	PZA	ESMALTE 443-5 OSTION 4LT BEREIX	\$ 181.60	\$ 181.60					\$363.19
22		1	PZA	TEE GALVANIZADO DE D 1"	\$ 9.45	\$ 9.45					\$18.91
23		1	PZA	NIPLE GALV B 1 X B 2 GALVX	\$ 5.01	\$ 5.01					\$10.02
24		1	PZA	CINTA TERILON ECONOMICA DE 3/4 58X	\$ 3.60	\$ 3.60					\$7.20
25		1	PZA	ADAPTADOR GALV. DE 1"	\$ 8.09	\$ 8.09					\$16.19



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revision .2

Hoja: 1 de 2

26	1	MT	MANGUERA INDUSTRIAL F 1" 100M BOROX	\$	10.54	\$	10.54					\$21.08
27	10	PZA	LAMPARA PHILLIPS 13W 840 ZP 271718	\$	203.37	\$	203.38					\$406.77
28	10	KG	CEMENTO BLANCO A GRANUL	\$	25.53	\$	25.53					\$51.05
29	1	KG	RESISTOL BLANCO SUELO 1KG	\$	12.27	\$	12.27					\$24.53
30	1	PZA	JARRITA 1LT PLAX	\$	4.27	\$	4.27					\$8.54
31	1	PZA	REPUESTO P/RODILLO PROFESIONAL BYPX DE 9" x 1"	\$	11.49	\$	11.49					\$22.98
32	1	KG	CLAVO CONCRETO 1" BLANCO 10K MALLAS & ALAMBRES	\$	1.82	\$	1.82					\$3.64
33	2	MT	ALAMBRE MOSQ 120CM 30M MALLAS & ALAMBRES	\$	45.03	\$	45.03					\$90.05
34	2	PZAS	COPLE HCO PVC C 1" C-40 CEM CA0X	\$	5.78	\$	5.78					\$11.55
35	1	PZA	CONECTOR CESPOL 11U #3 DE 1 1/2 A 2" OZX	\$	2.02	\$	2.02					\$4.04
36	1	PZA	BOQUILLA MIXTA 01-803-092C	\$	30.90	\$	30.90					\$61.79
37	1	PZA	NIPLE GALV 3/8 X 8 1 1/2 GALVX	\$	2.53	\$	2.53					\$5.07
38	3	SC	CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA	\$	187.49	\$	187.49					\$374.99
39	3	PZA	SICALATEX N 1.24KG (1.2L) 433470 SIKAX	\$	146.54	\$	146.54					\$293.08
40	10	SA	ARENA DE RIO ARNEADA	\$	99.99	\$	99.99					\$199.98
41	1	PZA	FILTRO DE GASOLINA MOTOSERRA DESBRUZ/CORTADO	\$	18.90	\$	18.90					\$37.81
42	1	PZA	JUEGO DE EMPAQUE 49-839	\$	47.58	\$	47.58					\$95.15
43	1	MA	DIAFRAGMAS WALBRO REF-W MANO DE OBRA	\$	110.08	\$	110.08					\$220.17
44	1	TMI	TUBO HCO PVC DE 1 1/4 C-40 CA0X	\$	63.49	\$	63.49					\$126.99
IMPORTE TOTAL												\$6,476.46

Vo.Bo

AUTORIZA

Ande Mendera

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

MITRO, F-FREN MARTINEZ BEAS



TODO P/CONSTRUCCION, INDUSTRIA Y AGRICULTURA

FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

EEmail : fhgarsa@prodigy.net

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

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA

105561

Fecha : 18/03/2014 04:50:52 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID : EDC320E1-9970-4421-9343-B228F5251AD4

FechaTimbrado="2014-03-18T16:50:28"

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

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencto: 18 Mar 2014

Condiciones : Contado

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Al	Artículo:	Cantidad:	UVt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	009023394	6	PZA	HOJAS MDF 12MM 1.22 X 2.44 ULTRA LIGH CORIAN	266.021	1,596.126	0	1,596.126

SELLO DIGITAL : BJ7T6BGNG/3NV+K5ydcy4+cykOTgAQJL4HID55g1bTZkGLkksSpreen8NwwQIZ4WnNwyOAMr/WwUeJJ3bJQCvM6dVORh5X9e2bVNOZC5Nj20R3AKfQwqkms8c2Rv8c4JztpGYRBUInE+PU0q3N9TQ0i1Tild+m+U=

CADENA ORIGINAL : ||3.2|2014-03-18T16:50:52|ingreso|Pago en una sola exhibición|CP|1596.126|0.000|1851.510|Contado|TEQUILA JALISCO, México|Efectivo|FHG830808RS5|FHEGARSA S.A de C.V|Niños Heroes 97|Centro|Tequila Jal|México|46400|NIÑOS HEROES|97|CENTRO|TEQUILA JALISCO|46400|GENERAL DE LEY P.M|ITS010901MG4|INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA|DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501|LOMAS DEL PARAISO|TEQUILA, JALISCO|MEXICO|46400|6.000|PZA|009023394|HOJAS MDF 12MM 1.22 X 2.44 ULTRA LIGH CORIAN|266.021|1596.126|IVA|16.00|255.38|255.38|

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:TimbreFiscalDigital
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="EDC320E1-9970-4421-9343-B228F5251AD4"
FechaTimbrado="2014-03-18T16:50:28"
noCertificadoSAT="00001000000203352843" selloSAT="BqfyyGZwBgLG9eSLKjsA6gKgnascuk70MZRiamkUJv3TctSxhJqPuVhd5vFTzplp9CPOAMgInML8Y4UBqEnEP3VpSPz+KakMsl4OC9605mgraNSZzNWAAsqgC1Y93SHtR+byQyXfYmbN7hm70M15jwAbOpC" />
</cfid:Comprobante>
</cfid:Comprobante>

VE :

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 51/100 M. N.

Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY P.M. Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Importes :	\$1,596.13
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$1,596.13
I. V. A. 16 %	\$255.38
Total	\$1,851.51

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : fhegarsa@prodigy.net

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

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA

104592

Fecha : 04/03/2014 02:12:33 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID :

Fecha y Hora de Timbrado :

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

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencio: 03 Abr 2014

Condiciones : Crédito 30 días

Vendedor : OSCAR GONZALEZ MORENO

AI	Artículo:	Cantidad:	UVt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	004001087	1	PZA	ESMALTE 417-5 AMARILLO CROMO 4LT BERELX	413.169	413.169	0	413.169
1	004032302	2	PZA	AEROSOL NEGRO GENERAL PAINTX 2302	37.285	74.570	0	74.570
1	003003242	1	PZA	LLANTA PARA CARRETILLA SURTEK CTR4	235.658	235.658	0	235.658
1	009021011	1	PZA	KIT P/ECONOMIZADORA HEL SV-064	195.092	195.092	0	195.092
1	001002166	6	KG	ALAMBRON 5.5	13.764	82.584	0	82.584
1	003006974	1	PZA	ASPERSOR SURTEK 130320 METAL 2 BOQUILLAS	77.689	77.689	0	77.689

SELLO DIGITAL : JORSFAIFPYGG6mEOaWfBUsEay5OieLZG0uWvThgKqPNBDx20SWTVEym3374ROcqZyccgMblAe/C24Z6NIRHyfduGJob7x+Yfn9cAD8DICKgQyFbK3M6a5zcm+dsPWCPJAMpe3rh7HsAJS6TAvtthgw1Xhwa

CADENA ORIGINAL : [J3.2014-03-04T14:12:33]ingresoPago en una sola exhibicion[CP]1078.762[0.000]1251.360[Credito 30 dias]TEQUILA JALISCO, México[No Identificada]FHG830808RS5[FHEGARSA S.A. de C.V. Niños Heroes 97]Centro[Tequila Jal. México]46400[Niños Heroes]97[Centro]TEQUILA JALISCO[México]46400[GENERAL DE LEY P.M.]ITS010901MG4[INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA]DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501[LOMAS DEL PARAISO]TEQUILA, JALISCO[México]46400[PZA]004001087[ESMALTE 417-5 AMARILLO CROMO 4LT BERELX]413.169[2.000]PZA004032302[AEROSOL NEGRO GENERAL PAINTX 2302]97.285[74.570]PZA003003242[LLANTA PARA CARRETILLA SURTEK CTR4]235.658[235.658]1.000[PZA]009021011[KIT P/ECONOMIZADORA HEL SV-064]195.092[195.092]6.000[KG]001002166[ALAMBRON 5.5]13.764[82.584]1.000[PZA]003006974[ASPERSOR SURTEK 130320 METAL 2 BOQUILLAS]77.689[77.689]IVA[16.00]172.60[172.60]

SELLO SAT :

ENTREGA
BODEGA 3

VE :

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 36/100 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 \$ \$1,251.36 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 36/100 M. N.) el día 03/04/2014 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 insoluto.

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

Suma Importes : \$1,078.76
Descuento : \$0.00
SubTotal : \$1,078.76
I. V. A. 16 % \$172.60
Total \$1,251.36

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : fhegarasa@prodigy.net

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MGA Telef. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : B. JANETH GAYTAN B.

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencto: 06 Abr 2014

O. C. # : Cotiz. #

Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,
TEQUILA JALISCO
FechaTimbrado="2014-03-07T12:42:15"

Núm. Certificado: 00001000000202690422
UID: 54F46E06-BC57-4700-A690-8FB24287D420

Fecha : 07/03/2014 12:42:18 p.m.

FACTURA 104859

Comprobante Fiscal Digital



Artículo:	Cantidad:	UVT	Descripción:	Precio:	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1 005003120	10	JG	TORN. P/AGLOM. VEKER (12X2). 6X50 MM 15434 (5 PZAS)	1,879	18,790	0	18,790
1 003015754	10	JG	TORN. P/AGLOM. VEKER (10X1 1/2). 5X40 MM 15426 (5 PZAS)	1,380	13,800	0	13,800
1 004005113	4	LTS	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	18,660	74,640	0	74,640
1 003006561	1	PZA	GARRAFON PLASTICO 5 LT PLAX	15,098	15,098	0	15,098
1 003004470	1	PZA	CHAPA PHILLIPS X-900 IZQUIERDA	213,130	213,130	0	213,130
1 004003325	2	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 3" BMA30	24,143	48,286	0	48,286
1 004003433	1	PZA	CHAPA DEXTER 6809 PERILLA NIZA CILINDRICA C/LAVE LA BP	96,157	96,157	0	96,157
1 004003291	4	PZA	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6817 BARZA TUBULAR C/LAVE AI	97,092	388,368	0	388,368
1 004003224	1	PZA	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6805 BARZA CILINDRICA C/LAVE AI	95,111	95,111	0	95,111

CADENA ORIGINAL : 33 2014-03-07T12:42:15
HEGARSAT=54F46E06-BC57-4700-A690-8FB24287D420
FechaTimbrado="2014-03-07T12:42:15"
UID=54F46E06-BC57-4700-A690-8FB24287D420

Comprobante Fiscal Digital
FACTURA 104859
Fecha : 07/03/2014 12:42:18 p.m.
Núm. Certificado: 00001000000202690422
UID: 54F46E06-BC57-4700-A690-8FB24287D420

UN MIL CIENTO DIECISIETE Pesos 52/100 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 \$ \$1,117.52 (UN MIL CIENTO DIECISIETE Pesos
12/100 M. N.) el día 06/04/2014 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 insóluto.
Firma de aceptación:
(a su ruego o en su nombre)



Suma Importes : \$963.38
Descuento : \$0.00
SubTotal : \$963.38
I. V. A. 16 % \$154.14
Total \$1,117.52
Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COPIA

(a su nro. de o. de nro. de)



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

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RR55

Email : hregar@prodigy.net

Cliente 163 M. TERESA DE JESUS HERNANDEZ CARDONA
JOSE CUERVO #100
COL. CENTRO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: HECM441021V41 Telef. 74 20061

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencido : 18 Abr 2014

O. C. # : Collz. #

FechaTimbrado="2014-03-19T10:03:22"

UUD : 90F4CFD1-0A68-48D2-AF89-AB9E80A85C81

Núm. Certificado: 00001000000202690422

Fecha : 19/03/2014 10:03:46 a.m.

FACTURA 105600

Comprobante Fiscal Digital



Artículo	Cantidad: UVI	Descripción	Precio	Importe: %Desc.	Imp. Neto
1 001001301	10 KG	CEMENTO BLANCO A GRANEL	4 401	44 010	44 010
1 008005998	1 KG	RESISTOL BLANCO SUELTO 1 KG	21.149	21.149	21.149
1 003006738	1 PZA	JARRITA 1 LT PLAX	7.360	7.360	7.360
1 004005562	1 PZA	REPUESTO P/RODILLO PROFESIONAL B/PX DE 9" X 1"	19 814	19 814	19 814

CADENA ORIGINAL : 192014-03-19T10:03:46Z en una sola exhibición. Pago en una sola exhibición. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEF) en cumplimiento de la Ley de Contaduría Pública y el Reglamento de la Ley de Contaduría Pública, en materia de facturación electrónica. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEF) en cumplimiento de la Ley de Contaduría Pública y el Reglamento de la Ley de Contaduría Pública, en materia de facturación electrónica.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEF) en cumplimiento de la Ley de Contaduría Pública y el Reglamento de la Ley de Contaduría Pública, en materia de facturación electrónica.

VE : CIENTO SIETE PESOS 11/100 M. N.
Régimen Fiscal : GENERAL DE LEY P. M. Forma de Pago y Cuenta : No identificada
Razono de pago y obligación a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 107.11 (CIENTO SIETE PESOS 11/100 M. N.) el día 18/04/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pago es mercancía 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 inscrito.
Firma de aceptación: (a su ruego o en su nombre)
ORIGINAL
Pago en una sola exhibición \$107.11
SubTotal: \$92.33
Descuento: \$0.00
Suma Importes: \$92.33
Total: \$14.77
L. V. A. 16 %
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

No. DE CUENTA

72142

BANCO

No. DE CHEQUE

13818

POLIZA DE CHEQUE

PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE REPERTEORIA

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L. A. Nolas

DISTRIBUCION

CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO

CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA

SUB CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISTADO POR

AUTORIZADO POR

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

Mtro. Efrén Martínez

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus

40.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO DE VARIAS FACTURAS

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

Lic. Aide Méndez Arriaga

Solicita

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus

Valida

Mtro. Efrén Martínez Beas
Director General.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA





Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén		Código: SNEST/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

FECHA	31-mar-14
No. Folio S.A.	157
Requisición No.	MAN008
Orden compra No.	157

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

Código	Artículo	Cantidad
SERV	ESMALTE 417-5 AMARILLO CROMO 4LT BERELX	1PZA
	AEROSOL NEGRO GENERAL PAINTX 2302	2PZAS
	LLANTA PARA CARRETILLA SURTEK CTR4	1PZA
	KIT PIECONOMIZADORA HEL SV-064	1PZA
	ALAMBROS 5.5	6KG
	ASPIRADOR SURTEK 130320 METAL 2 BOQUILLAS	1PZA
	TORN PIAGLOM VEKER (12x2") 6x50 MM 15434 (5PZAS)	10JG
	TORN PIAGLOM VEKER (10x1 1/2") 5x40 MM 15426 (5PZAS)	10JG
	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	4LTS
	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	1PZA
	CHAPA PHILLIPS X-900 IZQUIERDA	1PZA
	BROCHA MAESTRA BYPX 3" BMA30	2PZAS
	CHAPA DEXTER 6809 PERILLANIZA CILINDRICA C/LLAVE LA BP	1PZA
	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6817 BARZA TUBULAR C/LLAVE AI	4PZAS
	CHAPA DEXTER DE PERILLA 6805 BARZA CILINDRICA C/LLAVE AI	1PZA
	CANDADOS TRUPER CL-40x4 DE LATON 40MM BLIS C/4 PZAS 43445	1PZA
	PT6 1x1 5.7K PERFILX	9TR
	REDONDO 1/4" PULIDO 1.70K COMERCIALX	1TR
	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	10LTS
	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	2PZAS
	ESMALTE 443-5 OSTION 4LT BERELX	1PZA
	TEE GALVANIZADO DE D 1"	1PZA
	NIPLE GALV B 1 x B 2 GLVX	1PZA
	CINTA TEFLON ECONOMICA DE 3/4 SRX	1PZA
	ADAPTADOR GALV. DE 1"	1PZA
	MANGUERA INDUSTRIAL F 1" 100M BOROX	1MT
	LAMPARA PHILLIPS 13W 840 2P 271718	10PZAS
	CEMENTO BLANCO A GRANEL	10KG
	RESISTOL BLANCO SUELTO 1KG	1KG
	JARRITA 1LT PLAX	1PZA



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

REPUESTO P/RODILLO PROFESIONAL BYPX DE 9" x 1"	1PZA
CLAVO CONCRETO 1" BLANCO 10K MALLAS & ALAMBRES	1KG
ALAMBRE MOSQ 120CM 30M MALLAS & ALAMBRES	2MT
CORLE HCO PVC C 1" C-40 CEM C40X	2PZAS
CONECTOR CESPOL 11U #3 DE 1 1/2 A 2" OZX	1PZA
BOQUILLA MIXTA 01-803-092C	1PZA
NIPLE GALV 3/8 X B 1 1/2 GALVX	1PZA
CEMENTO GRIS 50KG TOLTECA	3SC
SIKALATEX N 1.24KG (1.2L) 433470 SIKAX	3PZAS
ARENA DE RIO ARNEADA	10SA
FILTRO DE GASOLINA MOTOSIERRA DESBROZCORTADO	1PZA
JUEGO DE EMPAQUE 49-839 DIAFRAGMAS WALBRO REF-W	1PZA
MANO DE OBRA	1MA
TUBO HCO PVC DE 1 1/4 C-40 C40X	1TM

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/D AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA


AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

 Instituto Tecnológico Superior de Tequila	Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.		Código: SNEST/D-AD-FO-03
			Revisión. 3
			Hoja: 1 de 2

_____ INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA _____
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 FECHA: 25 DE Marzo DEL 2014

FOLIO REQ. No _____ SIST-13
 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

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
		1 PZA		Instalación y puesta en marcha de Servidor HP DL380p Gen 8, Hyper-V Server Microsoft	\$19,000	\$19,000				\$ 38,000.00
		1 PZA		Instalación y puesta en marcha de HP StoreEasy 1430	\$ 14,500	\$ 14,500				\$ 29,000.00
		1 PZA		CAPACITACION, CURSO EN IMPLEMENTACION DE STORAGE Y WINDOWS SERVER 5 PERSONAS	\$ 14,000	\$ 14,000				\$ 28,000.00
		1 PZA		CURSO, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ROUTER CISCO PARA ENLACE DEDICADO Y RED PARA 5 PERSONAS	\$12,068.95	\$ 12,068.95				\$ 24,137.93

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Implementación Servidores Principales del ITS de Tequila

NOMBRE Y FIRMA

 OSMAN ANDRADE HIDALGO

Vo Bo
 NOMBRE Y FIRMA

 LIC. VICTOR MANUEL GROS LEMUS

Autorizo
 NOMBRE Y FIRMA

 MTRO. GERARDO MARTINEZ BEAS

 Instituto Tecnológico Superior	Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio	Código: SNEST/D-AD-FO-05
		Revisión: 2
		Hoja: 1 de 2

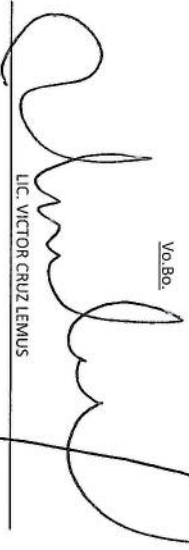
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	Nº. DE ORDEN DE COMPRA:	156
FECHA:	31-mar-14	AREA SOLICITANTE:	SISTEMAS
		Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:	SIST-13

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2141	1	PZA	MSSP-HP1430 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE HP	\$22,040.00	\$22,040.00					\$44,080.00
2		1	PZA	MSSP-HPDL38X INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDOR HP DL380p	\$16,820.00	\$16,820.00					\$33,640.00
3		1	PZA	CAPACITACION CURSO EN IMPLEMENTACION DE STORAGE Y WINDOWS SERVER 5 PERSONAS	\$16,240.00	\$16,240.00					\$32,480.00
4		1	PZA	CURSO CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ROUTER CISCO PARA ENLACE DEDICADO Y RED PARA 5 PERSONAS	\$14,000.00	\$14,000.00					\$28,000.00
5											
IMPORTE TOTAL											\$138,200.00

Realiza
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Yo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. ERIEN MARTINEZ DEAS

Subtotal	119,137.93
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
I.V.A.	19,062.07
Total	138,200.00

FORMATO DE COTIZACION

EMPRESA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
CONTACTO	OSMAN ANDRADE
PUESTO	JEFE SISTEMAS
TELEFONO	13747421888
E-MAIL	osandrade@itstequila.edu.mx

FECHA	21/03/2014
COTIZACION N°	1386
ID SOLICITUD	
VIGENCIA	1 SEMANA
MONEDA	MXP

Cantidad	Garantía	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1	1 AÑO	Instalacion y puesta en marcha de Servidor HP DL380p Gen 8, Hyper-V Server Microsoft	1 A 2 DIAS	38,000.00	38,000.00
1	1 AÑO	Instalacion y puesta en marcha de HP StoreEasy 1430	1 A 2 DIAS	29,000.00	29,000.00
		<ul style="list-style-type: none"> Desembalaje de servidor. Armado de servidor y ensamblado de accesorios. Montado de servidor en Rack Energizado de servidor Creación de arreglos Raid en Discos Duros. Instalación de Windows Server 2012 Creación de usuario de Administrador Instalación de Actualizaciones Críticas. Activación de licencia. Configuración de Parámetros (Dirección IP, Configuración Regional, Actualizaciones) 			
		En Almacenamiento HP Store Easy 1430 <ul style="list-style-type: none"> Desembalaje de servidor. Armado de servidor y ensamblado de accesorios. Montado de servidor en Rack Energizado de servidor Creación de arreglos Raid en Discos Duros. Creación de carpeta compartida. 			
1	N/A	CAPACITACION, CURSO EN IMPLEMENTACION DE STORAGE Y WINDOWS SERVER 5 PERSONAS	1 SEMANA	28,000.00	28,000.00
1	N/A	CURSO, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ROUTER CISCO PARA ENLACE DEDICADO Y RED PARA 5 PERSONAS	1 SEMANA	24,137.93	24,137.93
SUBTOTAL					\$ 119,137.93
IVA					\$ 19,062.07
TOTAL					\$ 138,200.00

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CONTADO
- 6.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

A T E N T A M E N T E

HECTOR RODRIGUEZ M.
 ASESOR EN SOLUCIONES DE TI.
 EMAIL: hectorrodriguez@inntelco.com.mx
 msn: herm07@hotmail.com

AUTORIZACION DEL CLIENTE

FIRMA

NOMBRE
PUESTO
FECHA

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC. COC080129UDA

EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	LIC. OSMAN ANDRADE
PUESTO	SISTEMAS
TELEFONO	13747421888
E-MAIL	osandrade@itsequila.edu.mx

FECHA	20-mar-14
COTIZACION No.	099
VIGENCIA	1 SEMANA
REFERENCIA	
MONEDA	PESOS

FORMATO DE COTIZACIÓN

IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	T.E.	P. UNITARIO	TOTAL
	1	implementacion Capacitacion instalacion y puesta en marcha server Hp DI380, StorEasy 1430 incluye material <ul style="list-style-type: none"> Desembalaje de servidor. Armado de servidor y ensamblado de accesorios. Montado de servidor en Rack Energizado de servidor Creación de arreglos Raid en Discos Duros. Instalación de Windows Server 2012 Creación de usuario de Administrador Instalación de Actualizaciones Criticas. Activación de licencia. Configuración de Parámetros (Dirección IP, Configuración Regional, Actualizaciones) En Almacenamiento HP Store Easy 1430 	1 semana	\$ 69,500.00	\$ 69,500.00
	1	Capacitacion para 5 personas para Windows Server, Hyper-V, Router Cisco, Active directory, Redes.	1 semana	\$ 54,900.00	\$ 54,900.00
SUBTOTAL					\$ 124,400.00
IVA.					\$ 19,904.00
TOTAL					\$ 144,304.00

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

FIRMA

NOMBRE

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENTAMENTE

PABLO SALAZAR JUAREZ

EJECUTIVO VENTAS EMPRESARIALES

e-mail pablo.salazar@cpsmexico.com.mx

msn ventas.cps@hotmail.com

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Pedro Moreno # 1302 Col. Americana.
www.cpsmexico.com.mx

C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco.
ventas@cpsmexico.com.mx

Tel/Fax: 01(33) 38-26-62-55 (con 6 líneas)
servicio@cpsmexico.com.mx



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V
RFC. CLO 960520 AR3
Gabriel Castaños No. 9 Col. Arcos Vallarta
Tel. (33) 3915-6666 LADA SIN COSTO 01 800 501 5320
Guadalajara, Jalisco Mexico
www.computerland.com.mx



EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	LIC. OSMAN A.
PUESTO	JEFE TI
TELEFONO	13747421888.00
E-MAIL	

FECHA	19-mar-14
REQUISICION	
COTIZACION No.	1475

FORMA DE COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Implementacion , puesta en marcha y capacitacion para 4 personas en Server hp proliant DL380, Storage Easy 1430, Windows Server, Microst Hyper-V, Roter Cisco, Enlace dedicado, incluye viaticos.	\$ 123,000.00	\$ 123,000.00

SUBTOTAL	\$ 123,000.00
IVA.	\$ 19,680.00
TOTAL	\$ 142,680.00

- 1.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 2.- VIGENCIA DE COTIZACIÓN 7 DIAS
- 3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.
- 6.- FORMA DE PAGO: 30 DIAS

¡GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTRAS SOLUCIONES!

ATENTAMENTE

ALEJANDRO MONTES DE OCA
VENTAS

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE	PUESTO
FIRMA	FECHA



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/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 31-mar-14
No. Folio S.A. 156
Requisición No. SIST-13
Orden compra No 156

Código	Artículo	Cantidad
SIST	MSSP-HP1430 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE HP	1PZA
	MSSP-HPDL38X INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDOR HP DL380p	1PZA
	CAPACITACION CURSO EN IMPLEMENTACION DE STORAGE Y WINDOWS SERVER 5 PERSONAS	1PZA
	CURSO CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE ROUTER CISCO PARA ENLACE DEDICADO Y	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZARRAGA

RECIBE

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO



Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.		Código: SNEST/D-AD-FO-03
Revisión. 3		
Hoja: 1 de 2		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 DE Marzo DEL 2014

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

SIST-15
(4)
(5)

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

FECHA Y AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

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
		1 PZA		HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Entry US Svr 704560-001	\$ 20,088.92	\$ 20,088.92				\$ 40,177.84
		1 PZA		HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Kit 715222-B21	\$ 3847.79	\$ 3847.79				\$ 7,695.58
		2 PZA		HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713983-B21	\$ 3718.76	\$ 3718.76				\$ 7,437.52
		3 PZA		HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713981-B21	\$ 2976.81	\$ 2976.81				\$ 5,953.62
		1 PZA		HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array 631679-B21	\$ 36,68.405	\$ 36,68.405				\$ 7,336.81
		4 PZA		HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD 655710-B21	\$ 16,161.78	\$ 16,161.78				\$ 32,323.56
		1 PZA		HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit	\$ 1,998.51	\$ 1,998.51				\$ 3,997.03
		1 PZA		HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW Support	\$ 4793.75	\$ 4793.75				\$ 9,587.50

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Servidores ITS de Tequila

NOMBRE Y FIRMA: OSMAN ANDRADE HIDALGO

Vo Bo NOMBRE Y FIRMA: LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo NOMBRE Y FIRMA: MTR. EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNEST/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: INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE

No. DE ORDEN DE COMPRA: 153

FECHA: 28-mar-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-15

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	1	PZA	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Entry Us Svr	\$23,303.15	\$23,303.15					\$46,606.30
2		1	PZA	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Kit 715222-B21	\$4,463.44	\$4,463.44					\$8,926.87
3		2	PZAS	HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713983	\$4,313.76	\$4,313.76					\$8,627.52
4		1	PZA	HP 1GB FBWC For P-Series Amart Array	\$4,255.35	\$4,255.35					\$8,510.70
5		4	PZAS	HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD	\$18,747.66	\$18,747.66					\$37,495.32
6		1	PZA	HP460W CS Gold Ht Plg Pw r Supply Kit	\$2,318.28	\$2,318.28					\$4,636.56
7		1	PZA	HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW support	\$5,560.75	\$5,560.75					\$11,121.50
8		3	PZAS	HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 KIT713981	\$3,453.10	\$3,453.10					\$6,906.20
9											\$0.00
10											\$0.00
11											\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$132,830.97

Realiza

Vo.Bo.

AUTORIZA

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

MARIO ERREN AVALANES BEAS

NOMBRE
PUESTO
FECHA

FIRMA

AUTORIZACION DEL CLIENTE

ATENTAMENTE

HECTOR RODRIGUEZ M.
 ASesor EN SOLUCIONES DE TI.
 EMAIL: hectorrodriguez@innatelco.com.mx
 msn: hern07@hotmail.com

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACION
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CONTADO
- 6.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
1	3 AÑOS	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Entry US Svr 704560-001	5 A 7 DIAS	40,177.84	40,177.84
1	3 AÑOS	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Kit 715222-B21	3 A 4 SEMANAS	7,695.58	7,695.58
2	3 AÑOS	HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713983-B21	5 A 7 DIAS	3,718.76	7,437.52
3	3 AÑOS	HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713981-B21	5 A 7 DIAS	1,984.54	5,953.62
1	3 AÑOS	HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array 631679-B21	5 A 7 DIAS	7,336.81	7,336.81
4	3 AÑOS	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD 655710-B21	5 A 7 DIAS	8,080.89	32,323.56
1	3 AÑOS	HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit	5 A 7 DIAS	3,997.03	3,997.03
1	3 AÑOS	HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW Support	5 A 7 DIAS	9,587.50	9,587.50
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

FECHA	21/03/2014
COTIZACION N°	1384
ID SOLICITUD	
VIGENCIA	1 SEMANA
MONEDA	MXP

EMPRESA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
CONTACTO	OSMAN ANDRADE
PUESTO	JEFE SISTEMAS
TELÉFONO	13747421888
E-MAIL	osmandrade@itstequila.edu.mx

FORMATO DE COTIZACION



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V
RFC. CLO 960520 AR3
Gabriel Castaños No. 9 Col. Arcos Vallarta
Tel. (33) 3915-6666 LABDA SIN COSTO 01 800 501 5320
Guadalajara, Jalisco Mexico
www.computerland.com.mx



FECHA	6-mar-14
REQUISICION	
COTIZACION No.	1473

Punto de Venta
Autorizado

EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	LIC. OSMAN A.
PUESTO	JEFE TI
TELEFONO	13747421888.00
E-MAIL	

FORMA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Entry US Svr 7	\$ 41,420.00	\$ 41,420.00
1	HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Kit	\$ 8,003.40	\$ 8,003.40
2	HP 8GB 2RX4 PC3L-12800R-11 Kit	\$ 3,810.30	\$ 7,620.60
3	HP 4GB 1RX4 PC3L-12800R-11 Kit	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
1	HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array	\$ 8,242.51	\$ 8,242.51
4	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	\$ 8,276.30	\$ 33,105.20
1	HP 460W CS Gold Ht Pwr Supply Kit	\$ 4,240.45	\$ 4,240.45
1	HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW Support	\$ 9,989.50	\$ 9,989.50
TOTAL			

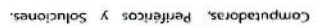
SUBTOTAL	\$ 118,858.66
IVA	\$ 19,017.39
TOTAL	\$ 137,876.05

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE	
PUESTO	
FIRMA	
FECHA	

¡GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTRAS
SOLUCIONES!
ATENTAMENTE

ALEJANDRO MONTES DE OCA
VENTAS

- 1.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 2.- VIGENCIA DE COTIZACIÓN 7 DIAS
- 3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.
- 6.- FORMA DE PAGO: 30 DIAS



RFC. COC080129UDA

FORMATO DE COTIZACIÓN

FECHA	20-mar-14
COTIZACION No.	097
VIGENCIA	1 SEMANA
REFERENCIA	
MONEDA	PESOS

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
C.P. 44160. Guadalaajara, Jalisco.
ventas@cpsmexico.com.mx /
www.cpsmexico.com.mx
Pedro Moreno # 1302 Col. Americana.
ventas@cpsmexico.com.mx /
www.cpsmexico.com.mx
Tel/Fax: 01 (33) 38-26-62-55 (con 6 líneas),
servicio@cpsmexico.com.mx

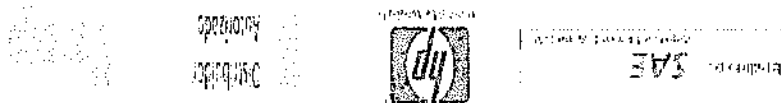
Fecha: 2014-03-26T18:03:06
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago y Cuenta:
 Régimen fiscal:
 NO IDENTIFICADO
 Regimen general de la ley personas morales

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco
 Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
 Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP. 46400, TEQUILA, JALISCO, RFC: ITSO10901MG4, Teléfono: 13747421888

Vendedor: 8

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	704560-001	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Entry US Svr	0.00	40,177.84	40,177.84
704560-001						
1.00	pz	715222-B21	HP DL380p Gen8 ES-2609v2 Kit 715222-B21	0.00	7,695.58	7,695.58
2.00	pz	713983-B21	HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713983	0.00	3,718.76	7,437.52
3.00	pz	713981-B21	HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713981	0.00	1,984.54	5,953.62
1.00	pz	631679-B21	HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array	0.00	7,336.81	7,336.81
631679-B21						
4.00	pz	655710-B21	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	0.00	8,080.89	32,323.56
655710-B21						
1.00	pz	503296-B21	HP 480W CS Gold Hlt Pwr Supply Kit	0.00	3,997.03	3,997.03
1.00	pz	U545E	HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW Support	0.00	9,587.50	9,587.50
U545E						



Domicilio fiscal R.F.C.: ITT120309363 Calle: Eclipse No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP: 44520, Guadalajara, Jalisco, México

Expedido en

Lugar de expedición Guadalajara, Jalisco
Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP: 46400, TEQUILA, JALISCO, RFC: TSO10901MG4, Teléfono: 13747421888
Vendedor: 8
Enviar a:

Subtotal	114,509.46
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	18,321.51
Total	132,830.97

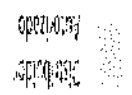
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: CCDD6F630-11B5-E341-BCFD-37653D64E171
Fecha y hora de certificación: 2014-03-26T18:05:19

Sello digital del CFDI:
DLuMXVwVYied4vGNaIK6H6QGVNYh2LaHSCfiHsreWMyfivCdB36KvNJ+XhnbJBAdjcqoybjdfSiK6C71J/DRoILyxih48TTIDM
000MXLaetgSE8w 5LhJPAAZyEHMY0mCngKcpQn3abqJz7/cLbKbM8akEvOLXOfCu1Sq/0=
Número de serie del Certificado de Sello Digital :
Número de serie del Certificado de Sello Digital de SAT: 00001000000200011997

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:
||1.0|CCDD6F630-11B5-E341-BCFD-37653D64E171|2014-03-26T18:05:19|DLuMXVwVYied4vGNaIK6H6QGVNYh2LaHSCfiHsreWMyfivCdB36KvNJ+XhnbJBAdjcqoybjdfSiK6C71J/DRoILyxih48TTIDM000MXLaetgSE8w 5LhJPAAZyEHMY0mCngKcpQn3abqJz7/cLbKbM8akEvOLXOfCu1Sq/0=|00001000000200011997||
Sello digital del SAT:

NLYyIZX6FtSLtEENL/nXb7yIE/R7A7ERTvvhQIi7EUtqJNuxefG89JioA/Uid4TrNv/V07jvQvazIV/WM2N16RNiKSCmIB3Qg
2003y8tuezLsdUMqK9EXSiG/iIO9ARPMW6xBiEXgSolFolaydUZ4eHh9RF/2KZ9nuvHg=



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

TEQUILA, JAL. 27 DE MARZO DEL 2014

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO SE SIRVA TRANSFERIR A FAVOR DE:

INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE DE: \$132,830.97

(CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: MATERIAL PARA SERVIDORES DEL ITS TEQUILA

DE ACUERDO A LA META: B4-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO

DEL AREA: SISTEMAS

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO FACTURA A-2338

BANCO: BANORTE

SUCURSAL: 2481

CUENTA:

NUMERO DE TARJETA: 072320008398987008

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

Lic. Osman Andrade Hidalgo
Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus
Valida

Mtro. Efrén Martínez Beas
Director General.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 456009, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 747 1888, Fax (374) 747 2701, e-mail: atencion@its-tequila.mx

www.its-tequila.mx





Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/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 28-mar-14
No. Folio S.A. 153
Requisición No. SIST-15
Orden compra No. 153

Código	Artículo	Cantidad
SIST	HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Entry Us Svr	1PZA
	HP DL380p Gen8 E5-2609v2 Kit 715222-B21	1PZA
	HP 8GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit 713983	2PZAS
	HP 1GB FBWC For P-Series Amant Array	1PZA
	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	4PZAS
	HP480W CS Gold H1 Pig Pwr I Supply Kit	1PZA
	HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) HW support	1PZA
	HP 4GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 KIT713981	3PZAS

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



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 25 DE Marzo DEL 2014

____INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA____
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.No SIST-14
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

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
		1 PZA		HP StoreEasy 1430 8TB SATA Storage NP: B7D89A	\$30,402.75	\$30,402.75				\$ 60,402.75
		1 PZA		HP 3y Support Plus 24 SE 1430/1530 Stor	\$ 6933.3	\$ 6933.3				\$ 13,866.60
		1 PZA		HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD 655710-B21	\$16161.78	\$16161.78				\$ 32,323.56

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Servidores de Respaldos del ITS de Tequila

NOMBRE Y FIRMA
OSMAN ANDRADE HIDALGO

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA
LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA
MTR. ESPERANZA MARTINEZ DE AS



RFC. COC080129UDA

FORMATO DE COTIZACIÓN

FECHA	20-mar-14
COTIZACION No.	098
VIGENCIA	1 SEMANA
REFERENCIA	
MONEDA	PESOS

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

FIRMA

NOMBRE

ATENTAMENTE

e-mail

USW

ventas.cps@hotmail.com

pablo.salazar@cpsmexico.com.mx

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
C.P. 44160. GuadalaJara, Jalisco.
ventas@cpsmexico.com.mx /
www.cpsmexico.com.mx
Pedro Moreno # 1302 Col. Americana.
Tel/Fax: 01 (33) 38-26-62-55 (con 6 líneas;
servicio@cpsmexico.com.mx



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V
RFC. CLO 960520 AR3
Gabriel Castaños No. 9 Col. Arcos Vallarta
Tel. (33) 3915-6666 LADA SIN COSTO 01 800 501 5320
Guadalajara, Jalisco Mexico
www.computerland.com.mx



Punto de Venta
Autorizado
FECHA 6-mar-14
REQUISICION
COTIZACION No. 1474

EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	LIC. OSMAN A.
PUESTO	JEFE TI
TELEFONO	13747421888 00
E-MAIL	

FORMA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HP StoreEasy 1430 8TB SATA Storage	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00
1	HP 3y Support Plus 24 SE 1430/1530 Stor	\$ 14,200.00	\$ 14,200.00
4	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	\$ 8,900.00	\$ 35,600.00
		SUBTOTAL	\$ 111,800.00
		IVA.	\$ 17,888.00
		TOTAL	\$ 129,688.00

- 1.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 2.- VIGENCIA DE COTIZACION 7 DIAS
- 3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
- 5.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.
- 6.- FORMA DE PAGO: 30 DIAS

¡GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTRAS
SOLUCIONES!
ATENTAMENTE

ALEJANDRO MONTES DE OCA
VENTAS

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE	
PUESTO	
FIRMA	
FECHA	



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

Código: SNEST/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: INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE

No. DE ORDEN DE COMPRA: 152

FECHA: 28-mar-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-13

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	1	PZA	HP STORE EASY 1430 8TB SATA STORAGE NP	\$35,033.59	\$35,033.59					\$70,067.19
2		1	PZA	HP 3Y SUPPORT PLUS 24 SE 1430/15430 STOR	\$8,042.63	\$8,042.63					\$16,085.26
3		4	PZAS	HP 1TB 6G SATA 7.2K 5in. 5C MDL HDD	\$18,747.66	\$18,747.66					\$37,495.33
4											\$0.00
5											\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$123,647.78

Realiza

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. ERIC MARRINEZ BEAS

IMPRESORA FISCAL Y REGISTRADORA S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal R.F.C.: IT120309363
Calle: Eclipsa No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP: 44520, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Comprobante fiscal digital
Serie: A-
Folio:

Fecha: 2014-03-26T18:08:12

Método de pago y Cuenta:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Regimen fiscal:
Regimen general de la ley personas morales

Lugar de expedición Guadalajara, Jalisco
Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP: 46400, TEQUILA, JALISCO, RFC: ITSO10901MG4, Telefono: 13747421888
Vendedor: 8
Enviar a:

Expedido en

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	B7D89A	HP StoreEasy 1430 8TB SATA Storage NP:	0.00	60,402.75	60,402.75
1.00	pz	U7T86E	HP 3y Support Plus 24 SE 1430/1530 Stor	0.00	13,866.60	13,866.60
4.00	pz	655710-B21	HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5in SC MDL HDD	0.00	8,080.89	32,323.56



CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	106,592.91
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	17,054.87
Total	123,647.78



Autizado
Destinado

SAE

Domicilio fiscal R.F.C.: III120309363
Calle: Eclipse No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP: 44520, Guadalupe, Jalisco, México

Expedido en

Comprobante fiscal digital

Serie: A-

Folio:

Fecha: 2014-03-26T18:08:12

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

Regimen general de la ley personas morales

Lugar de expedición Guadalupe, Jalisco

Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Calle: DR. JOEL MARGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP: 46400, TEQUILA, JALISCO, RFC: TSO10901MG4, Teléfono: 13747421888

Vendedor: 8

Enviar a:

Folio fiscal: 4A968485-B5E6-4C41-A8C3-F7479C375E94

Fecha y hora de certificación: 2014-03-26T18:10:05

Sello digital CFDI:

cyNzIWAWeixZd7qkCbkdoosY5SQN/CsFXNvYXIVj2YFeb/6I64CzcYSR86EADWFW IUCA9TEGjQ3iWBinnNN1XT+42Z+MeXsaO8Y61oMw/G6gO39ME7TX8DgkuBVYw w pñluqEs3xjg9RWdIq097G+tkamOZSpBLXvhgVrc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

000010000000201973446

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

III.0MA968485-B5E6-4C41-A8C3-F7479C375E94I2014-03-26T18:10:05IcyNzIWAWeixZd7qkCbkdoosY5SQN/CsFXNvYXIVj2YFeb/6I64CzcYSR86EADWFW IUCA9TEGjQ3iWBinnNN1XT+42Z+MeXsaO8Y61oMw/G6gO39ME7TX8DgkuBVYw w pñluqEs3xjg9RWdIq097G+tkamOZSpBLXvhgVrc=I000010000000301160463I

Sello digital del SAT:

Yqshy2Esvay9XdydsW+JC5Ox1/1AYQVA-G30VPW WXL0uJyIyOJ0sS13r3i+Qn1cDk2YH5nkID5JfGw KGTVhrxGpGYKdnp7qs w fU3fUuH+xVWaf6+Wais6IuOJyEFLB/aso1dIvFSS+BfXjyJUNN0j7ADYzL3VE+6q792Ms=



Disponible
Hoy



SAT

Comprobante Fiscal Digital

Transferencia a otras cuentas

Cliente33367858

Razón SocialINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **035140**.

Autorizadores

Usuario 01

VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Cuentas

Cuenta retiro

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPE - 423/5472142

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN 072320008398987008

Nombre: INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN\$ 123,647.78

Número de referencia270314

Concepto del pagoF 2339 INNTELCO

Clave de rastreo085900351404308642

Tipo de cuentaCLABE

Tipo de beneficiarioPersona Moral

Fecha de aplicaciónMismo Día

Fecha valor27/03/2014

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/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 28-mar-14
No. Folio S.A. 152
Requisición No. SIST-13 14
Orden compra No. 152

Código	Artículo	Cantidad
SIST	HP STORE EASY 1430 8TB SATA STORAGE NP	1PZA
	HP 3Y SUPPORT PLUS 24SE 1430/15430 STOR	1PZA
	HP 1TB 6G SATA 7.2K 5in. SC MDL HDD	4PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA
Aide Méndez A.
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO