



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: 17 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ.No 86  
FOLIO O.C. No 210  
FOLIO S.A. No 210

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. CARLOS ACEVES  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

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	2211	137	PZAS	CIEL 20L PR	\$1,507.00	\$1,507.00				\$3,014.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GARRAFONES DE AGUA PARA ALUMNADO Y PERSONAL DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 210

FECHA: 17-OCT-14

AREA SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 86

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	137	PZAS	CIEL 20L PR	\$1,507.00	\$1,507.00					\$3,014.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$3,014.00

Realiza

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA GONZALEZ 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 MANTENIMIENTO

FECHA 17-oct-14  
No. Folio 210  
Requisición No. 86  
Orden compra No. 210

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	CIEL 20L PR	137 PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. CARLOS ACEVES

AUTORIZA

Aide Mendes A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. CARLOS ACEVES

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

Regimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo  
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527130

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

501

TOMAS DEL PARAISO

TEQUILA

JALISCO

MEXICO

46400

FECHA DE EMISION: 2014-10-15T12:49:04

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

249

El Ranonito

Tequila

Jalisco

Mexico

46400

ORIGEN DE VENTAS: Tequila

ZQCA

## FACTURA

14PC2843-AE3D-478C-A084-BACD4CD5F119

FECHA DE VENTA

15/10/14

NUM. CLIENTE

RUTA

34182

0108

FOLIO INTERNO

ZQC

0015545

No CERTIFICADO

00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
74.00	74.00	* Ciel 20L PR		25.00	1,850.00
74	74				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL				IMPORTE:	\$1,850.00
PRODUCTOS CON IVA	0 %	BASE	1,628.00	Descuento Comercial	\$222.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	MONTO IMPUESTO	0.00	SUBTOTAL:	\$1,628.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		0.00	I.E.P.S.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		0.00	I.V.A.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		0.00	TOTAL	\$1,628.00

FOLIO RECIBIDO:

ORDEN DE COMPRA:

NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 222.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

FACTURACION MONEDA: MXP

EN MIL PESOS CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: 11914PC2843-AE3D-478C-A084-BACD4CD5F1192014-10-15T13:06:42  
2X1d7Q6vYV5tCpXhB2Y0ZiYIXBF4xk8VzUGA5b7bGEjW1961UAlg7HuZVs4W0  
4uS6qeh1RqpnMbS/3f50xKbc6xn0m9Ygg8sh5Y8R3V3Up9+88KtxG0P0wMlmcjDHIjmlKY\*00001000000202864530||

SELLO: 2X3dUQ5aYV5tCpXhB2Y0ZiYIXBF4xk8VzUGA5b7bGEjW1961UAlg7HuZVs4W0  
Aji1GadViQ0+c2LWji14+29pTfMetOfTjt5q4uS6qeh1RqpnMbS/3f50xKbc6xn0  
m9Ygg8sh5Y8R3V3Up9+88KtxG0P0wMlmcjDHIjmlKY\*

SELLO SAT: 11914PC2843-AE3D-478C-A084-BACD4CD5F1192014-10-15T13:06:42  
887EjpiEAKH0LPTn749+29pTfMetOfTjt5q4uS6qeh1RqpnMbS/3f50xKbc6xn0m9Ygg8sh5Y8R3V3Up9+88KtxG0P0wMlmcjDHIjmlKY\*

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

FECHA TIMBRADO: 2014-10-15T13:06:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BLANCO: No Identificado



# 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 México C.P. 64640

E.L.C. 113850527130

CLIENTE:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

501

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA

JALISCO

MEXICO

46400

FECHA DE EMISION : 2014-10-15T12:54:25

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

249

El Rancho

Tequila

Jalisco

Mexico

46400

OFICINA DE VENTAS: Tequila

ZQCA

## FACTURA

011E362CB-6813-4D4B-A042-5A6477F4A7D4

FECHA DE VENTA

15/10/14

NUM.CLIENTE

RUTA

34182

0108

FOLIO INTERNO

ZQC

0015546

No CERTIFICADO

00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
64.00	63.00	* Ciel 20L. PR		25.00	1,575.00

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:	
PRODUCTOS CON IVA 0 %	1,386.00	\$0.00	Descuento Comercial	\$189.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %	0.00	\$0.00	SUBTOTAL:	\$1,386.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.E.P.S.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.V.A.: 0	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	TOTAL	\$1,386.00

FOLIO RECIBIDO:

ORDEN DE COMPRA:

NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 189.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

FACTURACION MONEDA: MXP

ON MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: 11E362CB-6813-4D4B-A042-5A6477F4A7D4|2014-10-15T13:06:47|11E362CB-6813-4D4B-A042-5A6477F4A7D4|P5P05GDM7YJ5HW7GQ7X6ZQ32TCM6XYP1GBNBNAQ8GCOL10VFSZAWOXXDIWKEFYUNUMW7OY/N86G6ERSYAHIWPOFGSC9T1G3CB8Wc5dGuUwZPalamKdOyfc4WQ-|00001000000202059009|

SELLO: 11E362CB-6813-4D4B-A042-5A6477F4A7D4|P5P05GDM7YJ5HW7GQ7X6ZQ32TCM6XYP1GBNBNAQ8GCOL10VFSZAWOXXDIWKEFYUNUMW7OY/N86G6ERSYAHIWPOFGSC9T1G3CB8Wc5dGuUwZPalamKdOyfc4WQ-

SELLO SAT: 11E362CB-6813-4D4B-A042-5A6477F4A7D4|P5P05GDM7YJ5HW7GQ7X6ZQ32TCM6XYP1GBNBNAQ8GCOL10VFSZAWOXXDIWKEFYUNUMW7OY/N86G6ERSYAHIWPOFGSC9T1G3CB8Wc5dGuUwZPalamKdOyfc4WQ-

CERTIFICADO SAT: 00001000000202059009

FECHA TIMBRADO: 2014-10-15T13:06:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado





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

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

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ.No	MAN 25
FOLIO O.C. No	209
FOLIO S.A. No	209

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. RIGOBERTO AGUILAR DIAZ  
 FECHA Y AREA SOLICITANTE: CHOFER

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
B4 META GRAL DE ADMINISTRACION	3551	1	SERVICIO	DESARMAR PEINE TRASERO-PILOTO, PONER UN HOJA, EL TORNILLO DE CENTRO Y ARMAR, QUITANDO PERCHA Y ARMAR CON 6 TORNILLOS DE 1/2 x 2" Y UN PERNO DE 1x 6"	\$661.20	\$661.20				\$1,322.40

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL FOTON DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA  
 C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA  
 LIC. MARIELA 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: BEATRIZ AMALIA SUAREZ TAMAYO

No. DE ORDEN DE COMPRA: 209

FECHA: 17-OCT-14

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 25

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	SERVICIO	DESARMAR PEINE TRASERO-PILOTO, PONER UN HOJA, EL TORNILLO DE CENTRO Y ARMAR, QUITANDO PERCHA Y ARMAR CON 6 TORNILLOS DEL/2 x 2" Y UN PERNO DE 1x 6"	\$661.20	\$661.20					\$1,322.40
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$1,322.40

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. MARIELA ROPEL 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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 17-oct-14  
No. Folio 209  
Requisición No. MAN 25  
Orden compra No. 209

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	DESARMAR PEINE TRASERO-PILOTO, PONER UNA HOJA, EL TORNILLO DE CENTRO Y ARMAR QUITANDO PERCHA Y ARMAR CON 6 TORNILLOS DE 1/2x2" Y UN PERNO DE 1x6"	1 SERVICIO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. RIGOBERTO AGUILAR DIAZ

AUTORIZA

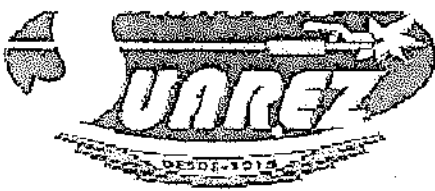
Ade Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. RIGOBERTO AGUILAR DIAZ





Mon 25  
Oct 5 P. - 2:19

BEATRIZ AMALIA SUAREZ TAMAYO

RFC: SUTB820215CM3

Régimen INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
SIXTO GORJON 222 A

COL. CENTRO CP 46400

TEQUILA

TEQUILA JALISCO País MEXICO

Datos del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501

COL. LOMAS DEL PARAISO CP 46400

TEQUILA

TEQUILA JALISCO País MEXICO

EXPEDIDO EN

BEATRIZ AMALIA SUAREZ TAMAYO a 16-10-2014

CARRETERA INTERNACIONAL 650

COL. EL MALOASTE CP 46400

TEQUILA

TEQUILA JALISCO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	DESARMAR PEINE TRASERO-PILOTO, PONER UN HOJA. EL TORNILLO DE CENTRO Y ARMAR, QUITANDO PERCHA Y ARMAR CON 6 TORNILLOS DE 1/2 X 2" Y UN PERNO DE 1 X 6" CAMION PLACAS 1GPD02	1140	1,140.00

Cantidad con Letra

MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1,140.00

Iva 16% \$ 182.40

TOTAL \$ 1,322.40

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: No identificado

Folio Fiscal 5D2E8688-6673-4158-9F52-7D599AECE862

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000302561215

Fecha y Hora de Emisión 2014-10-16T14:29:27

No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322

Fecha y Hora de Certificación 2014-10-16T14:29:33

Sello Digital del CFDI

NMy0yw9vdHixECslWSEanyOdfI/XwzjIVpmH5FHVf4SvIKWnydyvd8fw4c7Entgc/dtuU9LSZDCjYAk+ucKimKX4  
Dxg1SNIe:0GpUeKmV1m2T30rzn3GBRkR30cfI5w6P+Hln/nNq+RIhaqpNLrd0pQvjnb2D90Um9A35TBXBY-

Sello Digital del SAT

Y2ljcxAhXUjIMzVLucZXedIEmWxNBIs0y0I2DpGRDVAIrcBoAxxglEBrEJkN1EZ3ESQlrKXSB64t8uA65lkg1L3V  
75djOXIUJBJZLIFAr6Zxzm1pUJIM0UJviZj1LgKJZ5b/GwBf5qnhfOU4310UCQh8znc7mz1PoToBdUA-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5D2E8688-6673-4158-9F52-7D599AECE862|2014-10-16T14:29:33|NMy0yw9vdHixECslWSEanyOdfI/XwzjIVpmH5FHVf4SvIKWnydyvd8fw4c7Entgc/dtuU9LSZDCjYAk+ucKimKX4Dxg1SNIe:0GpUeKmV1m2T30rzn3GBRkR30cfI5w6P+Hln/nNq+RIhaqpNLrd0pQvjnb2D90Um9A35TBXBY-|00001000000301032322||





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: 15 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ.No 85  
FOLIO O.C. No 208  
FOLIO S.A. No 208

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	3611	49.165	LITRO	DIESEL	\$326.55	\$326.55				\$653.10
		644.583	LITRO	MAGNA	\$4,250.25	\$4,250.25				\$8,500.50
		76.004	LITRO	PREMIUM	\$520.01	\$520.01				\$520.01

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

NOMBRE Y FIRMA

Vº Bº  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARELA 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: GASOLINERA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 208

FECHA: 15-OCT-14

AREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 85

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	49.165	LITRO	DIESEL	\$326.55	\$326.55					\$653.10
2		644.583	LITRO	MAGNA	\$4,250.25	\$4,250.25					\$8,500.50
3		76.004	LITRO	PREMIUM	\$520.02	\$520.02					\$1,040.03
4											-
5											-
6											-
7											-
8											-
IMPORTE TOTAL											\$10,193.63

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA GÓMEZ 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 ADMINISTRACION

FECHA 15-oct-14  
No. Folio 208  
Requisición No. 85  
Orden compra No. 208

Código	Artículo	Cantidad
ADMÓN	DIESEL	49.165 LITRO
	MAGNA	644.583 LITRO
	PREMIUM	76.004 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA

Aide Mendez

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

GENERAL DELIVERY PERSONA MORVA

## Keywords

[illegible]

FACTURADO A:  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEOJILLA  
FINANCIAMIENTO:  
DR. JOSE MACASAYAN RUBIO 601 COL. LOMAS DEL PARAISO  
TEOJILLA, MEXICO C.P. 46300

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
49.165	LITRO	34056	DIESEL	11.9088	584.583
644.583	LITRO	32011	MAGNA	11.9088	7.680.7
76.004	LITRO	32012	PREMIUM	12.3447	934.09

CANTIDAD CON LETRA:  
DIEZ MIL OCHENTA NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
CENA SOLA EXHIBICION / CHEQUE / TRAMITACION 2142

OTHER TALKING POINTS

[illegible]

SETTO DEL SAT

Manuscript received 12/15/97; revised manuscript received 1/15/98; accepted manuscript received 1/20/98.



COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFB1



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

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

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2014

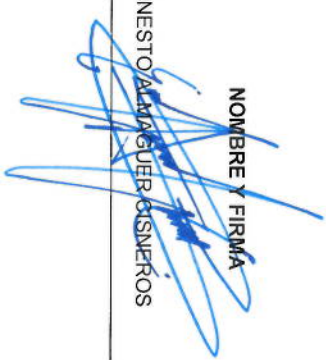
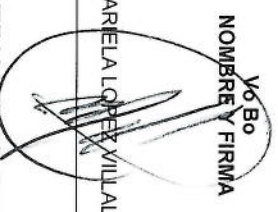

FOLIO REQ.No \_\_\_\_\_ MAN 24  
 FOLIO O.C. No \_\_\_\_\_  
 FOLIO S.A. No \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. RIGOBERTO AGUILERA DIAZ

FECHA Y AREA SOLICITANTE: CHOFER FOTON

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 GRAL DE ADMINISTRACION	3551	1	SERVICIO	CAMBIO DE HULE DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO DERECHO	\$145.00	\$145.00				\$290.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: CAMBIO DE HULE AMORTIGUADOR A VEHICULO OFICIAL FOTON DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA  C. ERNESTO ALMAGUER OSINEROS	Yo Bo NOMBRE Y FIRMA  LIC. MARELA LOPEZ VILLALVAZO	Autorizo NOMBRE Y FIRMA  MTBO EFREN MARTINEZ BEAS
---	---	---

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**



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: 207

FECHA: 15-OCT-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 24

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	SERVICIO	CAMBIO DE HULE DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO DERECHO	\$145.00	\$145.00					\$290.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$290.00

Realiza

Aide Mendez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARELA LOPATZKY ALVIZO



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 15-oct-14  
No. Folio 207  
Requisición No. MAN 24  
Orden compra No. 207

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	CAMBIO DE HULE DE AMORTIGUADOR DELANTERO LADO DERECHO	1 SERVICIO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: C. RIGOBERTO DIAZ

AUTORIZA

RECIBE

Aide Mendez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

C. RIGOBERTO DIAZ



TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.  
Municipio Tequila  
Edo. Jalisco C.P. 46400 MEXICO

**CLIENTE RECEPTOR**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUELA  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501  
Municipio TEQUELA  
Tlaxiaco, JALISCO C.P. 46400 México  
RFC: HTS070901MGA

Estados del Vehículo Matriculados: 1011002

Marca: KIA Modelo: FORTON AUMARK Ano: 2012 Serial/VIN: 3D3J1JC20C0A000080 Color: BLANCO Odometro: 27126 Km.  
Tipo: CAMION Produtor: ---P4IR11ICU1AIR--- Asguradora/Impresa: P4olka.

Tipor CAMION Productor:—FARITICUI AR— Asguradoral/Impresal: Polka.

CLAVE	CANT. UNIDAD	DESCRIPCION	PAU	IMPORTE
000590	1.00	SERVICIO CAMBIO DE HUILE DE AMORTIGUADOR DEL ANTERO LADO DERECHO	250.00	250.00

DERECHO

**Código de Barra Bidimensional:**

PERIODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

CTA. BANCOMER: 0153889904 SUC. 1265  
CLABE INTERBANCARIA: 012397001538899043



250.00	-	DESCUENTO
0	-	RENTON EN IVA
0	-	RENTON EN ISR
40.00	+	IVA 16%
290.00		TOTAL

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 M.N.

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

Por el presente PAGOFE reconoce y da fe de que el pago a pagar incondicionalmente a la orden de TECNINTRO RUJIN REE TECNOL S.A DE CV, en esta ciudad de TEGUIGALPA, en el día 17 de mayo de 2009, por el monto de \$ 250.00. DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO y 00/100 M.N., este recibido en efectivo a mi enterada satisfacción. Este PAGOFE es mercantil y es válido por ley general de las C y disposiciones de crédito en su artículo 173 parte final y cuando se mencione a los socios de las C y que por el tiempo que permanezca insólito, sin pagarle al cobro mes por mes, los socios que por ellos se originen.

08/10/2014 08:18:10 PM

ACHP.O

COPIES ORIGINAL

01-2-02/174837/1/AVT ET LOGG-GVD/2.3 16 V16V000106-01

SELTO DIGITAL CFB)

STELLO DEL SAT

SELO DEL SAT

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.05.005>





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: 15 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ. No MAN23  
FOLIO O.C. No  
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. CARLOS ACEVES  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

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
META GRAL DE ADMINISTRACION	2161	2	BIDON	COLOR 20LT	\$80.04	\$80.04				\$160.08
		10	CAJA	PAPEL HIGIENICO JR SLIP 12200SW	\$1,035.30	\$1,035.30				\$2,070.60
		2	CAJA	VASO CONO #106	\$520.55	\$520.55				\$1,041.10
		20	PZA	FUNDA P/MOP 60CM	\$201.26	\$201.26				\$402.52
		24	PZA	TRAPADOR PABLO	\$388.20	\$388.20				\$776.41

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

VºBo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. JEREN 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: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GOBI. S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 206

FECHA: 15-OCT-14

AREA SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 23

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2161	2	BIDON	COLOR 20LT	\$80.04	\$80.04					\$160.08
2		10	CA/A	HIGIENICO JR SLIP 12200SW	\$1,035.30	\$1,035.30					\$2,070.60
3		2	CA/A	VASO CONO SEGOSAN #106 20/250	\$520.56	\$520.56					\$1,041.11
4		20	PZA	FUNDA P/MOP 60CM ECO-IND	\$201.26	\$201.26					\$402.52
5		24	PZA	TRAPEADOR PABLO MED	\$388.20	\$388.20					\$776.40
6											\$0.00
7											\$0.00
8											\$ -
9											\$ -
10											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$4,450.71

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA MORA 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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 15-oct-14  
No. Folio 206  
Requisición No. MAN 23  
Orden compra No. 206

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	COLORO 20 LT	2 BIDON
	HIGIENICO JR SLIP 12200 SW	10 C/A
	VASO CONO SEGOSAN #106 20/250	2 C/A
	FUNDA PMOP 60CM ECO-IND	20 PZA
	TRAPEADOR PABLO MED	24 PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: C. CARLOS ACEVES

AUTORIZA

RECIBE

*Ade Méndez A*  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

*Carlos Aceves*  
C. CARLOS ACEVES

907



<b>Código: SNIT-D-AD-FO-03</b>
<b>Revisión. 3</b>
<b>Hoja: 1 de 2</b>

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

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ. No	MAN22
FOLIO O.C. No	
FOLIO S.A. No	

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: RECOLECCION DE RESIDUOS DEL ITS TEQUILA

**NOMBRE Y FIRMA**

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA ADOPEX VILLALVAZO

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

MITRO, EEREN 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: MANEJO INTEGRAL AMBIENTAL, S.A DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 205

FECHA: 15-OCT-14

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 22

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3581	33	MTS3	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL	\$1,914.00	\$1,914.00					\$3,828.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$3,828.00

Realiza

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA OPEZ 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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 15-oct-14  
No. Folio 205  
Requisición No. MAN 22  
Orden compra No. 205

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	RECOLECCION RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL	33.00 MTS3

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

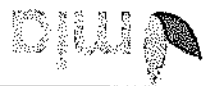
C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

RECIBE

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



**MANEJO INTEGRAL AMBIENTAL SA DE CV**

MAA0610194F7  
Régimen Fiscal: Régimen general de sociedades mercantiles  
Lugar de expedición  
7 COLINAS 1686 COL. INDEPENDENCIA  
C.P. 44290 GUADALAJARA, JALISCO, Tel. 36152391

**manejo integral**  
ambiental s.a de c.v.

**CLIENTE**

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

R.F.C.: ITS010901MG4

Dirección: DR. JOEL MACALANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO

C.P. 46400 TEQUILA, JALISCO

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Referencia: SERVICIOS SEPTIEMBRE

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

No. Cuenta: 2142

Fecha y hora de timbrado: 13-10-2014 15:33:55

Numero de certificado del SAT: 00001000000202864530

Folio del SAT: 6C707335-7EFA-4C10-8B41-33C6FDF66043

Fecha y hora de emisión: 13-10-2014 15:34:11

Numero de certificado de emisor: 00001000000202691272

JAL 009899

Folio Administrativo

Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
33.00	MTS3	RECOLECCION	100.00	3,300.00
		RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL		

Observaciones



Cantidad con Letra  
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

Suma:	3,300.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	3,300.00
IVA:	528.00
IEPS:	0.00
IVA Ret.:	0.00
ISR Ret.:	0.00
Total:	3,828.00

**Sello Digital del Emisor**  
12X02AM1t4hazbzVneStUcvJXUxx44SHSa4YUzqZjerhmVtSRNwFv9KXBLDKOimnMMSR+YNH2J1UJ06gSa8SCacchBbHbThY4B4tM7+k+w3NiqNewjWEwcZUvPZY2MbwesopDdbDVXu  
KD8f2nJM67KtK/FbXa3KO=

**Sello Digital del SAT**  
eG913jXwQkqvQIWA110m7E7EB5SMF7MEWRVROb6TcMAdCcv71Bx1umXN3FA.3ibifB1uV1HugEhwASAumXeaFOntV1BaJaLhC9KM0LwuegKQ1WnzkeLGRaazmER3LyeCPJDRnJ3.B8s  
36U/238P1CwQbWc7eWc=

**Cadena Original**  
H110J6C707335-7EFA-4C10-8B41-33C6FDF66043/2014-10-13T15:33:5512X02AM1t4hazbzVneStUcvJXUxx44SHSa4YUzqZjerhmVtSRNwFv9KXBLDKOimnMMSR+YNH2J1UJ06gSa8SCacchBbHbThY4B4tM7+k+w3NiqNewjWEwcZUvPZY2MbwesopDdbDVXu

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
Efectos fiscales al Pago

FECHA: 09 DE OCTUBRE 2014

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:	C. CARLOS ACEVES
FECHA Y AREA SOLICITANTE:	MANTENIMIENTO

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL Y ALUMNADO DEL ITS TEQUILA

**NOMBRE Y FIRMA**

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

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

LIC MARIAE LÓPEZ VILLALVAZO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 84

FECHA: 09-OCT-14

AREA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 204

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	86	PZA	CIEL 20L PR	\$946.00	\$946.00					\$1,892.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$1,892.00

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 09-oct-14  
No. Folio 204  
Requisición No. 84  
Orden compra No. 204

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	CIEL 20L PR	20PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA

RECIBE

Aide Mendez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



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

Régimen General de Ley Personas Morales  
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL  
Av. San Jerónimo Puente # 813 Col. San Jerónimo  
Monterrey Nuevo León México C.P. 64640  
R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA

MEXICO

FECHA DE EMISION : 2014-10-08T12:12:59

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

El Rancho

Tequila

Mexico

ORIGEN LEYENAS: Tequila

46400

Jalisco

JALISCO

501

RFC: ITS010901MG4

FACTURA

68AF877-ARBD-44C6-AA67-DFA006CH2D3	
FECHA DE VENTA 08/10/14	
RGM, CLIENTE	0108
FOLIO INTERNO 0015436	
No CERTIFICADO 00001000000202059009	

ZACA

PRECIO UNITARIO

25.00

\* Ciel 201, PR

86.00

CAJA

PIEZAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO

Lts PIFPS

IMPORTE TOTAL

2,150.00

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

BASE

MONTO IMPUESTO

IMPORTE:

\$2,150.00

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 %

FOLIO RECIBIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 258.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

UN XLT CHOCOLANTOS NOVENA Y DOS PRSOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: 11.016AE977-ARBD-44C6-AA67-DFA006CH2D3

SELLO:

SELLO SAT:

CERTIFICADO SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

FECHA TIMBRADO:

2014-10-08T12:16:56





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: 09 DE OCTUBRE 2014

FOLIO REQ.No 83  
FOLIO O.C. No 203  
FOLIO S.A. No 203

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	270.957	LITRO	MAGNA	\$1,777.43	\$1,777.43				\$3,554.87
		39.683	LITRO	PREMIUM	\$277.00	\$277.00				\$554.00

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

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 83

FECHA: 09-OCT-14

ÁREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACIÓN

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 203

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	270.957	LITRO	MAGNA	\$1,777.44	\$1,777.44					\$3,554.87
2		39.683	LITRO	DIESEL	\$277.00	\$277.00					\$554.00
3											-
4											-
5											-
6											-
IMPORTE TOTAL											\$4,108.87

Realiza

Ale Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA RIVERA 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: 09-oct-14  
No. Folio: 203  
Requisición No.: 83  
Orden compra No.: 203

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	MAGNA DIESEL	270.957 LITRO 39.683 LITRO

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

AUTORIZA

Aide Mendez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



COMERCIALIZADORA FLORES SA DE CV  
CALLE 1000105414  
AV. EXTO. GORDON 229 COL. CENTRO  
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400  
TEL: 01374) 745 00 23  
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRONICA  
E9239  
Referencia: Folio Fiscal: ABA93082-ZFAD-4FE6-5747-9AA7D8/4295F  
Certificador: 00C210000000221763477  
Certificado SAT: 00C210000000221763477  
Fecha de emision: 2014-10-07 13:05:44  
Fecha de cancelacion: 2014-10-07 13:05:44  
Lugar de expedicion: TIQUILA, JALISCO

FACTURADO A  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
113015901MGA  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.663	LITRO	32012	AGUONA PREMIUM	11.3568	3 056.41
270.967	LITRO	32011		12.6347	4 277.58
				SUBTOTAL	8 557.99
				IVA 16.00 %	850.88
				TOTAL	4 108.37

CANTIDAD CON LETRA:  
CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS 37/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / DEPÓSITO O TRANSFERENCIA, TRANSFERENCIA 27.12



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
Este es un documento digital emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT. El sello digital garantiza la integridad y autenticidad del documento. Para verificar el sello digital, visite el portal de verificación en el sitio web del SAT.

SELLO DEL SAT  
Este es un sello digital emitido por el SAT. El sello garantiza la integridad y autenticidad del documento. Para verificar el sello digital, visite el portal de verificación en el sitio web del SAT.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
Este es un documento digital emitido por el sistema de facturación electrónica del SAT. El sello digital garantiza la integridad y autenticidad del documento. Para verificar el sello digital, visite el portal de verificación en el sitio web del SAT.

Este documento es una representación impresa de un CIDE





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: 06 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO REQ.No 81  
FOLIO O.C. No 201  
FOLIO S.A. No 201

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	42.289	LITRO	DIESEL	\$276.04	\$276.04				\$552.08
		407.724	LITRO	MAGNA	\$2,670.10	\$2,670.10				\$5,340.20

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

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

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: GASOLINERÍA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 201

FECHA: 06-OCT-14

ÁREA SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 81

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	42,289	LITRO	DIESEL	\$276.04	\$276.04					\$552.08
2		407,724	LITRO	MAGNA	\$2,670.10	\$2,670.10					\$5,340.20
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
7											\$ -
8											\$ -
9											\$ -
10											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$5,892.28

Realiza

Autoriza

Aide Mendez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

LIC. MARIELA ORTIZ VILLALBAZO



000187 018500

THOMAS A. JAMES MEXICO C.F. 46430

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.289	LITRO	34006	CHESIL	11.774	497.92
407.724	LITRO	32011	MAGNA	11.291	4,603.62

ANNA BOLVA EXHIBITION / CHEQUE, TERMINATION 2142



1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentrations were calculated using the following equations:  $Chl\ a = 12.7 \times OD_{663}$  and  $Chl\ b = 22.9 \times OD_{646}$ .

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Este documento es una representación impresa de un CFDL.



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

FECHA 06-oct-14  
No. Folio 201  
Requisición No. 81  
Orden compra No. 201

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	DIESEL	42.289 LITRO
	MAGNA	407.724 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA

RECIBE

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO