



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

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2014

MAN 017

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

FECHA Y AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: **COMPRA DE GARAFAONES DE AGUA PARA PERSONAL Y ALUMNOS DEL ITS TEQUILA**

**NOMBRE Y FIRMA**

Vo Bo

**NOMBRE Y FIRMA**

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

~~LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA~~

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 186

FECHA: 26-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 017

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	166	PZAS	CIEL 20L PR	\$1,826.00	\$1,826.00					\$3,652.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$3,652.00

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIA LOPEZ VILLALVAZO

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

Regimen General de Ley Personas Morales  
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

C.C. 121850527730  
CIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR JOEL MAGALLANES RUBIO

TEQUILA

MEXICO

46400

2014-06-25T11:32:56

LUGAR DE EMISION: Tequila, Jalisco

El Rancho

Tequila

Mexico

46400

Jalisco

249

ZOCA

RF: ITS010901MG4

FACTURA

R6CEA566-D486-297A8944966E

FECHA DE VENTA 25/06/14

NUM. CLIENTE RUTA

34182 0108

FOLIO INTERNO 0013363

No CERTIFICADO 0000100000020205909

CAJA 80.00

PIEZAS 80.00

DESCRIPCION DEL ARTICULO

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

2,000.00

80

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

BASE

MONTO IMPUESTO

IMPORTE:

\$2,000.00

\$240.00

\$1,760.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$1,760.00

REMISION: SECURSAL: 34182

Complemento vendedor 240.00 (CON)

FACTURACION MONEDA: MXP

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

CADENA ORIGINAL: 1.0 [MEXR666-D486-297A8944966E] 2014-06-25T11:34:40

SELO: 1.0 [MEXR666-D486-297A8944966E] 2014-06-25T11:34:40

SELO SAT: 1.0 [MEXR666-D486-297A8944966E] 2014-06-25T11:34:40

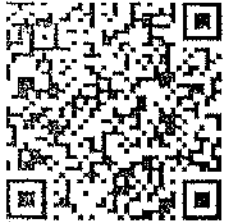
CERTIFICADO SAT: 0000100000020205909

FECHA TIMBRADO: 2014-06-25T11:34:40

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado



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

Representación 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

C.F.C. D1850527130

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEGUILA

RFC: ITS010901MG4

FACTURA

12AB7267-86C8-4BFS-9C81-D281777B6F7356

DR JOEL MAGALLANES RUBIO

501

1 OMAS DEL PARAISO

JALISCO

TEQUILA

MEXICO

46400

FECHA DE EMISION : 2014-06-25T11:33:13

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

El Rancho L. Madero

Tequila

Jalisco

46400

OTICINA DE VENTAS: Tequila

ZOCA

00001000000202059009

ZOC 0013364

FOLIO INTERNO 0108

34182

NUM.CLIENTE

0108

FECHA DE VENTA

25/06/14

RUTA

CAJA 86.00 86.00 \* Cíel 20L PR DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts p/leps PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL BASE MONTO IMPUESTO IMPORTE: \$2,150.00 \$258.00 \$1,892.00

PRODUCTOS CON IVA 0 % 1,892.00 \$0.00 SUBTOTAL: \$1,892.00

PRODUCTOS CON IVA 16 % 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 \$1,892.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 % 0.00 \$0.00



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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 26-jun-14  
No. Folio 186  
Requisición No. MAN 017  
Orden compra No. 186

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	CIEL 20L PR	166PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

RECIBE

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA



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: 19 DE JUNIO DE 2014

FOLIO REQ.No MAN 016  
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	2211	221	PIEZAS	CIEL 20L PR	\$2,431.00	\$2,431.00				\$4,862.00

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

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

MTR. EFRÉN MARTÍNEZ 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:

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

No. DE ORDEN DE COMPRA: 183

FECHA: 19-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 016

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	221	PIEZAS	CIEL 20L PR	\$2,431.00	\$2,431.00					\$4,862.00
2											\$ -
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
7											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$4,862.00

Realiza

Autoriza

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO







Régimen General de Ley Personas Morales  
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jerónimo Poniente # 813 Col. San Jerónimo  
Ixmiquilpan, Hidalgo, México C.P. 64640

F.C. DIBS05277F30

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

FACTURA

08A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246

FECHA DE VENTA

18/06/14

NUM. CLIENTE RUTA

0108

FOLIO INTERNO

0013225

Nº CERTIFICADO

00001000000202059009

CLIENTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

FACTURA

08A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246

FECHA DE VENTA

18/06/14

NUM. CLIENTE RUTA

0108

FOLIO INTERNO

0013225

Nº CERTIFICADO

00001000000202059009

FECHA DE EMISION :

2014-06-18T11:12:52

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

El Rancho

Tequila

México

Oficina de Ventas: Tequila

46400

Jalisco

ZACA

CAJA

57.00

57.00

\* Ciel 20L PR

DESCRIPCION DEL ARTICULO

LIS PAEPS

PRECIO UNITARIO

25.00

IMPORTE TOTAL

1,425.00

57

57

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

BASE

MONTO IMPUESTO

IMPORTE:

Descuento Comercial

SUBTOTAL:

I.E.P.S.:

I.V.A.:

TOTAL

NUESTRO PEDIDO:

FOLIO RECIBIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 171.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: 11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

11.0108A07545-DA3D-4D03-RFBD-DN2F4A878246|2014-06-18T11:13:46|

CERTIFICADO SAT:

00001000000202059009

FECHA TIMBRADO:

2014-06-18T11:13:46

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado





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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 19-jun-14  
No. Folio 183  
Requisición No. MAN 016  
Orden compra No. 183

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	CIEL 20LT PR	221 PIEZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

RECIBE

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

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

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

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2014

FOLIO REQ.No	68
FOLIO O.C. No	182
FOLIO S.A. No	182

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:	C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ
FECHA Y AREA SOLICITANTE:	PARQUE VEHICULAR


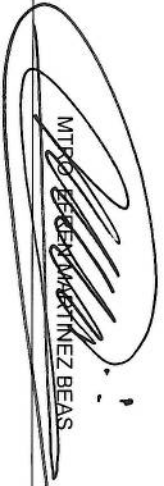
PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL DE ADMINISTRACION	3551	1	NO APLICA	REPARACION DE COSTADO DERECHO DE CAMION VOLVO	\$1,624.00	\$1,624.00				\$3,248

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN:	REPARACION CAMION VOLVO DEL ITS TEQUILA
------------------------------------	---

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

 LIC. MARIELA LOPEZ MARIELA	-----	 MTR. 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: JUAN ARELLANO GOMEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 182

FECHA: 19-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICION:

68

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	NO APLICA	REPARACION DE COSTADO DERECHO DE CAMION VOLVO	\$1,624.00	\$1,624.00					\$3,248.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
IMPORTE TOTAL											\$3,248.00

Realiza

Autoriza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120  
Fecha y hora de certificación: 2014-06-17T13:48:56  
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
11.03/C2BA59-C4BA-4808-B07E-AC26DF5974CE|2014-06-17T13:48:56|UR260Z4qyST1NEGVXFdyUTLHdyvRmNk  
+4ChdJ7x2mwaasH2mIsuJsbZnmLmBokYBdRAKVA11GutH3yK7U7ugAkyYBDIMRVBmRL4P/63S7C6N56GZCOllB6wVZOVSDNNMhWV  
yefWwvMmId2hpXx5kfy2g-[00001000000201748120]

Sello digital del CFDI:  
C0A2607A4qyST1NEGVXFdyUTLHdyvRmNk  
+4ChdJ7x2mwaasH2mIsuJsbZnmLmBokYBdRAKVA11GutH3yK7U7ugAkyYBDIMRVBmRL4P/63S7C6N56GZCOllB6wVZOVSDNNMhWV  
yefWwvMmId2hpXx5kfy2g=

Sello del SAT:  
C0A2607A4qyST1NEGVXFdyUTLHdyvRmNk  
+4ChdJ7x2mwaasH2mIsuJsbZnmLmBokYBdRAKVA11GutH3yK7U7ugAkyYBDIMRVBmRL4P/63S7C6N56GZCOllB6wVZOVSDNNMhWV  
yefWwvMmId2hpXx5kfy2g=

Total con letra:  
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100

Método de Pago:		Número de cuenta de Pago:		Condiciones de Pago:	
Método de Pago:		Número de cuenta de Pago:		Condiciones de Pago:	
Forma de Pago:		Una sola Exhibición		Tipo de cambio:	
Moneda:		Pesos		Subtotal:	
Motivo del Descuento:		No Aplica		Impuestos	
CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		Trasladados	
1		No Aplica		IVA 16.00%	
DESCRIPCIÓN		REPARACIÓN DE COSTADO DERECHO DE CAMIÓN VOLVO		PRECIO UNITARIO	
IMPORTE		2800.00		2800.00	
TOTAL		3248.00		TOTAL	

JUAN ARELLANO GOMEZ  
RFC Emisor : AEGJ790624S41  
RFC Receptor : TTS010901MG4  
Instituto Tecnológico Superior de Tequila  
Calle Dr. Joel Magallanes No. Exterior 263 B Localidad Tequila Referencia  
Cerca del Instituto Tecnológico Superior de Tequila Municipio Tequila Estado Jalisco México CP. 46400  
Sucursal :  
Folio y Serie: 00002 A  
Efecto del Comprobante: Ingreso  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Tequila Jalisco 2014-06-17T13:43:36  
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal  
Régimen de Incorporación Fiscal





Instituto Tecnológico Superior

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 ADMINISTRACION

FECHA 19-jun-14  
No. Folio 182  
Requisición No. 68  
Orden compra No. 182

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	REPARACION DE COSTADO DERECHO DE CAMION VOLVO	1 NO APLICA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ

AUTORIZA  
Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE  
C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ



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: 05 DE JUNIO DE 2014

FOLIO REQ.No 66  
FOLIO O.C. No 178  
FOLIO S.A. No 178

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: AREAS GENERALES

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 GENERAL ADMINISTRACION	2211	126	PZAS	GARRAFONES DE AGUA CIEL	\$1,573.00	\$1,573.00				\$3,146.00

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARCELO LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

Mtro. EFRÉN MARTÍNEZ 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: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

No. DE ORDEN DE COMPRA: 178

FECHA: 05-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 66

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE \$	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	126	PZAS	GARRAFONES DE AGUA CIEL	\$ 1,573.00	\$1,573.00					\$3,146.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$3,146.00

Realiza

Aide Mendez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARITZA LOPEZ VILLALVAZO







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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 05-Jun-14  
No. Folio 178  
Requisición No. 66  
Orden compra No. 178

Código	Artículo	Cantidad
SERV	GARRAFONES DE AGUA CIEL	126 PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA  
Aide Mendez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE  
LIC. JOSE LUIS SOLANO ARMENTA





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: 04 DE JUNIO DE 2014

FOLIO REQ.No 64  
FOLIO O.C. No 176  
FOLIO S.A. No 176

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

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	204.112	LITRO	DIESEL	\$1,348.95	\$1,348.95				\$2,697.90
		512.991	LITRO	MAGNA	\$3,247.48	\$3,247.48				\$6,494.97

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

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

MTRO. EFRÉN MARTÍNEZ 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: GASOLINERÍA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 176

FECHA: 04-JUNIO-14

ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 64

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2611	204.112	LITRO	DIESEL	\$ 1,348.95	\$ 1,348.95					\$ 2,697.90
2		513.0	LITRO	MAGNA	\$ 3,247.49	\$ 3,247.49					\$ 6,494.97
3											\$ -
4											\$ -
5											\$ -
6											\$ -
7											\$ -
8											\$ -
9											\$ -
10											\$ -
IMPORTE TOTAL											\$ 9,192.87

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



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

FACTURA ELECTRÓNICA	
E4639	Referencia:
28FDD3FA-B989-4041-A824-50006DCC1D0A	Folio Fiscal:
000010000000301763877	Certificado:
000010000000300250292	Certificado SAT:
2014-06-03T12:08:29	Fecha de emisión:
2014-06-03T12:09:05	Fecha de certificación:
TEQUILA, JALISCO	Lugar de expedición:

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
204.112	LITRO	34008	PIESEL	11.3947	2,326.78
612.991	LITRO	32011	MAGNA	10.9807	6,632.99
				SUBTOTAL:	7,958.77
				IVA (16.00 %)	1,234.10
				TOTAL	9,192.87

CANTIDAD CON LETRA:  
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO:  
UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
000010000000301763877
28FDD3FA-B989-4041-A824-50006DCC1D0A
000010000000300250292
2014-06-03T12:08:29
2014-06-03T12:09:05
TEQUILA, JALISCO

SELLO DEL SAT
000010000000301763877
28FDD3FA-B989-4041-A824-50006DCC1D0A
000010000000300250292
2014-06-03T12:08:29
2014-06-03T12:09:05
TEQUILA, JALISCO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
000010000000301763877
28FDD3FA-B989-4041-A824-50006DCC1D0A
000010000000300250292
2014-06-03T12:08:29
2014-06-03T12:09:05
TEQUILA, JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA 04-jun-14  
No. Folio 176  
Requisición No. 64  
Orden compra No. 176

Código	Artículo	Cantidad
SUB-AD	DIESEL	204.112 LITRO
	MAGNA	513.0 LITRO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

AUTORIZA  
Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE  
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



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: 03 DE JUNIO DE 2014

FOLIO REQ.No 63  
FOLIO O.C. No 175  
FOLIO S.A. No 175

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: ENCARGADA DE COMPRAS

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 GENERAL ADMINISTRACION	3111	1	SERV	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$37,597.50	\$37,597.50				\$75,195.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. FEREN 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: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No. DE ORDEN DE COMPRA: 175

FECHA: 03-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 63

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3111	1	SERV	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$ 37,597.50	\$37,597.50		\$			\$75,195.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$75,195.00

Realiza  
Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza  
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO







Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: 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 ADMINISTRACION

FECHA 03-jun-14  
No. Folio 175  
Requisición No. 63  
Orden compra No. 175

Código	Artículo	Cantidad
ADM0N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1SERV

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: ADMINISTRACION

AUTORIZA  
*Aide Méndez A*  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE  
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO