



Instituto Tecnológico Superior

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 Febrero de 2014

FOLIO REQ. No 56  
FOLIO O.C. No 137  
FOLIO S.A. No 137

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	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL ADMINISTRACION	2111	5	CAJAS	HOJAS BLANCAS T/C	\$2,349.00	\$2,349.00				\$4,698
		2	PAQ	HOPALINA DELGADA T/C	\$75.75	\$75.75				\$151.50
		105	PZAS	MICAS	\$91.35	\$91.35				\$182.70
		105	PZAS	CORDONES	\$152.25	\$152.25				\$304.50
		1	PZA	PERFORADORA	\$14.5	\$14.50				\$29.00
		3	PAQ	FOLDER	\$344.52	\$344.52				\$689.04
		15	PAQ	MARCADOR MAGISTRAL	\$665.55	\$665.55				\$1,331.10
		15	PZAS	BORRADOR	\$104.40	\$104.40				\$208.80
		15	PAQ	BLOCK DE CHEQUE	\$294.06	\$294.06				\$588.12
		1	PZA	LIBRO FORMA ITALIANA	\$78.88	\$78.88				\$157.76
		2	PAQ	FOLDER T/C	\$138.04	\$138.04				\$276.08
		1	CAJA	CLIP N°1	\$103.24	\$103.24				\$206.48



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

	2	PZAS	ENGRAPADORA	\$78.88	\$78.88			\$157.76
	2	CAJAS	CAJA DE GRAPA	\$22.62	\$22.62			\$45.24
	1	PZA	CALCULADORA	\$75.98	\$75.98			\$151.96
	1	PZA	CALCULADORA	\$42.34	\$42.34			\$84.68

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: ADQUISICION DE PAPELERIA PARA VARIAS AREAS DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. ERREN MARTINEZ BEAS



Instituto Tecnológico Superior

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 1

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

FECHA: 17 de Febrero del 2014

FOLIO REQ.No REQ-ACAD-2014-01

FOLIO O.C.No

FOLIO S.A.No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: Mtra. Berenice M. Ruvalcaba Ruiz

Desarrollo Académico

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
A6 META GENERAL ACADEMIA	A6-2170	2	N.A.	Paquetes de Etiquetas	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A6 META GENERAL ACADEMIA	A6-2170	2	N.A.	Paquetes de Hojas opalina bca. <i>Grueta</i>	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Impresión de Reconocimientos para Docentes que participaron en cursos de actualización 2014.

NOMBRE Y FIRMA

Mtra. Ana María González Silva  
Directora Académica

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus  
Subdirector Administrativo

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

Dato: Efraim Martínez Beas  
Director General



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: IRMA ESTRADA MENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 137

FECHA: 28-feb-14

AREA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 56

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2111	5	CAJAS	HOJAS BLANCAS T/C	\$2,349.00	\$2,349.00					\$4,698.00
2		2	PAQ	HOJA DE OPALINA DELGADA T/C	\$75.75	\$75.75					\$151.50
3		105	PZAS	MICAS	\$91.35	\$91.35					\$182.70
4		105	PZAS	CORDONES	\$152.25	\$152.25					\$304.50
5		1	PZA	PERFORADORA	\$14.50	\$14.50					\$29.00
6		3	PAQ	FOLDER	\$344.52	\$344.52					\$689.04
7		15	PAQ	MARCADOR MAGISTERIAL	\$665.55	\$665.55					\$1,331.10
8		15	PZAS	BORRADOR	\$104.40	\$104.40					\$208.80
9		15	PAQ	BLOCK PARA CHEQUE	\$294.06	\$294.06					\$588.12
10		2	PAQ	HOJA DE OPALINA GRUESA T/C	\$102.08	\$102.08					\$204.16
11		2	PAQ	ETIQUETAS	\$27.26	\$27.26					\$54.52
12		1	PZA	LIBRO FORMA ITALIANA	\$78.88	\$78.88					\$157.76
13		2	PAQ	FOLDER T/C	\$138.04	\$138.04					\$276.08
14		1	CAJA	CLIP N°1	\$103.24	\$103.24					\$206.48
15		2	PZAS	ENGRAPADORA	\$78.88	\$78.88					\$157.76
16		2	CAJAS	GRAPA	\$22.62	\$22.62					\$45.24
		1	PZA	CALCULADORA	\$75.98	\$75.98					\$151.96
17		1	PZA	CALCULADORA	\$42.34	\$42.34					\$84.68
IMPORTE TOTAL											\$9,521.40

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRD. LERENDY MARTINEZ REAS





# NOTA DE REMISION

NUM. \_\_\_\_\_

FECHA 29- Enero - 14 DE 20 14

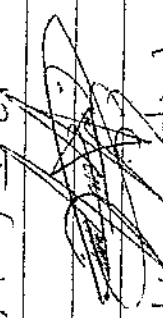
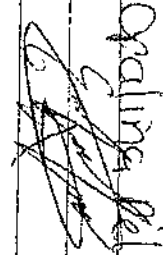
SR(S) \_\_\_\_\_

DIRECCION Instituto Tecnológico Superior

CIUDAD de Tequila

CONDUCTO \_\_\_\_\_ CONDICIONES \_\_\_\_\_

REMITO A UD(S) LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
X 1	Caja 5000 hojas Zacate		81600
	Casca TITULADO		
X 2	6-TEG-14 Cable 5000 metros		1,620.00
			
	13-TEG-14		
X 2	Pag Opaline Rel.	55.00	110.00
			
TOTAL			2,586.00

Recibí de Conformidad

# NOTA DE REMISION

NUM. \_\_\_\_\_

FECHA 19- Nov - 13 DE 20 13

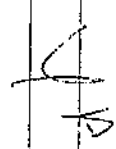
SR(S) \_\_\_\_\_

DIRECCION Tecnológico Superior


CIUDAD Adicun Castillo

CONDUCTO \_\_\_\_\_ CONDICIONES \_\_\_\_\_

REMITO A UD(S) LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
X 105	Micas		157.80
X 105	Cordones		262.50
X 1	Perforadora		25.00
			
	FAENCT		
TOTAL			445.30

Recibí de Conformidad

 Sandra Díaz

**NCM**

DE 20

52-10

DIRECCION Tecnologico Superior de Texcoco  
CIUDAD \_\_\_\_\_

## CONDICIONES

REMITTO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

TOTAL

Recibi de Conformidad

TOTAL

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Director General.

Mtro. Efraim Hernández Beas



Solicita

Lic. Aide Méndez Arriaga

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus

Valida

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

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO FACTURA 15172

DEL AREA: ADMINISTRACION

MAG.

HECHO POR:

REVISADO POR:

VICTOR CRUZ

AUTORIZADO POR:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

SUMAS IGUALES

17 MULTIFORMAS 2000 10-11

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

DISTRIBUCION

CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO  
CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

COMIRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

No. DE CHEQUE

13704

BANCO

72142

No. DE CUENTA

POLIZA DE CHEQUE

(IMPORTE EN LETRAS: DOS A MIL Y CINCO PESOS)

2,521.40

27/05/2014

Luz Elena Flores



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.  
Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail [informes@itsstequila.edu.mx](mailto:informes@itsstequila.edu.mx)



Lic. Samuel Alcalá Tapia

RESPECTUOSAMENTE:  
Director Extensión Magdalena

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente quedo como su  
más atento y seguro servidor.

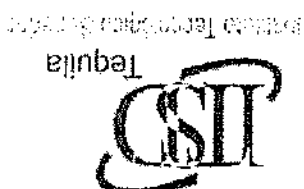
Por medio del presente me permito dirigirme a usted primeramente para enviarle un  
cordial saludo y así mismo hacerle una extensa petición que se necesita para tener un  
buen funcionamiento y manejo de esta institución, enlistando las siguientes  
necesidades: (4) sillas de escritorio azul, (3) archiveros, (1) escritorio, (1) multifuncional  
(impresora), (1) cañón (proyector), (10) metros de cable del 14 y (10) metros de  
canaleta de 1", (4) contactos duplex doble aterrizado completos (con su tapa), (3)  
paquetes de carpetas, (4) paquetes folder para archivero, (2) tarjetas de red  
inalámbricas para conectar los equipos e impresoras en red. (1) Router inalámbrico (15)  
Paquetes de marcadores de pintarrón para los docentes juntamente con (15)  
borradores, (1) caja de hojas tamaño carta, (2) engrapadoras y (2) cajas de grapas, (1)  
caja clips del numero 10, (1) libro de oficios forma italiana, material para promisión y  
difusión a las preparatorias de la región, (1) sello del instituto.

PRESENTE:

Mtro. Etrén Martínez Beas.  
Director General del ITS Tequila Jal.

"2014, Año del bicentenario de la promulgación de la constitución de Apatzingán"

OFICIO No: 001  
ASUNTO: solicitud de material  
Magdalena Jal. a 27 de Enero de 2014



Secretaría de Educación  
Ciencia y Tecnología  
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO





## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

### ENTREGA DE PAPELERIA

**AREA SOLICITANTE:** Desarrollo Academico  
**JEFE DE AREA SOLICITANTE:** Berenice Ruvalcaba Ruiz  
**FECHA DE ENTREGA:** 24-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	paq	hojas t/c opalina gruesa
2	paq	etiqueta adhesiva



RECIBE

Mtra. Berenice M. Ruvalcaba Ruiz

NOMBRE Y FIRMA



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

### ENTREGA DE PAPELERIA

**AREA SOLICITANTE:** Administracion  
**JEFE DE AREA SOLICITANTE:** Lic. Victor Manuel Cruz Lemus  
**FECHA DE ENTREGA:** 14-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	paq	block para cheque (5c/paquete)

**RECIBE**

Marina Alvarado Gomez

NOMBRE Y FIRMA



Tequila  
Calle 15 de Septiembre 1000

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

### ENTREGA DE PAPELERIA

AREA SOLICITANTE: Recursos Humanos  
JEFE DE AREA SOLICITANTE: Mtro. Jorge Lopez Gudiño  
FECHA DE ENTREGA: 12-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	pza	calculadora

RECIBE

LIC. YESSICA LUPERCIO CHAVEZ

NOMBRE Y FIRMA



Instituto Tecnológico Superior

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

### ENTREGA DE PAPELERIA

AREA SOLICITANTE: VINCULACION  
JEFE DE AREA SOLICITANTE: ADRIAN CASTILLO SANDOVAL  
FECHA DE ENTREGA: 19-nov-13

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
105	PZAS	MICAS
105	PZAS	CORDONES
1	PZA	PERFORADORA

RECIBE

*Sandra Díaz*

SANDRA DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGA DE PAPELERIA**

**AREA SOLICITANTE:** Servicios Generales  
**JEFE DE AREA SOLICITANTE:** Jorge Luis Solano Armenta  
**FECHA DE ENTREGA:** 27-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
* 5	cajas	hojas blanca t/c
1	pza	calculadora

RECIBE

Lic. Jorge Luis Solano Armenta

NOMBRE Y FIRMA

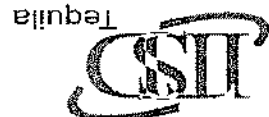
\* **NOTA:** LAS HOJAS SON PARA TODAS LAS AREAS DEL ITS TEQUILA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



AREA SOLICITANTE:  
Jefe de Area Solicitante:  
Fecha de Entrega:

Modulo Magdalena  
Carlos Jesus Ceballos  
14-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	paq	folder
15	paq	marcador magisterial
15	pzas	borradores
1	pza	libro f/italiana
3	paq	folder t/c
1	caja	clip No.1
2	pzas	engrapadora
2	cajas	grapas

RECIBE

Carlos Jesus Ceballos  
NOMBRE Y FIRMA



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 COMPRAS

FECHA 28-feb-14  
No. Folio S.A. 137  
Requisición No. 56  
Orden compra No. 137

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	HOJA BLANCA T/C	5CAJAS
	OPALINA DELGADA T/C	2PAQ
	MICAS	105PZAS
	CORDONES	105PZAS
	PERFORADORA	1PZA
	FOLDER	3PAQ
	MARCADOR MAGISTERIAL	15PAQ
	BORRADOR	15PZAS
	BLOCK PARA CHEQUE	15PAQ
	OPALINA GRUESA T/C	2PAQ
	ETIQUETAS	2PAQ
	LIBRO FORMA ITALIANA	1PZA
	FOLDER T/C	2PAQ
	CLIP N°1	1CAJA
	ENGRAPADORA	2PZAS
	CAJA DE GRAPAS	2CAJAS
	CALCULADORA	1PZA
	CALCULADORA	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

MATERIAL PARA VARIAS AREAS DEL ITS TEQUILA

AUTORIZA

Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 28 de Febrero de 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.No \_\_\_\_\_ MAN 006  
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	2	PZA	ESCOBA PARA JARDIN PLASTICA	47.96	47.96				95.92
		2	PZA	HILO P/PODADORA	25.99	25.99				51.98
		2	PZA	AZADON	47.25	47.25				94.51
		2	PZA	CABOS PARA AZADON	35.09	35.09				70.18
		1	PZA	BIOTHRINE 100 ML	42.99	42.99				85.99
		1	PZA	CHAPA DEXTER	52.25	52.25				104.51
		20	PZA	GARRAFON PLASTICO 2 LT	114.34	114.34				228.68
		5	LT	PETROLEO	81.17	81.17				162.34
		1	PZA	GARRAFON PLASTICO 5 LT	8.75	8.75				17.51
		50	PZA	TAPON DE HULE 3/4	128.99	128.99				257.98
		7	PZA	REFLECTOR TECNO LITE	53.02	53.02				106.05
		1	PZA	LINTERNA PRETUL	27.50	27.50				55.00



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

2	PZA	COPLE HCO PVC1 1/4	6.90	6.90				13.81
2	PZA	REDUCCION HCO PVC	12.11	12.11				24.23
1	PZA	COPLE HCO PVC 1 1/2	2.99	2.99				5.98
1	PZA	PEGAMENTO TANGIT	32.73	32.73				65.47
2	PZA	PORTA CANDADO FANAL	15.41	15.41				30.83

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JOSE LUIS SANCHEZ 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: 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: FHEGARSA S.A. DE C.V.

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 143

FECHA: 04-mar-14

ÁREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 006

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	2	PZAS	ESCOBA P/JARDIN PLASTICA SURTEK 130588	\$47.96	\$47.96					\$95.92
2		2	PZAS	HILO P/RODADORA C-95 10MTS RM10-095	\$25.99	\$25.99					\$51.98
3		2	PZAS	AZADON CUAMILERO TLAPX	\$47.26	\$47.26					\$94.52
4		2	PZAS	CABO PARA AZADON TLAPX	\$35.09	\$35.09					\$70.18
5		1	PZA	BIOTHRINE 100ML	\$49.88	\$49.88					\$99.75
6		1	PZA	CHAPA DEXTER 6811 PERILLA NIZA	\$52.26	\$52.26					\$104.52
7		20	PZAS	CILINDRICA C/LAVE AIBP	\$114.34	\$114.34					\$228.68
8		5	LT	GARRAON PLASTICO 2LT PLAX	\$81.18	\$81.18					\$162.35
9		1	PZA	PETROLEO	\$8.76	\$8.76					\$17.51
10		50	PZAS	GARRAON PLASTICO 5LT PLAX	\$128.99	\$128.99					\$257.98
11		7	PZAS	TAPON DE HULE 3/4 (3) CUAD FGX	\$53.03	\$53.03					\$106.06
12		1	PZA	REFLECTOR TECNOLITE GU 10-50/C	\$27.50	\$27.50					\$55.01
13		2	PZAS	LINTERNA PRETUL LIRE-7P	\$6.91	\$6.91					\$13.82
14		2	PZAS	RECARGABLE 7 LED	\$12.12	\$12.12					\$24.24
15		1	PZA	REDUCCION HCO PVC D 1 1/2 x 1 1/4 C 40 C40X	\$2.99	\$2.99					\$5.98
16		1	PZA	COPIE HCO PVC D 1 1/4 C-40X	\$32.74	\$32.74					\$65.47
17		2	PZAS	PEGAMENTO TANGIT DE A 125GRS SRX	\$15.42	\$15.42					\$30.84
IMPORTE TOTAL											\$1,484.81

Realiza:  
Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.  
LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA:  
MITRO EFRÉN MARTÍNEZ BARRAS

FHEGARSA S.A de C.V.	Niños Heroes 97 Col. Centro	Tequila Jal. CP. 46400	Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RR55	Email : fhgarsa@prodigy.net
Num. Certificado: 00001000000202690422	UUID : 65C67489-A32A-479E-B9E9-D27D0D650AD	FechaTimbrado="2014-02-27T08:21:23"	Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,	TEQUILA JALISCO

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  
Fecha Vencto: 30 Mar 2014  
Condiciones : Crédito 30 días  
Vendedor : OSCAR GONZALEZ MORENO

Al Artículo:	Cantidad: UVI	Descripción :	Precio :	Importe: %Desc.	Imp. Neto
--------------	---------------	---------------	----------	-----------------	-----------

1	003006560	20	PZA	GARRAFON PLASTICO 2LT PLAX	9.857	197,140	0	197,140
1	004005117	5	LT	PETROLEO	27.990	139.950	0	139.950
1	003006561	1	PZA	GARRAFON PLASTICO 5 LT PLAX	15.098	15.098	0	15.098
1	008008005	50	PZA	TAPON DE HULE 3/4 (3) CUAD. FGX	4.448	222.400	0	222.400
1	010002220	7	PZA	REFLECTOR TECNOLITE GU10-50/C	13.061	91.427	0	91.427
1	003022656	1	PZA	LINTERNA PRETUL LIRE-7P RECARGABLE 7LED	47.419	47.419	0	47.419
1	009005527	2	PZA	COPLE HCO PVC D 1 1/4 C-40 C40X	5.955	11.910	0	11.910
1	009005532	2	PZA	REDUCCION HCO PVC D 1 1/2 X 1 1/4 C-40 C40X	10.447	20.894	0	20.894
1	009006021	1	PZA	COPLE HCO PVC E 1 1/2 C-40 C40X	5.156	5.156	0	5.156
1	009014880	1	PZA	PEGAMENTO TANGIT DE A 125 GRS SRX	56.442	56.442	0	56.442
1	003009674	2	PZA	PORTA CANDADO FANAL 90-250	13.291	26.582	0	26.582

[illegible]

SELO SAT

**ENTREGA  
BODEGA 3**

Suma Importes :	\$834.42
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$834.42
I. V. A. 16 %	\$133.51
Total	\$967.93

Pago en una sola exhibición

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



(1) COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

50663 Luis Solano Acosta TA





Cliente 177	INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.	O. C. # :	Coliz. #
DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501		Fecha Vencito:	27 Mar 2014
Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.		Condiciones :	Credito 30 dias
CP. 46400 RFC: TTS010901MGA	Telet. 74 21888 y 74 22701	Vendedor :	RAUDEL MASIAS CARLOS

Al	Artículo	Cantidad	Uvl	Descripción	Precio	Importe	%Desc.	Imp. Neto
1	003006844	2	PZA	ESCOBA P/ARDOIN PLASTICA SURTEK 130568	51,682	103,364	20	82,691
1	003008746	2	PZA	HILO P/PODADORA C-.95 10MTS RM10-096	22,407	44,814	0	44,814

[illegible]

**SELLO SAT**

VE :  
CIENTO CUARENTA Y SIETE Pesos 91/100 M. N.  
Regimen Fiscal : GENERAL DE LEY P.M. Forma de Pago y Cuenta : No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ 147,91 (CIENTO CUARENTA Y SIETE Pesos 91/100 M.N.) el día 27/03/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré 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 obliga a pagar el 3 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
() COPY
```

**Pago en una sola exhibición**

Suma Importes :	\$148.18
Descuento :	\$20.67
SubTotal :	\$127.51
I. V. A. 16 %	\$20.40
Total	\$147.91



104083

Fecha : 25/02/2014 02:02:07 p.m.  
 Núm. Certificado: 00001000000202690422  
 UUID :

[illegible]

SAT 0715

Reconozco y debo pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$164,70 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 100 M. N.), en la ciudad de Tequila, Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pago es comercial y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(1) COPIA

**Pago en una sola exhibición**

Suma importes :	\$141.98
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$141.98
I. V. A. 16 %	\$22.72
Total	\$164.70





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 04-mar-14  
No. Folio S.A. 143  
Requisición No. MAN 006  
Orden compra No. 143

Código	Artículo	Cantidad
SERV	ESCOBA PUARDIN SURTEK 130588	2PZAS
	HILO P/PODADORA C-95 10MTS RM-10095	2PZAS
	AZADON CUAMILERO TLAPX	2PZAS
	CABO PARA AZADON TLAPX	2PZAS
	BIOTHRINE 100ML	1PZA
	CHAPA DEXTER 6811 PERILLA NIZA CILINDRICA CILAVE AIBP	1PZA
	GARRAFON PLASTICO 2LT PLAX	20PZAS
	PETROLEO	5LT
	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	1PZA
	TAPON DE HULE 3/4 (3) CUAD FGX	50PZAS
	REFLECTOR TECNOLITE GU10-50/C	7PZAS
	LINTERNA PRETUL LIRE-7P RECARGABLE 7 LED	1PZA
	COPLE HCO D 1 1/4 C-40 40X	2PZAS
	REDUCCION HCO PVC D 1 1/2 x 1 1/4 C-40 C40X	2PZAS
	COPLE HCO PVC E 1 1/2 C-40 C40X	1PZA
	PEGAMENTO TANGIT DE A 125GRS SRX	1PZA
	PORTACANDADO FANAL 90-250	2PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Mendez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE

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: 28 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No MAN 007  
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	2	PZA	RELOJ DE PARED DIGITAL	150.99	150.99				301.99
		4	PZA	PILAS DURACEL	26.00	26.00				52.00
		7	PZA	FOCO PHILIPS	157.499	157.499				314.99

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MRO. 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: GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 141

FECHA: 03-mar-14 ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 007

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	2	PZAS	RELOJ DE PARED DIGITAL	\$151.00	\$151.00					\$302.00
2		4	PZAS	PILAS DURACELL AA	\$26.00	\$26.00					\$52.00
3		7	PZAS	FOCOS PHILIPS GX23-2 8711500276377	\$157.50	\$157.50					\$315.00
4											\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$669.00

Realiza

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Yo Bo

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRD. EPEREN MARTÍNEZ BEAS



GRANJA CULTIVANCIA CASTAÑEDA MEX ENLIFE S  
 AV. LOS MIBOLES 854 A, C.D. CENTENO. TEL: 374-74-21140, FAX: 374-14-24007,  
 Email: ventas@delapiller.com.mx TEOQUILA, JALISCO

22/07/2014

576.79  
 641

RECIBO DE PAGO  
 SE PAGA POR CREDITO DE PROVEEDOR TEOQUILA  
 TEOQUILA, JALISCO  
 CREDITO DE PROVEEDOR TEOQUILA, JALISCO  
 CREDITO DE PROVEEDOR TEOQUILA, JALISCO  
 CREDITO DE PROVEEDOR TEOQUILA, JALISCO

Detalle de Cuentas por Pagar		Precio	Importe
1	GRANJA CULTIVANCIA CASTAÑEDA MEX ENLIFE S	\$ 130.47	\$ 260.34
2	GRANJA CULTIVANCIA CASTAÑEDA MEX ENLIFE S	\$ 11.24	\$ 22.48
3	GRANJA CULTIVANCIA CASTAÑEDA MEX ENLIFE S	\$ 37.78	\$ 75.56

Sub Total \$ 358.38

Sub Total \$ 358.38

IVA \$ 95.28

Total \$ 453.66

GRANJA CULTIVANCIA CASTAÑEDA MEX ENLIFE S

ACEPTO



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 03-mar-14  
No. Folio S.A. 141  
Requisición No. MAN 007  
Orden compra No. 141

Código	Artículo	Cantidad
SERV	RELOJ DE PARED DIGITAL	2PZAS
	PILAS DURACEL AA	4PZAS
	FOCOS PHILIPS GX23-2 8711500276377	7PZAS

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

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

(5)

[illegible]

**NOMBRE**  
**PUESTO**  
**FECHA**

**FIRMA**

**AUTORIZACION DEL CLIENTE**

- 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

ATENTAMENTE

HECTOR RODRIGUEZ M.  
 ASESOR EN SOLUCIONES DE TI.  
 EMAIL: hectorrodriguez@innelco.com.mx  
 msn: hermo7@hotmail.com

Cantid ad	Garantia	Descripcion	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
10	1 año	D8B88LA LAPTOP SLEEKBOOK HP ENVY 14 K02LACORE I5 4200U 4GB 500GB WIN8 64 D8B88LA PORTGE R930-SP3178KM 13.3 CLS-3320M 8GB 500GB W8PRO 3 WRTY NE	3 A 5 DIAS	10,823.53	108,235.30
1	1 Año		3 A 5 DIAS	16,153.95	16,153.95
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 124,389.25
				<b>IVA</b>	\$ 19,902.28
				<b>TOTAL</b>	\$ 144,291.53

<b>EMPRESA</b>	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEGUILA
<b>CONTACTO</b>	OSMAN ANDRADE
<b>PUESTO</b>	JEFE SISTEMAS
<b>TELÉFONO</b>	1374/421888
<b>E-MAIL</b>	osandrade@its-tequila.edu.mx

<b>FECHA</b>	27/02/2014
<b>COTIZACIÓN N°</b>	1335
<b>ID SOLICITUD</b>	
<b>VIGENCIA</b>	1 SEMANA
<b>MONEDA</b>	MXP

**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 LADA SIN COSTO 01 800 501 6320  
Guadalajara, Jalisco Mexico  
www.computerland.com.mx



FECHA	25-feb-14
REQUISICION	
COTIZACION No.	1435

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

### FORMA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	LAPTOP SLEEKBOOK HP ENVY 14 K002LACORE I5 4200U 4GB 500GB WIN8 64	\$ 10,920.30	\$ 109,203.00
1	PORTEGE R930-SP3178KM 13.3 C15-3320M 8GB 500GB W8PRO 3 WRTY NE	\$ 16,630.20	\$ 16,630.20
SUBTOTAL		\$	125,833.20
IVA		\$	20,133.31
TOTAL		\$	145,966.51

- 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	





At'n: ING. OSMAN ANDRADE  
ITS TEQUILA

**Descripción:** Por medio de la presente, pongo a sus órdenes la cotización que muy amable nos solicito:

[illegible]

**MATRIZ**  
Av. Tepeyac 1283 Col Chapalita Zapopan Jalisco C.P. 45000  
Tel. (01 33) 3122 4205 | [www.mgmicros.com.mx](http://www.mgmicros.com.mx)

**NOD3**







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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 146

FECHA: 11-MARZO-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-07

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	1241	10	PZAS	LAPTOP ENVY 14-K0021A 14 CIS 4G 500GB	\$62,776.47	\$62,776.47					\$125,552.95
2		1	PZA	PORTEGE R930-SP3178KM 13.3 CIS-3320M 8GB	\$9,369.29	\$9,369.29					\$18,738.58
3											
4											
5											
IMPORTE TOTAL											\$144,291.53

Realiza

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRD. CARMEN MARTINEZ BENZ

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

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



Expedido en

Comprobante fiscal digital  
 Serie: A-  
 Folio: 1  
 Fecha: 2014-03-04T18:10:02  
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de pago y Cuenta:  
 NO IDENTIFICADO  
 Régimen fiscal:  
 Régimen general de la ley personas morales  
 Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP. 46400, TEQUILA, JALISCO, R.F.C: TSO10901MGA, Teléfono: 13747421888  
 Enviar a:  
 Vendedor: 8

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10.00	pz	D8B88LA	LAPTOP ENVY 14-K002LA 14 C15 4G 500GB	0.00	10,823.53	108,235.30
1.00	pz	PT311M-0CL02U	PORTGE R930-SP3178KM 13.3 C15-3320M 8GB	0.00	16,153.95	16,153.95

500GB W8PRO 3 WRTY NE SN: 1PME182AM-A

Subtotal	124,389.25
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	19,902.28
Total	144,291.53



CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
 Folio fiscal: 5256726d-42af-89b2-bf40ec2af773  
 Fecha y hora de certificación: 2014-03-04T18:11:30

Sello digital del CFDI:  
 Número de serie del Certificado de Sello Digital :  
 00001000000201973446  
 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
 00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|5256726d-42af-89b2-bf40ec2af773|2014-03-04T18:11:30||hna1Z1RBwV26tTB0MfrsKDBJHizsrknWMPuOBX6kFV9tAGby0WzEQPRQTK7iz91MgJUUTMvGyeEwT4VJ2w83aSn42yegGtoEDUN+4v9UKUE4MR0FE36ZbanZWAS6WuocolmJ9ftQkpkcmGrChDpdxqxA2hxp/q781wq1WV|=

Sello digital del SAT:

RT85w dGc/dAcS9aRLu+IFNciblpLJYakC0ZHDxHntK5eqKVI7A4qW TarXNGZbBXpP3rV3ZnxAgqIV3fH9qF6VPquzJ+bkq4zhvNnMD2fWwXC4yPw 1z2aOFdqENDCQ21503zKVWS4E+Z04Gy3J1103BIVHmNWLZA XqFw M=



SAE



**Banamex**

Balkanet

TRANSFORMING THE FUTURE

**ចំណងជើង**

Razou Social

4545555

[illegible]

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 042291.

—Esta operación con estatus de Applet, por su seguridad está sujeta a la aprobación de la Administración de la Seguridad Nacional.

Si desea saber mas comuniquese, del D.F. al 1226 8867 o al interior al 01800 111 2020

Authorizes

10 CHIEF OF POLICE

**9-00000000 - 999999999**

## Contents

0.140 + 0.0002g

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE

တစ်ခုတည်းသော ဝတ်စုံအားဖြင့် ချစ်ခင်ရသော

[illegible]

ACCEPTED FOR PUBLICATION 10/10/2014  
ACCEPTED FOR PUBLICATION 10/10/2014

ធុរ្យបង្គំ, ខ្សែសម្រប  
ឬ ប្រ 50123

## INDEX

Q. 56 : 1. - ?

Number of refugia

2

Concepto del pago

Tipo de cuenta

• 1994

Figure 10

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Fecha de aplicación

510

Fechna vñhot

Aug 09 2011

„[E]s besteht kein Zweifel, dass die in der ersten Phase der Untersuchung festgestellten Ergebnisse in der zweiten Phase bestätigt werden.“



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 11-mar-14  
No. Folio S.A. 146  
Requisición No. SIST-07  
Orden compra No. 146

Código	Artículo	Cantidad
SIST	LAPTOP ENVY 14-K002LA 14 C16 4G 500GB	10PZAS
	PORTEGE R930-SP3178KM 13.3 C15 3320M 8GB	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZARRIAGA

LIC. OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO



Instituto Tecnológico Superior

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: 24 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No MAN 005  
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	ESMALTE BERMELLON	239.63	239.63				479.27
		1	KG	ESTOPA BLANCA	23.52	23.52				47.05
		5	LTS	THINER	54.11	54.11				108.22
		1	PZA	GARRAFON PLASTICO	8.75	8.75				17.51
		1	PZA	BOQUILLA MIXTA	30.89	30.89				61.79
		1	PZA	MALATHION 1000	91.46	91.46				182.925
		1	PZA	CARETA ELECTRICA	713.37	713.37				1426.74
		2	PZA	GUANTE GAMUZA	26.72	26.72				53.44
		25	PZA	TORNILLO MAQUINA	27.52	27.52				55.04
		5	PZA	TUERCA	3.61	3.61				7.22
		3	PZA	RONDANA PLANA	.66	.66				1.33
		100	MTR	MANGERA INDUSTRIAL	768.03	768.03				1536.07
		30	MTRS	EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE MANGUERA	11.22	11.22				22.44



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

	11	TR	PT 61X15.7 PERFILX	619.67	619.67					1239.35
--	----	----	-----------------------	--------	--------	--	--	--	--	---------

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JOSE OCTAVIO ARMENTA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EBEREN 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: FHEGARSA S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 142

FECHA: 04-mar-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 005

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	ESMALTE 420-5 BERNIELLO	\$239.64	\$239.64					\$479.28
2		1	KG	ESTOPA BLANCA 1KG	\$23.49	\$23.49					\$46.97
3		5	LTS	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	\$54.11	\$54.11					\$108.22
4		1	PZA	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	\$8.76	\$8.76					\$17.52
5		1	PZA	BOQUILLA MIXTA 01-803-092C	\$30.89	\$30.89					\$61.79
6		1	PZA	MALTHION 1000 1LT	\$91.47	\$91.47					\$182.93
7		1	PZA	CRRETE ELECT 9-13 PAYASO RF56366	\$713.37	\$713.37					\$1,426.74
8		2	PZAS	GUANTE DE GAMIUSA ECON LARGO PSX	\$26.72	\$26.72					\$53.44
9		25	JG	TORNILLO MAQUINAA 1/4XC 1" 5PZAS TORNX	\$27.52	\$27.52					\$55.04
10		5	JG	TUERCA HEXAG STD 1/4 (MIN VTA 5) TORNX	\$3.61	\$3.61					\$7.22
11		03	KG	RONDANA PLANA C1/4 KG TORNX	\$0.67	\$0.67					\$1.34
12		100	MT	MANGUERA INDUSTRIAL 3/4" 100M BOROX	\$768.04	\$768.04					\$1,536.08
13		30	PZAS	EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE MANGUERA SRX	\$11.22	\$11.22					\$22.44
14		11	TR	PT6 1 x 15.7K PERFLX	\$619.68	\$619.68					\$1,239.36
IMPORTE TOTAL											\$5,238.37

Realiza  
Aide Méndez A  
L.C. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Yo.Bo.  
L.C. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA  
MARIO CERRÉN MARGARITA DEAS





FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : [thegarsa@prodigy.net](mailto:thegarsa@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

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Al Artículo:	Cantidad: UVI	Descripción:	Precio:	Importe: %Desc.	Imp. Neto
--------------	---------------	--------------	---------	-----------------	-----------

1	006001031	11	TR	PT6 1 X 1 5.7K PERFILX	97.128	1,068.408	0	1,068.408
---	-----------	----	----	------------------------	--------	-----------	---	-----------

[illegible][illegible]

En el Taller, a tras de edificio 2

VE

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 35/100 M. N.

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

Reconozco/deber y obligarme a pagar a FHEGARS S.A de C.V. la cantidad de \$ \$1,239.35 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 55/100 "M. N.") el día 26/03/2014 en la ciudad de Tequila Jal. el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por los artículos 170,174 y relativos. También me obliga a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

**Pago en una sola exhibición**

**COPIA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(a su ruego o en su nombre)

Firma de aceptación:



FECHA: 23 Mar 2014  
NÚM. CERTIFICADO: 00001000000202690422

FECHA TIMBRADO: 2014-02-21 12:06:34  
EXPEDIDO EN: NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días



FACTURA

Comprobante Fiscal Digital

Fecha:

21/02/2014 12:07:09 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UID: 56E95284-30B9-439B-8076-B88157C6AC71

Fecha Timbrado: 2014-02-21 12:06:34

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

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

VENDEDOR: RAUDEL MASIAS CARLOS

CONDICIONES: Crédito 30 días

FECHA VENCIMIENTO: 23 Mar 2014

CONDICIONES: Crédito 30 días

arsa@prodigy.net

INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

GALLANES RUBIO # 501

S DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

0 R-F-C: 11S010901MG4 Telet. 74 21888 y 74 22701

Comprobante Fiscal Digital  
FACTURA  
103379  
Fecha : 21/02/2014 12:07:09 p.m.  
Num. Certificado: 000010000002020269042  
UUID: 11CD1CB1-EB45-4E14-AAFA-3B11CF248  
FechaEmbrado="2014-02-21T12:06:38"  
Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO  
TEQUILA JALISCO



Cantidad: UVI	Descripción:	Precio:	Importe: %Desc.	Imp. Neto
2	1 PZA MALATHION 1000 LT	182.925	182.925	0
				182.925

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: [www.empresa.com](http://www.empresa.com) | [info@empresa.com](mailto:info@empresa.com) | [+52 55 1234 5678](tel:+525512345678)

[http://www.sas.gov/mat/matrix.asp?top\\_menu=mat&bottom\\_menu=matrix&id=67](#)

<p>Este documento es una representación impresa de un CFDI</p> <p><b>COPIA</b></p> <p>Pago en una sola exhibición</p>	<p>aceptación:</p> <p>en su nombre)</p>
<p>Este documento es una representación impresa de un CFDI</p> <p><b>COPIA</b></p> <p>Pago en una sola exhibición</p>	<p>aceptación:</p> <p>en su nombre)</p>







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 TECUILA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 04-mar-14  
No. Folio S.A. 142  
Requisición No. MAN 005  
Orden compra No. 142

Código	Artículo	Cantidad
SERV	ESMALTE 420-5 BERMELLON	1PZA
	ESTOPA BLANCA 1KG	1KG
	THINER FINO (CARDENAL) SOLVEX	5LTS
	GARRAFON PLASTICO 5LT PLAX	1PZA
	BOQUILLA MIXTA 01-803-092C	1PZA
	MALATHINO 1000 1LT	1PZA
	CARETE ELECT 9-13 PAVASO RF56366	1PZA
	GUANTE GAMUZA ECON LARGO PSX	2PZAS
	TORNILLO MAQUINAA 1/4XC1" 5PZAS TORNX	25UG
	TUERCA HEXAG STD 1/4 (MIN VTA5) TORNX	5UG
	RONDANA PLANA C1/4 KG TORNX	3KG
	MANGUERA INDUSTRIAL 3/4" 100M BOROX	100MT
	EMPAQUE PARA CONEXION DE MANGUERA SRX	30PZAS
	PT6 1 x 15.7K PERFLX	1TR

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

RECIBE

Aide Médez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA



Instituto Tecnológico Superior

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: 20 de Febrero de 2014

FOLIO REQ. No MAN 004  
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	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL ADMINISTRACION	3511	4	PZA	LIMPIA VIDRIO C/ ESPONJA	44.92	44.92				89.84
		3	KG	ALAMBRE RECOCIDO	26.37	26.37				52.75
		2	KG	HILLO DE 2 CABOS FINO	45.08	45.08				90.17
		4	PZA	FOCO AHORRADOR	86.91	86.91				173.83
		1	PZA	PINZA MECANICA	37.02	37.02				74.04
		10	MTRS	CABLE POT 10X14	49.45	49.45				98.91
		10	PZA	CANAleta 22X10	106.61	106.61				213.23
		4	PZA	CONTACTO DOBLE	15.72	15.72				31.44
		4	PZA	PLACA MONTANA	6.75	6.75				13.51
		5	KG	RATICIDA KLERAT	57.75	57.75				115.500
		10	PZA	TUBO PARA LAMPARA 32 WATTS	221.77	221.77				443.54
		10	PZA	LIA DE AGUA	30.43	30.43				60.86
		10	MTRS	FRANELA	72.79	72.79				145.59



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

	4	JG	TORNILLO LAMINA 12X2	7.00	7.00				14.00
	4	JG	TORNILLO LAMINA 14X2	8.85	8.85				17.70
	4	JG	TORNILLO LAMINA 6X1	3.23	3.23				6.46
	4	JG	TORNILLO LAMINA 8x1	3.35	3.35				6.70
	4	JG	TAQUETE PLASTICO 3/16	1.39	1.39				2.79
	4	JG	TAQUETE PLASTICO 1/4	1.61	1.61				3.22
	4	JG	TAQUETE PLASTICO 5/16	1.99	1.99				3.98
	4	JG	TAQUETE PLASTICO 3/8	2.58	2.58				5.16
	1	PZA	ESMALTE BERMELLON 4 LT	239.63	239.63				479.27
	4	PZA	BALASTRO DE 2X38	213.76	213.76				427.52

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

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: FIEGARSA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 133

FECHA: 20-FEB-2014

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 004

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	5	KG	RATICIDA KIERAT ENTREX	\$57.75	\$57.75					\$115.50
2		10	PZAS	TUBO PARA LAMPARA FLUORESCENTE	\$221.79	\$221.79					\$443.57
3		10	PZAS	LILA DE AGUA #320	\$30.44	\$30.44					\$60.87
4		10	MT	FRANELA SRX	\$72.80	\$72.80					\$145.59
5		4	JG	TORNILLO LAMINA 12x 2 (MIN. VTA 5)	\$7.00	\$7.00					\$14.00
6		4	JG	TORNILLO LAMINA 14 x 2 (MIN VTA5)	\$8.85	\$8.85					\$17.70
7		4	JG	TORNILLO LAMINA 6 x 1 (MIN VTA 5)	\$2.51	\$2.51					\$5.03
8		4	JG	TORNILLO LAMINA 8 x 1 1/2 (MIN VTA 5)	\$3.35	\$3.35					\$6.70
9		4	JG	TAQUETE PLASTICO A 3/16 PZAS	\$1.40	\$1.40					\$2.79
10		4	JG	TAQUETE PLASTICO B 1/4 5 PZAS	\$1.61	\$1.61					\$3.22
11		4	JG	TAQUETE PLASTICO C 5/16 5 PZAS	\$1.99	\$1.99					\$3.98
12		4	JG	TAQUETE PLASTICO D 3/8 5 PZAS	\$2.58	\$2.58					\$5.16
13		1	PZA	ESMALTE 420-5 BERMELON	\$239.64	\$239.64					\$479.28
14		4	PZAS	BALASTRO DE 2 x 38 650-248	\$213.77	\$213.77					\$427.53
15		4	PZAS	LIMPIA VIDRIO C/ESPONJA	\$44.92	\$44.92					\$89.85
16		3	KG	ALAMBRE RECOCIDO	\$26.38	\$26.38					\$52.76
17		2	KG	HILLO DE 2 CABOS FINO (MIN VTA 20GRS) SOGAX	\$45.09	\$45.09					\$90.18
18		4	PZAS	FOCO AHO. TECNOLITE HEL20W65 ESPIRAL, 8000 LUZ DIA	\$86.92	\$86.92					\$173.84
19		1	PZA	PINZA MECANICA 8" SURTEK 908	\$37.02	\$37.02					\$74.05





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

20	10	MT	CABLE POT DE 2X14-5% CABLEX	\$49.46	\$49.46				\$98.91
21	10	PZAS	CANALETAS 22X10 1 VIA W 1500 (2.10) S/ADHESIVO BTX	\$106.62	\$106.62				\$213.23
22	4	PZAS	CONTACTO LÉGRAND 32321 DOBLE ATERRIZADO BTICINOX	\$15.73	\$15.73				\$31.45
23	4	PZAS	PLACA MONTANA 1413 P/CONTACTO DUPLEX MARFIL	\$6.76	\$6.76				\$13.52

IMPORTE TOTAL	\$2,568.71
---------------	------------

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. ERICK MARTÍNEZ DE LAS

**FACTURA**

103099

**Fecha :**

12/02/2014 11:24:24 a.m.

Num. Certificado: 000010000000202690422

: 0000

Fecha y Hora de Timbrado :

Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,

0007415700

\_\_\_\_\_

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

Coliz. #

**Fecha Vencido:**

14 Mar 2014

**Condiciones : Crédito 30 días**

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP: 46400 RFC: 115010901MIG4 | email: 74 21888 y 74 22701

Vendedor : Juan Sigala Chavez

Al Artículo:	Cantidad: UVI	Descripción:	Precio :	Importe: %Desc.	Imp. Neto
--------------	---------------	--------------	----------	-----------------	-----------

1	011005484	5	KG	RATICIDA KLERAT ENTREX	POR KILO
---	-----------	---	----	------------------------	----------

1 017005484

231,000	115,500	0	115,500
---------	---------	---	---------

[illegible]



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tel(s): 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RS5

Email : thegarsa@prodigy.net

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

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

Vendedor: URIEL A GARCIA GLEZ.

Importe; %Des	Precio :
---------------	----------

38.237	382.370
--------	---------

5.247 52.470

12.551	125.510	0
--------	---------	---

3.018	12.072	0
-------	--------	---

3.816	15.264	0
-------	--------	---

1.082 4.328

1,444	5.776	0
-------	-------	---

0.602	2.408	0
-------	-------	---

0	2.780	0.695
---	-------	-------

0	3.436	0.859
---	-------	-------

1.113	4.452	0
-------	-------	---

Assessoria de Comunicação Social - ASCom

STOMILO LAMINA 12X (MIN VTA. 5) TORNOX2018120724 000

10.1593/0893-3200/080007742734

RenderFileLocalDigital.pdf version 1.00 UJID\*CAFE5606E-CA87-4

2017-05-01 10:00:00

Suma importes:

**Descuento :**

SubTotal:

1. V. A. 16%

Total

**Pago en una sola ex**

**COPIA**

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: FHG830808RR55

Email : hegarsa@prodigy.net

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Tel(s). 74 21888 y 74 22701

Vendedor : B. JANETH GAYTAN B.

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencido: 19 Mar 2014

O. C. # : Collz. #

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

FechaTimbrado="2014-02-17T11:25:16"

UNID : 093A0110-5D71-4720-8248-644ACFCF8A1C

Num. Certificado: 000010000000202690422

Fecha : 17/02/2014 11:25:25 a.m.

FACTURA 103441

Comprobante Fiscal Digital



Artículo:	Cantidad:	UVT	Descripción:	Precio:	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1 004001022	1 PZA	ESMALTE 420-5-BERMELLON 4LT BERELX		413.169	413.169	0	413.169
1 010001441	4 PZA	BALASTRO DE 2 X 38 .650-248 LUMICON-015		92.140	368.560	0	368.560

SELLO DIGITAL: 093A0110-5D71-4720-8248-644ACFCF8A1C  
Cadena Original: 10201402-17T11:25:26  
HEROES 97 COL. CENTRO, NIÑOS HEROES # 97 COL. CENTRO, TEQUILA, JALISCO  
BERELX 4LT 420-5-BERMELLON 4LT BERELX

Suma Importes:	\$781.73
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$781.73
L. V. A. 16 %	\$125.08
Total	\$906.81

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

NOVECIENTOS SEIS PESOS 81/100 M. N.

VE:

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 906.81 (NOVECIENTOS SEIS PESOS 81/100 M. N.)  
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)

FHEGARSA S.A de C.V.  
Niños Heroes 97 Col. Centro  
Tequila Jal. CP. 46400  
Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Num. Cernicado: 00007000000202690422  
UNID :  
Fecha y Hora de Timbrado :  
Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,  
TEQUILA JALISCO

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA. O. C. # : Coliz. #

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITSO10901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701  
Vendedor : Juan Sigala Chavez

Al Artículo:	Cantidad: UVI	Descripción:	Precio:	Importe: %Desc.	Imp. Neto
--------------	---------------	--------------	---------	-----------------	-----------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	003017675	4 PZA	LIMPIA VIDRIO C/ESPONJA	19.364	77.456
1	001002063	3 KG	ALAMBRE RECOCIDO	15.160	45.480
1	013003587	2 KG	HILILLO DE 2 CABOS FINO (MIN VTA 20 GRS) SOGAX	38.873	77.746
1	010003153	4 PZA	FOCO AHO.TECNOLITE HEL20W65 ESPIRAL 8000 LUZ DIA	37.465	149.860
1	003002109	1 PZA	PINZA MECANICA 8" SURTEK 908	63.836	63.836
1	010002457	10 MT	CABLE POT DE 2 X 14 -5% CABLEX	8.527	85.270
1	010001775	10 PZA	CANALETA 22X10 1 VIA W11500 (2 10) S/ADHESIVOS BTX	18.382	183.820
1	010006123	4 PZA	CONTACTO LEGRAND 32321 DOBLE ATERRIZADO BTICINOX	6.778	27.112
1	010009413	4 PZA	PLACA MONTANA 1413 P/CONTACTO DUPLEX MARFIL	2.913	11.652
11	11.652	0			

[illegible]

SELLO SAT

VE:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos 79/100 M. N.

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

Reconozco y obligarme a pagar a FHEGARS A de C.V., la cantidad de \$ \$837.79 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos 79/100 M. N.) el día 14/03/2014 en la ciudad de Toluca, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

( ) COPIA

**Pago en una sola exhibición**

Suma Importes :

Descuento :

SubTotal :

Total

\$837.79

\$115.56

\$0.00

\$722.23

ET 25 AUG 1964

**FACTURA**

103098

Comprobante Fiscal Digital

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Mtro. Efrén Martínez Beas  
Director General



Lic. Aide Méndez Arriaga  
Solicita

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus  
Valida

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

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO VARIAS FACTURAS

DEL AREA: SERVICIOS GENERALES

HECHO POR: MAG.		REVISADO POR: VICTOR CRUZ		AUTORIZADO POR: MTRO. EFREN M.		AUXILIARES:		DIARIO:		POLIZA No.	
<b>DISTRIBUCION</b> CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS											
VENTA		SUB-CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL		DEBE		HABER	
CONCEPTO DE PAGO COMERA DE VARIOS ARTICULOS											
SUMAS IGUALES											
FIRMA CHEQUE RECIBIDO: [Firma]											
BANCO: 72142 No. DE CUENTA: 72142 No. DE CHEQUE: 13728											
POLIZA DE CHEQUE											





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 TEGULA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 24-feb-14  
No. Folio S.A. 133  
Requisición No. MAN 004  
Orden compra No. 133

Código	Artículo	Cantidad
SG	RATICIDA KLERAT ENTREX	5KG
	TUBO PARA LAMPARA FLUORESCENTE	10PZAS
	LJA DE AGUA #320	10PZAS
	FRANELA SRX	10MTS
	TORNILLO LAMINA 12x2 (MIN VTA 5)	4JG
	TORNILLO LAMINA 14x2 (MIN VTA 5)	4JG
	TORNILLO LAMINA 6x1 (MIN VTA 5)	4JG
	TORNILLO LAMINA 8x1 1/2 (MIN VTA 5)	4JG
	TAQUETE PLASTICO A 3/16PZAS	4JG
	TAQUETE PLASTICO B 1/4 5 PZAS	4JG
	TAQUETE PLASTICO C 5/16 5PZAS	4JG
	TAQUETE PLASTICO D 3/8 5PZAS	4JG
	ESMALTE 420-5 BERMELLON	1PZA
	BALASTRO DE 2 x38 650-248	4PZAS
	LIMPIA VIDRIO C/ESPONJA	4PZAS
	ALAMBRE RECOCIDO	3KG
	HILILLO DE 2 CABOS FINO (MIN VTA 20GRS) SOGAX	2KG
	FOCO AHO. TECNOLITE HEL20W65 ESPIRAL 8000 LUZ DIA	4PZAS
	PINZA MECANICA 8" SURTEK 908	1PZA
	CABLE POT DE 2x14 .5% CABLEX	10MTS
	CANALETE 22x10 1 VIA W1500 (2.10) S/ADHESIVO BTX	10PZAS
	CONTACTO LEGRAND 3232I DOBLE ATERORIZADO BTIC/INOX	4PZAS
	PLACA MONTANA 1413 P/CONTACTO DUPLEZ MARFIL	4PZAS

A NOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA