



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: 29 DE MAYO DE 2014

FOLIO REQ. No MAN 013
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
META GENERAL ADMINISTRACION	2211	71	PIEZAS	CIEL 20L PR	\$887.50	\$887.50				\$1,775.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GARRAFONES DE AGUA PARA LOS MODULOS DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Ve Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MRO. EFREN MARTINEZ BEAS

	<p align="center">Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio</p>		<p>Código: SNEST/D-AD-FO-05</p>
			<p>Revisión .2</p>
			<p>Hoja: 1 de 2</p>

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:
169

FECHA:
29-MAYO-14
AREA SOLICITANTE:
SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:
MAN 013

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2211	71	PZAS	CIEL 20L PR	\$ 887.50	\$887.50					\$1,775.00
2											
3											
4											
5											
6											
IMPORTE TOTAL											\$1,775.00

Realiza
Aide Mendes 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: SERVICIOS GENERALES

FECHA: 29-may-14
No. Folio: 169
Requisición No.: MAN 013
Orden compra No.: 169

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	CIEL 20L PR	72PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

Aide Méndez 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: 29 DE MAYO DE 2014

FOLIO REQ.No MAN 014
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
META GENERAL ADMINISTRACION	2611	88.405	LTS	DIESEL	\$503.67	\$503.67				\$1,007.34
		456.588	LTS	MAGNA	\$2,506.82	\$2,506.82				\$5,013.65
		85.085	LTS	PREMIUM	\$491.82	\$491.82				\$983.64

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo
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: SNEST/D-A

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:

FECHA: 29-MAYO-14

ÁREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO
1	2611	88.405	LTS	DIESEL	\$ 566.01	\$566.01				
2		456.588	LTS	MAGNA	\$ 2,907.92	\$ 2,907.92				
3		85.1	LTS	PREMIUM	\$ 570.51	\$ 570.51				
4										
5										
6										
IMPORTE TOTAL										

Realiza

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

WASCOBENITRIA TEQUILA SA DE CV

TEL: 01222 1383

AV. GARCIA GORDON 229 COL. CENTRO

TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400

CEL: 010009105414

TEL: 01(274) 742 60 23

PERSONAL DE LLEY PERSONA MORAL



SENER

FACTURA ELECTRONICA

Referencia:	E4363
Folio Fiscal:	510E078F-5FEB-42B2-862E-4FA413ADDA7E
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emision:	2014-05-27T11:17:40
Fecha de certificación:	2014-05-27T11:18:18
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:

WASCOBENITRIA TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

TEQUILA, JALISCO

AV. JOSE MAGA LANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
88.408	LITRO	34006	DIESEL	11.3947	1,007.34
156.588	LITRO	32011	MAGNA	10.9807	5,013.65
85.000	LITRO	32012	PREMIUM	11.5606	983.64

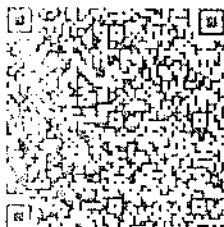
CANTIDAD CON LETRA:

OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 87100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	7,004.63
IVA (16.00 %)	1,084.24
TOTAL	8,088.87



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292

SELLO DEL SAT

00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292

VERIFICACION ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292 00001000000301763877 00001000000300250292

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 SERVICIOS GENERALES

FECHA 29-may-14
No. Folio 170
Requisición No. MAN 014
Orden compra No. 170

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	DIESEL	88.405 Litro
	MAGNA	456.588 Litro
	PREMIUM	85.085 Litro

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA
Aide Méndez A.
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
LIC. JOSE LUIS SOLÍS ARRIAGA



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 MAYO DE 2014

FOLIO REQ.No ACAD-001
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: MTRO. EDUARDO DANIEL MIRAMONTES
FECHA Y AREA SOLICITANTE: ACADEMIA

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 ACADEMIA		1	PZA	PODIUM FABRICADO EN MADERA DE CEDRO	\$4,002.00	\$4,002.00				\$8,004.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PARA EL AREA DE SAL AUDIVISUAL

NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EDUARDO DANIEL MIRAMONTES

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. JESÚS 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: MANUFACTURAS EPARK, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 174

FECHA: 03-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE:

ACADEMIA

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: ACAD-001

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3510	1	PZA	PODIUM MODELO ARROW CEDRO ACRILICO Y MADERA 1.20M DE ALTURA, 60CM ANCHO Y 45CM DE FONDO	\$ 4,002.00	\$4,002.00					\$8,004.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$8,004.00

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

PodiumsMex

Podiums de México

FECHA
23 de mayo de 2

Carretera Nacional # 7821 / edificio Valle Alto
 Col. La Estanzuela Monterrey - 64988 Nuevo León-

Adrian Castillo 01374-7421888 ext 1012 ó 1030
 adrianantequila@hotmail.com

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	Entrega	CIUDAD DESTINO	Transporte	CONDICIONES
Jenifer Cortez					

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNID.	CANTIDAD
1	Podium fabricado en madera de cedro, Acabado con barniz acabado alcohol Medida altura 1.20 m Ancho 60 cm Fondo 45 cm	\$6,900.00	\$6,900.00
		IVA	\$6,900.00
		TOTAL	\$8,004.00



Original



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 ACADEMIA

FECHA 03-jun-14
No. Folio 174
Requisición No. ACAD-001
Orden compra No. 174

Código	Artículo	Cantidad
ACAD	PODIUM MODELO ARROW CEDRO ACRILICO Y MADERA 1.20M DE ALTURA, 60CM ANCHO Y 45CM DE FONDO	

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

ACADEMIA

AUTORIZA
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
MTRO. EDUARDO DANIEL MIRAMONTES



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 MAYO DE 2014

FOLIO REQ.No MAN 012
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ERNESTO ALMAGUER CISNEROS
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
META GENERAL ADMINISTRACION	3511	1	FLETE	FLETE DE COMPOSTA	\$2,859.02	\$2,859.02				\$5,718.05

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: CAMPO DE FUT-BOL Y AREA DE JARDINES DEL ITS TEQUILAP

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIANA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRQ. ERIEN MARRINEZ 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: OCTAVIO MARIN PADILLA

No. DE ORDEN DE COMPRA: 168

FECHA: 28-MAYO-14 AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 012

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	FLETE	FLETE DE COMPOSTA	\$ 2,859.03	\$2,859.03					\$5,718.05
2											
3											
4											
5											
6											
IMPORTE TOTAL											\$5,718.05

Realiza

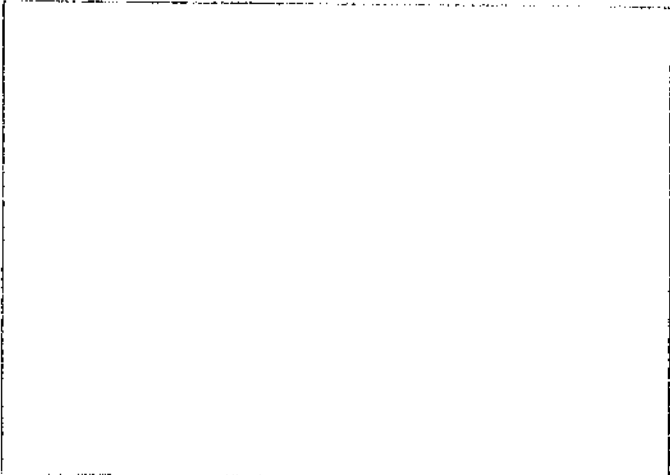
Aide Mendez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

OPERADOR DE BASTIDERA
AUTORIZADO
E-PN-00006/Rev. 1

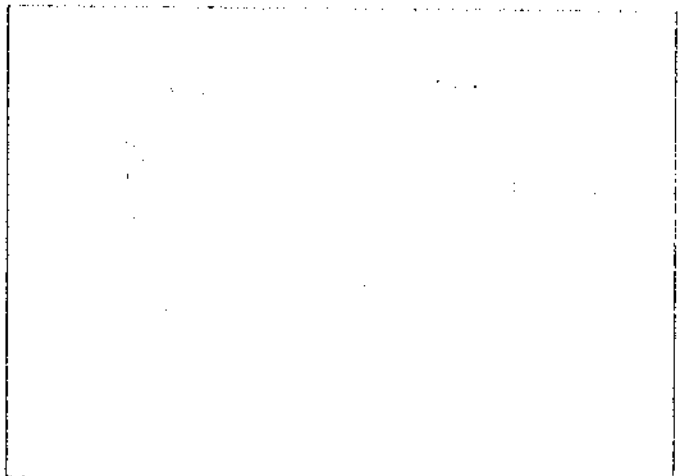
OBSERVACIONES
CARGA



TEQUILA ASAZA, S. DE R.L. DE C.V.
FICHA DE CONTROL DE EMBALAJES
SALIDAS A TRASPAÑOS DE
MATERIALES VARIOS

OPERADOR DE BASTIDERA
AUTORIZADO
E-PN-00006/Rev. 1

OBSERVACIONES
CARGA



TEQUILA ASAZA, S. DE R.L. DE C.V.
FICHA DE CONTROL DE EMBALAJES
SALIDAS A TRASPAÑOS DE
MATERIALES VARIOS

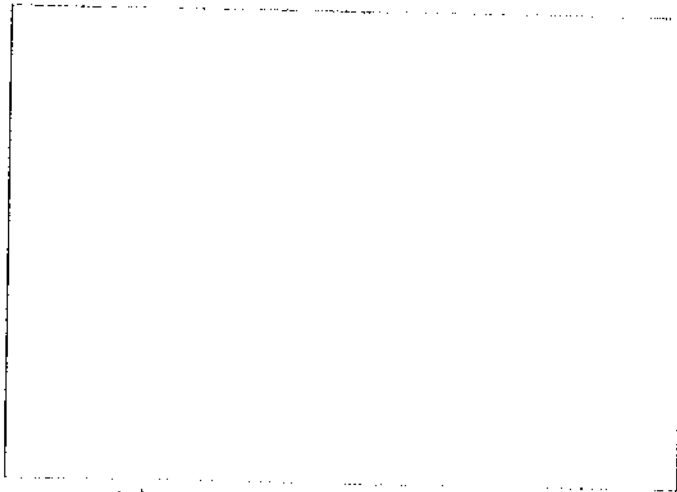
1-PN-000006/Rev. 1

AUTORIZO

OFERTA DE BASTILLA

OBSERVACIONES

CARGA



Handwritten signature

FIGURA DE CONTROL DE ENTRADAS
MATERIALS VARIOS
FOTOLIA S.A. S. DE R.L. DE C.V.





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 28-may-14
No. Folio 168
Requisición No. MAN 012
Orden compra No. 168

Código	Artículo	Cantidad
SERVG	FLETE DE COMPOSTA	1FLETE

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

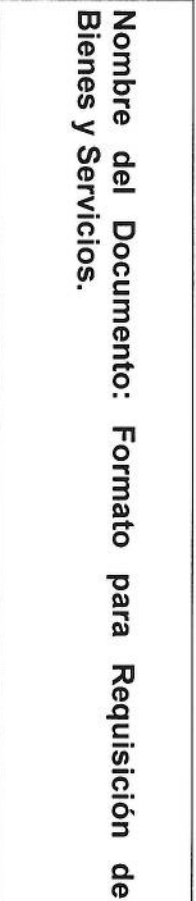
SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

Aide Méndez
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

Jorge Luis Solano Armenta
LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA



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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ. No	SIST-17
FOLIO O.C. No	(4)
FOLIO S.A. No	(5)

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:	OSMAN ANDRADE HIDALGO
FECHA Y AREA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
		1 PZA		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE IPAD ³	\$760	\$760				\$ 1,520.53
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Reparación Tablet										

**Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA**

~~OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO~~

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MITRO, EFFREN 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: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 167

FECHA: 27-MAYO-14

AREA SOLICITANTE:

SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-17

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	1	SERV	SERVICIO DE INSTALACION DE DIGITALIZACION PARA IPAD 3	\$ 760.27	\$760.27					\$1,520.53
2											
3											
4											
5											
6											
IMPORTE TOTAL											\$1,520.53

Realiza
Aide Mendez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza
Mariela Lopez Villalvazo
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

ECOSA

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

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.
 R.F.C. EOC-90424922
 Av. Americas No. 1737, Col. Providencia
 C.P. 46400, Guadalajara, Jalisco, México.
 Tel. 01 (33) 3817 0966

SERIE: A
 FOLIO INTERNO: 45163
 FECHA EMISIÓN: 26/5/2014 13:50:15

FOLIO FISCAL: A4F5CA57-F04A-451B-A43F-D0602531CB73
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Mayo 26 2014 - 13:52:18

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco.

CLIENTE: csa 7130
 INS010901MG4
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
 LOMAS DEL PARAISO
 TEQUILA, JALISCO, MEXICO, CP. 46400
 Tel. 13747421888

Cantidad	Unidad de Medida	Código	Producto	Precio	Importe
1.00	Servicio	SERVICIOA	SERVICIO DE INSTALACION DE DIGITALIZADOR PARA IPAD 3	1,310.80	1,310.80
				Sub-Total	1,310.80
				IVA 16%	209.73
				Total	1,520.53

MIL QUINIENTOS VE-TE PESOS 53/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano	Crédito: 0 Días.	Ejecutivo: Miguel Lozano	Método de Pago: TRANSFERENCIA. No. Cuenta:
-----------------------	------------------	--------------------------	---

OBSERVACIONES:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202392566

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ccOfp21dePRJekCionwkuID0TmJzdWca2xbKy350sIW8JCFWxw42Fo004F8V6Pw7e6IKgSLg32X6k+VmVph
 Y0roAPaKNOaDhxgYbpXcETO2cz/bxCLtOD361zpWPSSNNyk714IBQ8ekjPEw1gPXfhHzuAAbO1n8uk+YyHle=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dTenGYe2/v9I9uQU4mpIClxhnZy/81rAfoQKESnGcG8s/iaKWu5g5j42zHIM0ZytQe9qJc5rfHVIdt
 t9pch06dBefdwCjVnNQael+TQcQUdhuHGA5HITwCQ4cvwWfN4YpDMzv1K6UDy756kPqB7BXnXaBE7
 wIwvd/Tnylo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|A4F5CA57-F04A-451B-A43F-D0602531CB73|2014-05-26T13:52:18|ccOfp21dePRJekCuo
 nwkuiD0TmJzdWca2xbKy350sIW8JCFWxw42Fo004F8V6Pw7e6IKgSLg32X6k+VmVphY0roAPaKNO
 aDhxgYbpXcETO2cz/bxCLtOD361zpWPSSNNyk714IBQ8ekjPEw1gPXfhHzuAAbO1n8uk+YyHle=|0000
 1000000202864883|



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.ecosa.com.mx

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



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SISTEMAS

FECHA 28-may-14
No. Folio 167
Requisición No. SIST-17
Orden compra No. 167

Código	Artículo	Cantidad
SIST	SERVICIO DE INSTALACION DE DIGITALIZACION PARA IPAD 3	1SERV

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SISTEMAS

AUTORIZA

Aide Méndez
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIZ OSMAN RAMIREZ HIDALGO



Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 26 DE MAYO DE 2014

FOLIO REQ.No 62

FOLIO O.C. No 166

FOLIO S.A. No 166

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

[illegible]

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo
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: 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: RODRIGO ULLOA MERCADO No. DE ORDEN DE COMPRA: 166

FECHA: 26-MAYO-14 AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 62

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	SERV	CAMBIAR MANGUERA DE INTER Y CAMBIAR ABRAZAERA A SALIDA TURBO. CAMION VOLVO	\$ 754.00	\$754.00					\$1,508.00
2											
3											
4											
5											
6											
IMPORTE TOTAL											\$1,508.00

Realiza
Aide Mendez A
 LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Autoriza

 LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RODRIGO ULLOA MERCADO

RFC Emisor : UOMR701008JB2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CARRETERA INTERNACIONAL No. Exterior 734 Colonia STA CRUZ
Localidad TEQUILA Municipio TEQUILA Estado Jalisco MEXICO CP. 46400

Sucursal :

RFC Receptor : ITS010901MG4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio y Serie:

23 A

Efecto del Comprobante:

ingreso

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEQUILA 2014-05-06T09:25:29

No de Serie del CSD:

00001000000200520290

Folio Fiscal:

FDDA7148-6A39-4272-8BA7-DAE97D07194A

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	------------------	--------------------------	-------------	-----------------	---------

CAMBIAR MANGUERA DE INTER. Y CAMBIAR
ABRAZADERA A SALIDA DE TURBO. CAMION VOLVO

Subtotal: \$ 1300.00

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 208.00

TOTAL \$ 1508.00

Total con letra:

MIL QUINIENTOS OCHO MX. 00/100

Sello digital del CFDI:

pgYpYwC
+NhlLnXp9q5ghnA.TLJ8gLS9ofn1IPNMWkKkVZKdOBIX7+7ji9oVSCdX-HvMMEpK3Z9QSAVvPvu9Qd3JpQ4KbWfwxtSK3HvcsTeogbSTH9UNFdxPECHwF/bInGEzIBCFmMY/GRmh
BjKZGSW4X88wjkq=

Sello del SAT:

+tWPU02mneAhjXUT4c+SvZi9wWvRyR9iou5uNsokG+ChZknkSP/OfjDwibS1MSR+S8OKIK8V7Vg1MYe8Fz8qX0Y63OBd8Y5aI+W0d7Ofm6vZd4qCIRI
+EUJ7LIS7NO18SwJ0fKijlaeq1GwKVPfK2iqsND+BgGFoDPw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0FDDA7148-6A39-4272-8BA7-DAE97D07194A|2014-05-06T09:34:51|pgYpYwC
+NhlLnXp9q5ghnA.TLJ8gLS9ofn1IPNMWkKkVZKdOBIX7+7ji9oVSCdX-HvMMEpK3Z9QSAVvPvu9Qd3JpQ4KbWfwxtSK3HvcsTeogbSTH9UN
FdxPECHwF/bInGEzIBCFmMY/GRmhBjKZGSW4X88wjkq=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2014-05-06T09:34:51





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-may-14
No. Folio 166
Requisición No. 62
Orden compra No. 166

Código	Artículo	Cantidad
PARQ	CAMBIAR MANGUERA DE INTER Y CAMBIAR ABRAZADERA A SALIDA TURBO. CAMION VOLVO	1SERV

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE
Jorge Luis Soto Arriaga



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: 26/MAYO/2014

FOLIO REQ.No 01/2014
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: Ing. Felipe de Jesús Monraz Gómez
FECHA Y AREA SOLICITANTE: Papelería para Área Académica

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
V6-Meta general de academia	2111	2	Pzas.	Carpetas de aros de 1"	\$160.00	\$160.00				\$320.00
		4	Pzas.	Carpetas de aros de 2"	\$180.00	\$180.00				\$360.00
		260	Pzas.	Carpetas t/carta, color beige	\$50.00	\$50.00				\$100.00
		10	Pzas	Compact Diskettes	\$35.00	\$35.00				\$70.00
		3	Pzas.	Cinta scotch de 1"	\$59.25	\$59.25				\$118.50
		1	Caja	Clips mariposa # 1	\$10.50	\$10.50				\$21.00
		2	cajas	Clips # 2	\$13.00	\$13.00				\$26.00
		3	Pzas	Corrector líquido	\$40.05	\$40.05				\$80.10
		2	pzas	Corrector rollerball (tipo pluma)	\$36.20	\$36.20				\$72.40
		2	pzas	Cúter	\$12.50	\$12.50				\$25.00
		3	pzas	engrapadoras	\$87.00	\$87.00				\$261.00
		50	pzas	Folders colgantes t/oficio color azul	\$75.00	\$75.00				\$150.00
		100	pzas	Folders t/carta color azul	\$20.00	\$20.00				\$40.00
		100	pzas	Folders t/oficio color azul	\$30.00	\$30.00				\$60.00
		205	pzas	Folders t/oficio color beige.	\$60.00	\$60.00				\$120.00
		1	Paq.	Hojas opalinas t/carta.	\$110.00	\$110.00				\$220.00



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

2	pzas	Lapiceras portaminas	\$36.70	\$36.70			\$73.40
4	Pzas.	Lápiz adhesivo	\$60.00	\$60.00			\$120.00
2	pzas	Cuadernos t/carta	\$25.00	\$25.00			\$50.00
1	pza	Libro de registro de actas.	\$63.50	\$63.50			\$127.00
1	pza	Marca texto color rosa	\$6.10	\$6.10			\$12.20
4	pzas	Marca texto color naranja.	\$24.40	\$24.40			\$48.80
2	pzas	Marca texto color rojo	\$12.20	\$12.20			\$24.40
2	Pzas.	Marcador negro aceite punta gruesa.	\$27.80	\$27.80			\$55.60
1	Pza.	Marcador para CD's	\$7.50	\$7.50			\$15.00
1	Pza.	Perforadora dos aros	\$71.00	\$71.00			\$142.00
3	pzas	Plumas gel color azul, punto fino.	\$28.50	\$28.50			\$57.00
5	pzas	Plumas gel color negro punto fino.	\$47.50	\$47.50			\$95.00
2	pzas	Portaminas de 0.5mm	\$8.00	\$8.00			\$16.00
11	Pzas.	Post - it.	\$248.60	\$248.60			\$497.20
2	Paq.	Protectores de hojas	\$137.00	\$137.00			\$274.00
1	pza	Regla metálica.	\$5.00	\$5.00			\$10.00
1	Pza.	Ribbon tinta p/ impresora.	\$				
2	frascos	Resistol 850	\$30.00	\$30.00			\$60.00
2	pzas	sacapuntas	\$3.00	\$3.00			\$6.00
1	Pza	Memoria USB de 8 gb	\$80.50	\$80.50			\$161.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS JEFEES DE CARRERA DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

MTRA. ANA MARÍA GONZÁLEZ SILVA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTR. EBERÉN MARTÍNEZ BEAS



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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 04-MAR-14

FOLIO REQ.No 1TST-VIN-002
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ADRIAN CASTILLO SANDOVAL

FECHA Y AREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
CLAVE 4	2111	8 paq	200PZA	FOLDERS COLGANTES OFICIOS	75.60	75.60	0	0	0	175.39
CLAVE 4	2111	2 paq	200 PZA	CARPETA MANILA TAMAÑO OFICIO	74.50	74.50	0	0	0	172.84
CLAVE 4	2111	2	PZA	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	15.00	15.00	0	0	0	30.00
CLAVE 5	2111	3	PZA.	PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO PRITT	9.00	9.00	0	0	0	18.00
CLAVE 5	2111	5	PZA	CARPETA VINIL DE 1.5	23.00	23.00	0	0	0	66.00



Instituto Tecnológico Superior

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 3 de 2

CLAVE 5	2111	4	PAQ	CLIP ESTÁNDAR #2	6.00	6.00	0	0	0	12.00
CLAVE 5	2111	1	PAQ ₁₅₀	GRAPAS ESTÁNDAR	15.00	15.00	0	0	0	30.00
CLAVE 5	2111	1	PZA.	LIBRO DE ACTAS	45.00	45.00	0	0	0	90.00
CLAVE 5	2111	1	PAQ	2 ^o HOJAS OPALINA DELGADA	23.00	23.00	0	0	0	46.00
CLAVE 5	2111	1	PAQ	HOJAS OPALINA GRUESA	43.00	43.00	0	0	0	86.00
CLAVE 5	2111	1	PAQ	LIBRETA PROFESIONAL	7.00	7.00	0	0	0	14.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EXPEDIENTES PARA LOS ALUMNOS QUE ESTÁN REALIZANDO SU SERVICIO SOCIAL EN EL PERIODO FEBRERO JULIO 2014.

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Adrián Castillo Sandoval

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

Mtro. Efraín 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: IRMA ESTRADA MENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 172

FECHA: 02-JUNIO-14

AREA SOLICITANTE: VINCULACION Y ACADEMIA

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 01/2014

ITST-VIN-002

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTE S	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2111	1	PZA	VARIOS ARTICULOS DE PAPELARIA (SE ANEXAN REQUISICIONES CORRESPONDIENTES)	\$ 5,012.65	\$5,012.65					\$10,025.30
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
IMPORTE TOTAL											\$10,025.30

Realiza
Aide Mendez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Autoriza
[Firma]
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RFC: EAM1531128557

Domicilio y Expedido en:

TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

Datos del receptor Cliente INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Domicilio:	REC: 11S0109014G4
Calle:	DR. JOEL MARGALLANES RUBIO No. 501
	Col. LOMAS DEL PARAISO, CP: 46100
	TEQUILA, JALISCO
Moneda:	PESOS Tipo de cambio 1.000000
Comprobante Fiscal Digital por Internet	
Folio fiscal:	7ad4889-5bat-4cef-bb04-b3b07e032d4a
Número de comprobante:	63
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante:	2014-05-29T17:50:05
Fecha de certificación del CFDI:	2014-05-29T17:51:31

Cheque

Regimenen fiscal: NA

Subtotal	8,642.50
IVA 16.00%	1,382.80

DIEZ MIL VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000104248707

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[illegible]

Setto Digital del Emisor:

152+Y9S00XZUE7+M0X+D8-1P17E6N+COB5T(OACVY748/EJVVZ)0mV6+GXYMOH=

Sello digital del SAT:

Tcc0c1l1m2z2tB71q4c0H7v4w4: h4i1ng1o1x4y4x4f4c4m1l4l4q4t4d4x4y4u4g4x4R4N4i4s4x4t4c4m4b4z4f4r4m14v4y4B34f4c4u4r4p4y4C4m4z4f4o4f4544
 N4g4f4o4u4t4e4f4o4r4s4z4e4o4x4h4N4f4N4z4o4f4b4c4o4m4M4f4a4n4o4n4r4t4c474+4g4K4G34w4x4f4X4d4N4e4Y4h4I4n4M4:





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 VINCULACION Y ACADEMIA

FECHA 02-jun-14
No. Folio 172
Requisición No. ITST-VIN-002 Y 01/2014
Orden compra No. 172

Código	Artículo	Cantidad
PAPE	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA (SE ANEXAN REQUISICIONES CORRESPONDIENTES)	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
[Signature]
LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA