



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: 14 04 2014

FOLIO REQ. No 011
FOLIO O.C. No (4)
FOLIO S.A. No (5)

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA SOLICITANTE: LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA
FECHA Y ÁREA SOLICITANTE: ÁREAS 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 METAGRAL. ADMON.	3511	2	PZAS	CUBETAS VINIL GRIS	898.01	898.01				1,796.03
		20	PZAS	TAQUETE PLAS B 1/4	8.06	8.06				16.12
		20	PZAS	TAQUETE C 5/16	9.96	9.96				19.92
		20	PZAS	TAQUETE D 3/8	12.91	12.91				25.82
		20	PZAS	TORNILLO 14X2	44.26	44.26				88.53
		20	PZAS	TORNILLO 10X1	15.63	15.63				31.27
		5	PZAS	TUBO P LAMPARA	151.05	151.05				302.11
		1	PZA	LLAVE STILSON	108.28	108.28				216.56
		20	PZAS	TORNILLO 12X2	35.00	35.00				70.01
		4	PZAS	BASE METALICA	147.34	147.34				294.68
		4	PZA	BASE MET. 90 CM	107.84	107.84				215.69
		1	LT	ACIDO MURIATICO	7.53	7.53				15.06
		10	PZAS	GUANTE PLASTICO	104.12	104.12				208.25
		20	LT	PETROLEO	324.68	324.68				649.36
		1	PZA	GARRAFON PLAST.	37.21	37.21				74.42
		1	PZA	LIMPIA AZULEJO						19.20



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN:

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo

NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ YEMES

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: 164

FECHA: 29-abr-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 011

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	2	CU	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELX	\$898.02	\$898.02					\$1,796.04
2		20	JG	TAQUETE PLASTICO B 1/4 5PZAS SRX	\$8.06	\$8.06					\$16.12
3		20	JG	TAQUETE PLASTICO C 5/16 5 PZAS SRX	\$9.97	\$9.97					\$19.93
4		20	JG	TAQUETE PLASTICO D 3/8 5PZAS SRX	\$12.91	\$12.91					\$25.82
5		20	JG	TORNILLO LAMINADO 14x2 (MIN.VTA.5) TORNX	\$44.27	\$44.27					\$88.53
6		20	JG	TORNILLO LAMINADO 10x1 (MIN.VTA.5) TORNX	\$15.64	\$15.64					\$31.27
7		5	PZA	TUBO PARA LAMPARA "SLIM LANE" 38/30 WATTS OSRAM-160	\$151.06	\$151.06					\$302.12
8		1	PZA	LLAVE STILSON TRUPER ST-12	\$108.29	\$108.29					\$216.57
9		20	JG	TORNILLO LAMINA 12x2 (MIN.VTA.5) TORNX	\$35.01	\$35.01					\$70.02
10		4	PZA	BASE METALICA 1.25 CMS P/MOPS LHX	\$147.35	\$147.35					\$294.69
11		4	PZA	BASE METALICA DE 90CMS P/MOPS LHX	\$107.85	\$107.85					\$215.70
12		1	LT	ACIDO MURIATICO B ULTRO	\$7.54	\$7.54					\$15.08
13		10	PA	GUANTE DE PLASTICO ROJO #7	\$104.13	\$104.13					\$208.25
14		20	LTS	PETROLEO	\$324.69	\$324.69					\$649.37
15		1	PZA	GARRAFON PLASTICO 20LT PLAX	\$37.22	\$37.22					\$74.43
16		1	PZA	LIMPIA AZULEJO 1LT	\$9.61	\$9.61					\$19.22
17		1	PZA	VINIL 835-5 GRIS ROMANO 4LT BERELX	\$143.60	\$143.60					\$287.20



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

18	1	PZA	VALVULA REDUCIDA DICA 3553C.25 1"	\$49.62	\$49.62				\$99.24
19	1	PZA	PICHANCHA ALAM DE C1" SRX	\$42.55	\$42.55				\$85.10
20	1	PZA	CODO GALVANIZADO DE D 1x90 GALVX	\$7.58	\$7.58				\$15.16
21	2	PZA	REDUCCION BUSHING GALV E 1 1/2 x 1" GALVX	\$29.39	\$29.39				\$58.77
22	1	PZA	REDUCCION BUSHING GALV C 1 x 3/4" GALVX	\$8.32	\$8.32				\$16.63
23	2	PZA	NIPLE GALV B 1 x A.C. GALVX	\$8.53	\$8.53				\$17.06
24	1	PZA	TEE GALVANIZADA DE 1"	\$9.46	\$9.46				\$18.91
25	1	CU	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELX	\$449.01	\$449.01				\$898.02
26	2	CU	VINIL 820-6 ROJO CORAL 19LT BERELX	\$898.02	\$898.02				\$1,796.04
27	3	PZA	CUÑA GRANDE P/PINTAR C/MANGO SRX	\$13.01	\$13.01				\$26.02
28	2	PZA	MANERAL BYPX SEMIPROFESIONAL MSP9 C/IAUIA	\$23.86	\$23.86				\$47.71
29	2	PZA	REPUESTO P/RODILLO ECONO-ROLL BYP DE 9" x 1 1/4"	\$18.32	\$18.32				\$36.63
30	1	CU	VINIL BERELINTE 823-6 BLANCO 19L BERELX	\$449.01	\$449.01				\$898.02
31	1	PZA	CINTA TEFLON GARLOCK DE 1/2 IDX	\$36.27	\$36.27				\$72.54
32	2	RLL	HILO P/PODADORA C-95 15MTS RM15 095	\$33.54	\$33.54				\$67.07
				IMPORTE TOTAL					\$8,483.28

RealizaVo.Bo.

AUTORIZA

Ayde Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

ALIE: VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



Niños Heroes 97 Col. Centro
Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG630808RS5

Email : fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MGA4 Telef. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : Juan Sigala Chavez

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencito: 04 May 2014

O. C. # : Coliz. #

Artículo:	Cantidad:	UVT	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	004002031	2	CU VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELX	774.156	1,548.312	0	1,548.312

CADEA ORIGINAL : 132014-04-04T07:57:55Z
HECHOS: CENAFROTEQUILA JALISCO
SELO DIGITAL : 10mg+UNIC+MAGALLANESRUBIO501+TEQUILA+JALISCO+2014-04-04T07:57:55Z

Fecha Timbrado: 2014-04-04T07:57:55Z
RFC: FHEGARSA S.A. DE C.V.
Cadena Original: 132014-04-04T07:57:55Z
HECHOS: CENAFROTEQUILA JALISCO



Comprobante Fiscal Digital
FACTURA
106815

Fecha : 04/04/2014 07:57:53 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UID : CCEFF4115-4587-42B8-8639-A33F5C3A07F

Fecha Timbrado="2014-04-04T07:57:55"

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

CADEA ORIGINAL : 132014-04-04T07:57:55Z
HECHOS: CENAFROTEQUILA JALISCO
SELO DIGITAL : 10mg+UNIC+MAGALLANESRUBIO501+TEQUILA+JALISCO+2014-04-04T07:57:55Z

Fecha Timbrado: 2014-04-04T07:57:55Z
RFC: FHEGARSA S.A. DE C.V.
Cadena Original: 132014-04-04T07:57:55Z
HECHOS: CENAFROTEQUILA JALISCO

VE :

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 04/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$1,796.04 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 04/100 M. N.) el día 04/05/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, el 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 insóluto.

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 :	\$1,548.31
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$1,548.31
I. V. A. 16 %	\$247.73
Total	\$1,796.04

52063 SOLANO H.

No. DE CUENTA

72142

BANCO

No. DE CHEQUE

13920

POLIZA DE CHEQUE

20/09/04

1483.00

PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ITS. TEQUILA

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Elvira Nolasco

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

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR: MAG. REVISADO POR: AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

MIGUEL TREJO MENDOZA

SE ANEXA COMPROBANTE: SI X NO pago de facturas 106815, 106850, 106854, 105601 Y 106573

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

Lic. Jorge Luis Solano Armenta

Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus

Valida

Mtro. Efrén Martínez Beas
Director General.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ÁREAS GENERALES

FECHA 29-abr-14
No. Folio S.A. 164
Requisición No. 11
Orden compra No. 164

Código	Artículo	Cantidad
SERV	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELEX	2CU
	TAQUETE PLASTICO B 1/4 5PZAS SRX	20G
	TAQUETE PLASTICO C 5/16 5 PZAS SRX	20G
	TAQUETE PLASTICO D 3/8 5PZAS SRX	20G
	TORNILLO LAMINADO 14x2 (MIN.VTA.5) TORNX	20G
	TORNILLO LAMINADO 10x1 (MIN.VTA.5) TORNX	20G
	TUBO PARA LAMPARA "SLIM LANE" 38/30 WATTS OSRAM-160	5PZA
	LLAVE STILSON TRUPER STI-12	1PZA
	TORNILLO LAMINA 12x2 (MIN.VTA.5) TORNX	20G
	BASE METALICA 1.25 CMS PMOPS LHX	4PZA
	BASE METALICA DE 90CMS PMOPS LHX	4PZA
	ACIDO MURIATICO B 1LITRO	1LT
	GUANTE DE PLASTICO ROJO #7	10PA
	PETROLEO	20LT
	GARRAFON PLASTICO 20LT PLAX	1PZA
	LIMPIA AZULEJO 1LT	1PZA
	VINIL 835-5 GRIS ROMANO 4LT BERELEX	1PZA
	VALVULA REDUCIDA DICA 3553C.25 1" PARA NPT	1PZA
	PICHANCHA ALAM DE C1" SRX	1PZA
	CODO GALVANIZADO DE D 1x90 GALVX	1PZA
	REDUCCION BUSHING GALV E 1 1/2 x 1" GALVX	2PZA
	REDUCCION BUSHING GALV C 1 x 3/4" GALVX	1PZA
	NIPLE GALV B 1 x A.C.C. GALVX	2PZA
	TEE GALVANIZADA DE 1"	1PZA
	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELEX	1CU
	VINIL 820-6 ROJO CORAL 19LT BERELEX	2CU



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

	CUÑA GRANDE P/PINTAR C/MANGO SRX	3PZA
	MANERAL BYPX SEMIPROFESIONAL MSP9 C/JAULA	2PZA
	REPUESTO P/RODILLO ECONO-ROLL BYP DE 9" x 1 1/4"	2PZA
	VINIL BERELINTE 823-6 BLANCO 19L BERELX	1CU
	CINTA TEFLON GARLOCK DE 1/2 IDX	1PZA
	HILO P/PODADORA C-95 15MTS RMT5-095	2RLL

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



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: 14 04 2014

FOLIO REQ. No 010
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 METAGRAL ADMON.	3511	2	PZA	CU VINIL ROJO LTS.	1,189.33	1,189.33				2,378.67
		2	PZA	CUB GRIS 19 LTS.	898.01	898.01				1,796.03
		2	PZA	BROCHA 2"	16.48	16.48				32.96
		1	PZA	CINTA AISLANTE	6.98	6.98				13.96
		1	PZA	MANGUERA ¾ 100m	651.86	681.86				1,303.72
		1	PZA	JERINGA MAXFORC	119.13	119.13				238.27
		1	PZA	ARRIVO 200 LTS	92.42	92.42				184.85
		1	PZA	LLAVE STILSON	192.07	192.07				384.14
		1	PZA	TAPON COPA GALV.	22.86	22.86				45.73
		1	PZA	TAPON GALV. 2 1/2	32.27	32.27				64.54

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PARA PINTAR MODULO DE AHUALULCO Y PARA AREAS VERDES DEL TECNOLÓGICO DE TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: 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: 162

FECHA: 29-abr-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 010

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	LLAVE STILSON TRUPER STI-18	\$192.07	\$192.07					\$384.15
2		1	PZA	TAPON COPA GALVANIZADO DE F2" (18)	\$22.88	\$22.88					\$45.75
3		1	PZA	TAPON COPA GALVANIZADO DE G 2 1/2 (29)	\$32.28	\$32.28					\$64.55
4		1	PZA	ARRIVO 200 1LT	\$79.69	\$79.69					\$159.37
5		1	PZA	JERINGA PARA CUCARACHA MAXFORCE 60GR	\$119.14	\$119.14					\$238.28
6		1	PZA	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 1600	\$6.98	\$6.98					\$13.97
7		100	MT	MANGUERA KELOS USO RUDO 3/4"	\$651.86	\$651.86					\$1,303.72
8		2	CU	VINIL 840-6 ROJO SULTANA 19LT BERELX	\$1,189.34	\$1,189.34					\$2,378.67
9		2	CU	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELX	\$898.02	\$898.02					\$1,796.04
10		2	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 2" BMA20	\$16.48	\$16.48					\$32.97
IMPORTE TOTAL											\$6,417.47

Realiza

Vo.Bo.

AUTORIZA

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TEQUILA JALISCO

[View all posts by](#) [http://www.safesecurity.com/author/steve-fox/](#)



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : thegarsa.ctdi@thegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

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

Vendedor : Juan Sigala Chavez

Importe: %Deso	Precio :
----------------	----------

1	00303749	100	MT	MANGUEIRA KELOS USO RUDDO 3/4" 100M BOROX	11.239	1.123.900	0	1.123.900
1	010007499	1	PZA	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 1600	12.043	12.043	0	12.043

[illegible]

```
<!--[endif]-->  
</script>  
</body>  
</html>
```

Suma importes :	\$1,135.94
Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$1,135.94
I. V. A. 16 %	\$181.75
Total	\$1,317.69

UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Pesos 69/100 M. N.

Reconozcoco deber y obligarme a pagar a FHEGASA S.A de C.V, la cantidad de \$ 1',317.69 (UN MIL TRESCIENTOS DIECISETE Pasos 69/100 M. N.) el día 01/05/2014 en la ciudad de Tegulila, 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

COP1A



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ÁREAS GENERALES

FECHA 29-abr-14
No. Folio S.A. 162
Requisición No. 10
Orden compra No. 162

Código	Artículo	Cantidad
SERV	LLAVE STILSON TRUPER STL-18	1PZA
	TAPON COPA GALVANIZADO DE F2" (18)	1PZA
	TAPON COPA GALVANIZADO DE G 2 1/2 (29)	1PZA
	ARRIVO 200 1LT	1PZA
	JERINGA PARA CUCARACHA MAXFORCE 60GR	1PZA
	CINTA AISLANTE SCOTH 3M 1600	1PZA
	MANGUERA KELOS USO RUDO 3/4" 100M BOROX	100MT
	VINIL 840-6 ROJO SULTANA 19LT BERELX	2CU
	VINIL 815-6 GRIS FRANCES 19LT BERELX	2CU
	BROCHA MAESTRA BYPX 2" BMA20	2PZA

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

AUTORIZA

RECIBE

Aide Mérida
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: 09 de Abril de 2014

FOLIO REQ. No MAN009
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ERNESTO ALMAGUER CISNEROS
FECHA Y AREA SOLICITANTE: AREAS GENERALES

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4-META GENERAL DE ADMINISTRACION	3511	14	PZAS	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	\$9,590.00	\$9,590.00				\$19,180.00
		14	PZAS	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$6,230.00	\$6,230.00				\$12,460.00
		6	PZAS	DISPENSADOR HIGIENICO PROFESIONAL	\$2,682.00	\$2,682.00				\$5,364.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE BAÑOS EN AMBAS PLANTAS DE LOS EDIFICIOS DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNERO

M.C. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

MTRQ. ESTEBAN 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: GRUPO DICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 165

FECHA: 30-abr-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

MANDO9

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	14	PZA	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, PROFESIONAL KIMBERLY Y CLARK, P/N 92259 USO RUDO	\$11,124.40	\$11,124.40					\$22,248.80
2		14	PZA	DISPENSADOR HIGIENICO PROFESIONAL USO RUDO, MCA: KIMBERLY CLARK JUMBO, P/N: 94025	\$7,226.80	\$7,226.80					\$14,453.60
3		6	PZA	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO P/MANOS, KIMBERLY CLARK, TRANSP COLOR HUMO P/N:94236	\$3,111.12	\$3,111.12					\$6,222.24
4					\$0.00	\$0.00					\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$42,924.64

Realiza

Yo Bo.

AUTORIZA

Aide Méndez

U.C. AIDE MENDEZ ARRIAGA

HT. VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

TEQUILA, JAL. 09 DE ABRIL DEL 2014

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

GRUPO DICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE DE: **\$42,924.64**

(CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 64/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS BAÑOS DEL ITS TEQUILA**

DE ACUERDO A LA META: **B4-3511**

DEL AREA: **ADMINISTRACION**

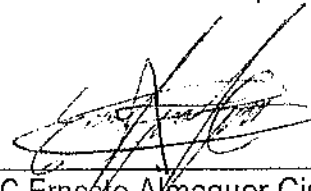
SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☐ NO ☐

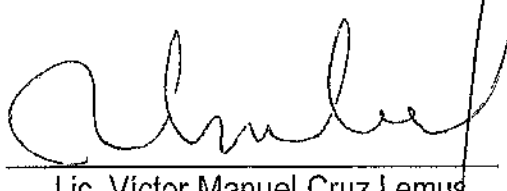
BANCO: _____

SUCURSAL: _____

CUENTA: _____ NUMERO TRANSFERENCIA _____

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


C. Ernesto Almaguer Cisneros
Solicita


Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus
Valida


Mtro. Efraín Martínez Beas
Director General.



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@itsequila.edu.mx

www.itstequila.edu.mx

Martes 29 de Abril del 2014, 1:56:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	33367858
Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TE

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 109139.

Autorizadores	Usuario 01	VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
----------------------	-------------------	--------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPE - 423/5472142	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BANORTE - MXN 072320008554118556	Nombre GRUPO DICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 42,924.64
	Número de referencia	50
	Concepto del pago	PAGO ACCESORIOS BAÑO ITS TEQUILA
	Clave de rastreo	085901091394311944
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	29/04/2014

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



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ÁREAS GENERALES

FECHA: 30-abr-14
No. Folio S.A.: 165
Requisición No.: MAND09
Orden compra No.: 165

Código	Artículo	Cantidad
SERV	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, PROFESIONAL KIMBERLY Y CLARK, P/N 92259 USO RUDDO	14PZA
	DISPENSADOR HIGIENICO PROFESIONAL USO RUDDO, MCA: KIMBERLY Y CLARK JUMBO, P/N: 94025	14PZA
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO P/MANOS, KIMBERLY CLARK, TRANSP COLOR HUMO P/N:94236	6PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 08 de Abril de 2014

FOLIO REQ.NO
FOLIO O.C. NO
FOLIO S.A. NO
MAN 010

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	TIJERAS PRETUL	33.99	33.99				67.99
		3	PZA	CUTER PRETUL	24.00	24.00				48.00
		1	PZA	CANDADO HERMEX	34.99	34.99				69.99
		6	PZA	CINTA CANELA	101.99	101.99				203.99
		50	PZA	CONECTOR RJ45	125.00	125.00				250.00
		3	PZA	MULTICONTACTO VOLTECH	157.49	157.49				314.99
		6	PZA	GUANTES LIMPIEZA MEDIANO	50.99	50.99				101.99
		4	PZA	GUANTE P/LIMPEZA GRANDE	29.00	29.00				58.00
		1	PZA	EXTENSION VOTECH USO RUDO	85.49	85.49				170.99
		1	PZA	EXTENSION VOLTECH BCA 6 MT	34.489	34.49				68.99



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

	1	PZA	PINZA PONCHADORA TRUPER	172.49	172.49				344.99
	4	PZA	EXTENSION VOLTECH USO RUDO 6 MT	176.00	176.00				352.00
	1	PZA	TORRE CD VIRGEN	290.00	290.00				580.00
	100	PZA	CD DVD C/SOBRE	324.99	324.99				649.99
	2	PZA	LIMPIADOR DE SUPERFICIES STEREN	74.99	74.99				149.99
	2	PZA	VENTILADOR MYTEK	505.99	505.99				1011.99
	2	PZA	VENTILADOR SKYLINE MASTER	580.00	580.00				1160.00
	1	JGO	herramientas MASTER	255.00	255.00				510.00

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LOIS SOCANO ARMENTA

No Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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: GORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDREZ

FECHA: 29-abr-14

AREA SOLICITANTE: AREAS GENERALES

NO. DE ORDEN DE COMPRA: 163

NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 010

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	2	PZA	VENTILADOR MYTEK MOD 3338	\$506.00	\$506.00					\$1,012.00
2		2	PZA	VENTILADOR SKYLINE TAIKA	\$580.00	\$580.00					\$1,160.00
3		1	JGO	HERRAMIENTAS MASTER	\$255.00	\$255.00					\$510.00
4		2	PZA	TIJERA PRETUL 7501206678152	\$34.01	\$34.01					\$68.01
5		3	PZA	CUTTER PRETUL 75012066850802	\$24.00	\$24.00					\$48.00
6		1	PZA	CANDADO HERMEX 7501206673409	\$35.00	\$35.00					\$69.99
7		6	PZA	CINTA CANELA PRETUL 7506240612766	\$102.00	\$102.00					\$204.00
8		50	PZA	CONECTOR RI45 #1914	\$125.00	\$125.00					\$250.00
9		3	PZA	MULTICONTACTO VOLTECH 7501206661758	\$157.50	\$157.50					\$315.00
10		6	PZA	GUANTE P/LIMPIEZA PRETUL 7501206682050	\$51.00	\$51.00					\$102.00
11		4	PZA	GUANTE P/LIMPIEZA PRETUL 7501206682067	\$29.00	\$29.00					\$58.00
12		1	PZA	EXTENSION VOLTECH UTO RUDO 7501206663752	\$85.50	\$85.50					\$171.00
13		1	PZA	EXTENSION VOLTECH BLANCA 6MT 7501206663615	\$34.50	\$34.50					\$69.00
14		1	PZA	PINZA PONCHADORA TRUPER 7501206693223	\$172.50	\$172.50					\$345.00
15		4	PZA	EXTENSION 6MT USO RUDO VOLTECH 7501206663721	\$176.00	\$176.00					\$352.00
16		1	PZA	TORRE VIRGEN #7	\$290.00	\$290.00					\$580.00
17		100	PZA	CD DVD C/SOBRE 027242798144	\$325.00	\$325.00					\$650.00
18		2	PZA	LIMPIADOR DE SUPERFICIES STEREN 7501483106621	\$75.00	\$75.00					\$150.00



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

IMPORTE TOTAL

\$6,114.00

AUTORIZA

Realiza

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

HC. VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. FEREN MARTINEZ BEAS

SECRET

TO: SAC, NEW YORK
 FROM: SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [illegible]

TO: SAC, NEW YORK
 FROM: SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [illegible]

TO: SAC, NEW YORK
 FROM: SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [illegible]

TO: SAC, NEW YORK
 FROM: SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ÁREAS GENERALES

FECHA: 29-abr-14
No. Folio S.A.: 163
Requisición No.: MAN 010
Orden compra No.: 163

Código	Artículo	Cantidad
SERV	VENTILADOR MYTEK MOD 3338	2PZA
	VENTILADOR SKYLINE TAIKA	2PZA
	HERRAMIENTAS MASTER	1JGO
	TUJERA PRETUL 7501206678152	2PZA
	CUTTER PRETUL 75012066850802	3PZA
	CANDADO HERMEX 7501206673409	1PZA
	CINTA CANELA PRETUL 7506240612766	6PZA
	CONECTOR RJ45 #1914	50PZA
	MULTICONTACTO VOLTECH 7501206661758	3PZA
	GUANTE PILIMPIEZA PRETUL 7501206682050	6PZA
	GUANTE PILIMPIEZA PRETUL 7501206682067	4PZA
	EXTENSION VOLTECH UTO RUDO 7501206663752	1PZA
	EXTENSION VOLTECH BLANCA 6MT 7501206663615	1PZA
	PINZA PONCHADORA TRUPER 7501206693223	1PZA
	EXTENSION 6MT USO RUDO VOLTECH 7501206663721	4PZA
	TORRE VIRGEN #7	1PZA
	CD DVD C/SOBRE 027242798144	100PZA
	LIMPIADOR DE SUPERFICIES STEREN 7501483106621	2PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

No. DE CUENTA

72142

BANCO

No. DE CHEQUE

13922

POLIZA DE CHEQUE

21/06/2014

0,114.00

PAGO DE VARIOS ARTICULOS PARA AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO

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

HABER

DEBE

PARCIAL

NOMBRE DE LA CUENTA

SUB CUENTA

CUENTA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

SUMAS IGUALES

POLIZA No.

DIARIO

AUXILIARES

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

HECHO POR

MIGUEL TREJO

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ pago de facturas 1020 y 1025

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

Lic. Jorge Luis Solano Armenta

Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus

Valida

Mtro. Efrén Martínez Beas

Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA





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: 01 de Abril de 2014

FOLIO REQ.No _____ MAN 009
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	CEPILLO P/ PINTAR	13.08	13.08				26.16
		2	PZA	CUBETAS DE VINIL ROJO SULTANA	1189.33	1189.33				2378.67
		1	PZA	CEMENTO BLANCO	62.00	62.00				124.00
		10	KG	YESO A GRANEL	11.49	11.49				22.99
		1	PZA	CEMENTO ADHESIVO	40.92	40.92				81.84
		3	PZA	BROCHA MAESTRA 6"	85.69	85.69				171.39
		1	PZA	RODILLO PROFESIONAL 9"	22.90	22.90				45.81
		1	PZA	BROCHA MAESTRA 2"	7.98	7.98				15.96
		1	KG	ESTOPA BLANCA	22.96	22.96				45.936
		2	PZA	CUBETAS 4 LT RESITOL	128.94	128.94				257.89
		3	PZA	CUBETAS VINIL GRIS 19 LT	1347.03	1347.03				2694.06



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	CUBETA RESISTOL 4 LT	128.94	128.94				257.89
	2	PZA	BROCHA MAESTRA 6"	57.13	57.13				114.26
	2	PZA	RODILLO PROFESIONAL	45.80	45.80				91.60

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

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:

FHEGARSAS.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

161

FECHA: 29-abr-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

MAN 009

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	CEPILLO	\$13.08	\$13.08					\$26.16
2		2	CU	VINIL 840-6 ROJO SULTAN 19L BERELX	\$1,189.34	\$1,189.34					\$2,378.67
3		1	SC	CEMENTO BLANCO 25KG T/C/M	\$62.00	\$62.00					\$124.00
4		10	KG	YESO A GRANUL	\$11.50	\$11.50					\$22.99
5		1	PZA	CEMENTO ADHESIVO PERDURAX 20K	\$40.92	\$40.92					\$81.85
6		3	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060	\$85.70	\$85.70					\$171.39
7		1	PZA	RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" x 1 1/4"	\$22.91	\$22.91					\$45.82
8		1	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 2" BMA20	\$7.98	\$7.98					\$15.95
9		1	KG	ESTOPA BLANCA 1KG	\$22.97	\$22.97					\$45.94
10		2	PZA	CUBETA 4LTS RESISTOL BLANCO	\$128.95	\$128.95					\$257.89
11		3	CU	VINIL 815-6 GRIS FRANCEZ 19LT BERELX	\$1,347.03	\$1,347.03					\$2,694.07
12		2	PZA	CUBETA 4 LT RESISTOL BLANCO	\$128.95	\$128.95					\$257.89
13		2	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060	\$57.13	\$57.13					\$114.26
14		2	PZA	RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" x 1 1/4"	\$45.81	\$45.81					\$91.63
IMPORTE TOTAL											\$6,328.51

Realiza

Aide Méndez A.
UIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

UIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RS5

Email: fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital

FACTURA

106189

Fecha: 27/03/2014 10:34:43 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 0017F693-76D3-478C-B284-934CB25B5067

FechaTimbrado="2014-03-27T10:35:05"

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

O. C. #: Cotiz. #

Fecha Vencido: 26 Abr 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: FRANCISCO JAVIER TAMAYO

AI	Artículo:	Cantidad:	UVT	Descripción:	Precio:	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	004001552	1	PZA	CEPILLO P/PINTAR ECON. TLAPX	22.553	22.553	0	22.553

SELLO DIGITAL: ZH3nF3RqLrWM9H2TF0DgaQ382wZhnTyYpiuwJJSYG16wqX5SwwMACHf+gZ6NFV+RF6YUzX/LX3qV0N3dPdD+17InjAwBjnyuE52HNUKzIoY90hcWqzDVNVWF9AKUeB3w5zKepwMz2EpCIX8XS116o8ZaJvEw+

CADENA ORIGINAL: {j3.2[2014-03-27T10:34:43]Ingreso}Pago en una sola exhibición{CP[22.553]D.000[26.160]Credito 30 días}TEQUILA,JALISCO, México{No identificada}FHG830808RS5{FHEGARSA S.A de C.V.Niños Heroes 97/Centro}Tequila,Jal {México}46400{NIÑOS HEROES}97{CENTRO}TEQUILA,JALISCO{México}46400{GENERAL DE LEY P.M.ITS010901MG4}INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA{DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501}LOMAS DEL PARAISO{TEQUILA, JALISCO {MEXICO}46400}1.000{PZA}004001552{CEPILLO P/PINTAR ECON. TLAPX}22.553{22.553}{VA}16.003.61{3.61}

<cfid: TimbreFiscalDigital> xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="0017F693-76D3-478C-B284-934CB25B5067" FechaTimbrado="2014-03-27T10:35:05" selloCFD="ZH3nF3RqLrWM9H2TF0DgaQ382wZhnTyYpiuwJJSYG16wqX5SwwMACHf+gZ6NFV+RF6YUzX/LX3qV0N3dPdD+17InjAwBjnyuE52HNUKzIoY90hcWqzDVNVWF9AKUeB3w5zKepwMz2EpCIX8XS116o8ZaJvEw" noCertificadoSAT="00001000000203352843" selloSAT="cQH2sv6ngVQXcU8GVWbaecZ3bM5RUZ3aMKJyAPX2+oeKtH+QXBJamDvbGNqehH4SuccNvZV5kQyGt1Xea0AG8YhWInPiPalpd7RSs9ipbH3cC3VAyyuFuSnGdk9QcIrKHQWta2q5grDp5q9yCaHlwKQwAVO2gRND=" />
</cfid: Complemento>
</cfid: Comprobante>

ENTREGA
BODEGA 3

VE:

VEINTISEIS Pesos 16/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ \$26.16 (VEINTISEIS Pesos 16/100 M. N.) el día 26/04/2014 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170,174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

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

Suma Importes:	\$22.55
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$22.55
I. V. A. 16 %	\$3.61
Total	\$26.16

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701



Comprobante Fiscal Digital

FACTURA

106228

Fecha : 27/03/2014 05:03:22 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID : EE7E0BCC-453E-40A4-8CAC-A044F43D9485

FechaTimbrado="2014-03-27T17:03:37"

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

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencto: 26 Abr 2014

Condiciones : Crédito 30 días

Vendedor : FRANCISCO JAVIER TAMAYO

Al	Artículo:	Cantidad:	UVt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	004002019	2	CU	VINIL 840-6 ROJO SULTANA 19LT BERELX	1,025.290	2,050.580	0	2,050.580

SELLO DIGITAL : RDYgkNIH0UjYh7iQY9bcDpU5AeXv225KQmMEHPQs6m4N59faaZvnhB0SxepUQ58d+sgB6GgXQzJxKqnlU1vZW0a7u0DwB5r4YhpcT1Q9VneSPHfD97ahNgcZvo2SeHiaU3MvDGN8B8s9F7pq4fmVEcQX5UJ4+

CADENA ORIGINAL : [J3.2]2014-03-27T17:03:22[ingreso]Pago en una sola exhibición[CP]2050580[0.000]2378.670[Crédito 30 días]TEQUILA JALISCO, México[No identificada]FHG830808RS5[FHEGARSA S.A de C.V.]Niños Heroes 97[Centro]Tequila Jal [México]46400[Niños Heroes]97[Centro]TEQUILA JALISCO[México]46400[GENERAL DE LEY P.M.]ITS010901MG4[INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA][DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501][LOMAS DEL PARAISO]TEQUILA, JALISCO [MÉXICO]464002000[CUB]004002019[VINIL 840-6 ROJO SULTANA 19LT BERELX]1025.290[2050.580][VA]16 00[328 09]328 09]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfid TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="EE7E0BCC-453E-40A4-8CAC-A044F43D9485" FechaTimbrado="2014-03-27T17:03:37" selloCFD="RDYgkNIH0UjYh7iQY9bcDpU5AeXv225KQmMEHPQs6m4N59faaZvnhB0SxepUQ58d+sgB6GgXQzJxKqnlU1vZW0a7u0DwB5r4YhpcT1Q9VneSPHfD97ahNgcZvo2SeHiaU3MvDGN8B8s9F7pq4fmVEcQX5UJ4+" noCertificadoSAT="00001000000203352643" selloSAT="KagHnNQDpru0d67K1sn7FQIHV7Fn3CtQuS2m5aKvIKV7bc5KJrT1EjQ8oVMALU+qNJVJapPyGznJxx6DjstCvGg3ETikWgmxUE02110XxwWghvnhBhAaXMMNqL8Fkhr4tqCZn+Gc7YFVGVUOF5MdsGepNpYWR1s" />
</cfid: Complemento>
</cfid: Comprobante>

ENTREGA
BODEGA 3

VE :

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 67/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ \$2,378.67 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 67/100 M. N.) el día 26/04/2014 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insoluto.

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

Suma Importes :	\$2,050.58
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$2,050.58
I. V. A. 16 %	\$328.09
Total	\$2,378.67

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ENTREGA
BODEGA 3**



Comprobante Fiscal Digital

FACTURA

106432

Fecha : 31/03/2014 09:28:14 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID : AC17E513-1BCA-47AA-8E38-224A10D8009A

FechaTimbrado="2014-03-31T09:28:26"

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

FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx

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

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencio: 30 Abr 2014

Condiciones : Crédito 30 días

Vendedor : FRANCISCO JAVIER TAMAYO

Al	Artículo:	Cantidad:	Uvt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	008005999	2	PZA	CUBETA 4 LTS RESISTOL BLANCO	111.160	222.320	0	222.320
1	004003328	2	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060	49.251	98.502	0	98.502
1	004003335	2	PZA	RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" X 1 1/4"	39.494	78.988	0	78.988

SELLO DIGITAL : R/JV/p+ZpS/SHs33iQF0F3XDpH7M9Qm5ap1fKc/YKA4k7Czo3nDPpkUNPdg+5QZhd+KC2A0h6Xh164d+ovDRumM3KK/BIAYQghb9Kkax+CzRvWoAXNgZX+2Ur7XtWV7+bRzzooS8pgm9Ac16qTi+HqhdBMAAs=

CADENA ORIGINAL : [3:2014-03-31T09:28:14]gresolPago en una sola exhibición[CP:399 8100 000463 780]Credito 30 dias[TEQUILA JALISCO, Mexico]No Identificada[FHG830808RS5]FHEGARSA S.A. de C.V.[Niños Heroes 97]Centro[Tequila Jal.]Mexico[46400]NIÑOS HEROES[97]CENTRO[TEQUILA JALISCO]Mexico[46400]GENERAL DE LEY P.M.[ITS010901MG4]INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA[DR J MAGALLANES RUBIO # 501]LOMAS DEL PARAISO[TEQUILA, JALISCO][MEXICO]46400[2.000]PZA[008005999]CUBETA 4 LTS RESISTOL BLANCO[111 160]222 320[2.000]PZA[004003328]BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060[49 251]98 502[2.000]PZA[004003335]RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" X 1 1/4"[39 494]78 988[VA]16 00[63 97][63 97]

<cfid:TimbreFiscalDigital> xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="AC17E513-1BCA-47AA-8E38-224A10D8009A" FechaTimbrado="2014-03-31T09:28:26" selfcFD="R/JV/p+ZpS/SHs33iQF0F3XDpH7M9Qm5ap1fKc/YKA4k7Czo3nDPpkUNPdg+5QZhd+KC2A0h6Xh164d+ovDRumM3KK/BIAYQghb9Kkax+CzRvWoAXNgZX+2Ur7XtWV7+bRzzooS8pgm9Ac16qTi+HqhdBMAAs=" noCertificadoSAT="00001000000203352843" selfcSAT="qRd72a+gN75pG6M6T6M00rGPMWVdZJ56EFdwe+qkPvedg+7+Fth9J67yge7TXCHBE8BTf9/9ERvHPI3nbyx+YhmtdxLh7T24pMmWdF8M0nvgYw4EbQR8ZuUDPXqAIXONv9+IIsE2RUhO33LKSnHtZ4Pi=" />

</cfid:Comprobante>

ENTREGA BODEGA 3

VE :

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 78/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$463.78 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 78/100 M. N.) el día 30/04/2014 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170,174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insoluto.

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

Suma Importes : \$399.81
Descuento : \$0.00
SubTotal : \$399.81
I. V. A. 16 % \$63.97
Total \$463.78

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

72142

08/11/2014

BANCO

6,728.51

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 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, 26

(CONT. PRE. FROM: IN-101 91/10070 (1991 91/100 9.1.))

No. DE CHEQUE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PLAN PARA MANTENIMIENTOS DE AREAS VEDES

Е/04 Кандид.

DISTRIBUCION

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

CUENTA

SUB CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEFE

HABER

SUMAS IGUALES

HCHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

646

VICTOR CRUZ

INTRO. EFREN M.

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ pago de facturas 106189, 106228, 106188 Y 106432

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

Lic. Jorge Luis Solano Armenta
Solicita

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus
Valida

Mtro. Efrén Martínez Beas
Director General.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. José María Martínez Rubio No. 503 Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Tel: (674) 742 1888, Fax (674) 742 2700, e-mail: ajforney@stargate.net

www.istecquila.edu.mx



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ÁREAS GENERALES

FECHA: 29-abr-14
No. Folio S.A.: 161
Requisición No.: MAN 009
Orden compra No.: 161

| Código | Artículo | Cantidad |
|--------|--------------------------------------|----------|
| SERV | CEPILLO | 1PZA |
| | VINIL 840-6 ROJO SULTAN 19L BERELX | 2CU |
| | CEMENTO BLANCO 25KG T/C/M | 1SC |
| | YESO A GRANEL | 10KG |
| | CEMENTO ADHESIVO PERDURAX 20K | 1PZA |
| | BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060 | 3PZA |
| | RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" x 1 1/4" | 1PZA |
| | BROCHA MAESTRA BYPX 2" BMA20 | 1PZA |
| | ESTOPA BLANCA 1KG | 1KG |
| | CUBETA 4 LTS RESISTOL BLANCO | 2PZA |
| | VINIL 815-6 GRIS FRANCEZ 19LT BERELX | 3CU |
| | CUBETA 4 LT RESISTOL BLANCO | 2PZA |
| | BROCHA MAESTRA BYPX 6" BMA060 | 2PZA |
| | RODILLO BYPX PROFESIONAL 9" x 1 1/4" | 2PZA |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

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

FECHA 1 DE ABRIL DEL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ. NO ACAD-LYT-006-14
FOLIO O.C. NO _____
FOLIO S.A. NO _____

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: | ING. J. ANTONIO CARDENAS RAMIREZ |
| FECHA Y AREA SOLICITANTE: | 1 DE ABRIL DEL 2014 LABORATORIOS Y TALLERES |

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES

NOMBRE Y FIRMA

~~MTRA. ANA MARIA GONZALEZ SILVA~~

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VÍCTOR CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAZ



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: MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V. No. DE ORDEN DE COMPRA: 158

FECHA: 02-abr-14 AREA SOLICITANTE: LABORATORIOS Y TALLERES No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: ACAD-LYT-006-14

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|---------------|----------------------|-------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3120 | 1 | PZA | FUENTE DE POER P/TORNO BI | \$1,238.88 | \$1,238.88 | | | | | \$2,477.76 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$2,477.76 |

Realiza
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.
LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA
MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



Renovando la Industria

MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA S.A. DE C.V.
ORDEN DE VENTA

Orden de Venta: 109586
Fecha de Orden de Venta: 31/03/2014

FACTURAR A: 1386

EMBARCAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUP DE TEQUILA
DOMICILIO: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No 501
COLONIA: LOMAS DEL PARAISO
POBLACIÓN: TEQUILA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 46400
TEL: 3747421888 FAX:
R.F.C.: ITS010901MG4

INSTITUTO TECNOLOGICO SUP DE TEQUILA
DOMICILIO: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No 501
COLONIA: LOMAS DEL PARAISO
POBLACIÓN: TEQUILA, JALISCO
C.P.: 46400
TEL: 3747421888 FAX:
R.F.C.: ITS010901MG4

Fecha para Embarcar: 31/03/2014 Vía de Embarque: ENTREGA MAINCASA Moneda: PESO MEXICANO
Fecha para Entregar: 31/03/2014 L.B.A.: DOMICILIO POR COBRAR Tipo de Cambio: 1.00
Lista de Precios: O.C. del Cliente: Terminos: CONTADO
Vendedor: BERENICE YAÑEZ
Observaciones:

| Línea | Surtir | Ext. | Parte | Descripción | U.M. | Desc. | P.U. | Importe |
|-------|--------|------|-------|-----------------------------|------|-------|----------|----------|
| 1 | 1.00 | 1.00 | BJPWS | FUENTE DE PODER P/ TORNO B3 | PZ | 0 | 2,136.00 | 2,136.00 |

Importe con Letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

Observaciones:

Suma: 2,136.00
Descuento: 0.00
Subtotal: 2,136.00
IVA: 341.76
Total: 2,477.76
Total M.N.: 2,477.76

Debo y pagaré a la orden de Maquinaria Industrial Cabrera S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. el día ____ de ____ del ____ la cantidad de \$ ____ (____ M.N.) Valor recibido a mi entera satisfacción. Éste pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento generará el ____% mensual de interés moratorio por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro que los gastos originen.

Nombre: _____ Fecha: _____
Domicilio: _____

Firma

Registrado: BERENICE YAÑEZ

Fecha de Impresión: 31/03/2014 05:46:14p.m.

