



Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

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

NO. DE ORDEN DE COMPRA:

FECCHA: 05 DIC. 2014

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
		111	PZAS	CIEL 20L PR	\$999	\$999				25	1998.00
IMPORTE TOTAL											\$1,998.00

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

5

Código: SNT-D-AD-FO-06

1

10

1

1

11

1

1

[illegible]

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		RFC: ITS010901MG4	FACTURA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO		501	B32D24FB-9F54-4FAE-8787-3D8FC7425BFC
LOMAS DEL PARAISO			FECHA DE VENTA
TEQUILA		JALISCO	25/11/14
MEXICO		46400	NUM.CLIENTE
			34182
			RUTA
			0108
FECHA DE EMISION : 2014-11-25T22:32:36			FOLIO INTERNO
LUGAR DE EXPEDICION:Tequila, Jalisco			ZQC 0016337
Francisco I. Madero		249	No CERTIFICADO
El Ranchito		Jalisco	00001000000202059009
Tequila			
Mexico		46400	
OFICINA DE VENTAS: Tequila		ZQCA	


CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/AEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7.00	40.00	* Ciel 20L PR		25.00	1,000.00

40	40				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:	\$1,000.00
PRODUCTOS CON IVA	0 %	720.00	\$0.00	Descuento Comercial	\$280.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	0.00	\$0.00	SUBTOTAL:	\$720.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	\$0.00	I.E.P.S.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	\$0.00	I.V.A.: 0	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	\$0.00	TOTAL	\$720.00

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 34182		

Complemento vendedor	280.00	(CON)
----------------------	--------	-------

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: 1.0 B32D24FB-9F54-4FAE-8787-3D8FC7425BFC 2014-11-25T22:34:44 HWzCl+ni9+3sfGfVfZmShrN3y+cdiRVWsdFzZjUAYTP+0EHPeV3+zh29QWEPHNZS TxTQJEDKclPe00OmQZteVxZ+lxgor0QQMMLPA7rZpp1JQ1IsKpd21j.11H8wU02dKjwSX4= 00001000000202059009		
SELLO:	HWzCl+ni9+3sfGfVfZmShrN3y+cdiRVWsdFzZjUAYTP+0EHPeV3+zh29QWEPHNZS Hxk1MV7waSthrQLPTasXcvVhYfdpTPg+N7zXTXt0JDKclPe00OmQZteVxZ+lxgo r0QQMMLPA7rZpp31JQ1IsKpd21j.11H8wU02dKjwSX4=	
SELLO SAT:	1r5205c94c2cm20x4GR7D+Vz+K6p1Z8FAAC15qP1M4vghYfK+Hxk1MV7waSthrQLPTasXcvVhYfdpTPg+N7zXTXt0JDKclPe00OmQZteVxZ+lxgo 47288Pw127rQc8Ww1cmYp4u23MzV110e-11pfj154H7CpYx+ft130pyfj27zh0pex+ATtdAT5K6u4p310=	
CERTIFICADO SAT:	00001000000202059009	FECHA TIMBRADO: 2014-11-25T22:34:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI		FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: No identificado		
CUENTA DE PAGO: No identificado		
BANCO: No identificado		



Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: FHEGARSA S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECCHA: 14 DIC. 2014

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
		20	PZAS	CARTUCHO 30 AMP REFORZADO	67.04	67.04					155.53
		4	PZAS	UNIDAD TERMINA 40 EMPRERS	96.56	96.56					224.01
		1	PZA	MOSBLANC 350 200 ML	94.51	94.51					189.03
IMPORTE TOTAL											\$568.57

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Código: SNT-D-AD-FO-06

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

FECHA (2) 14-dic-14
No. Folio (3) _____
Requisición No. (3) _____
Orden compra No. (6) _____

No. Folio (3)

Orden compra No. (6)

[illegible]

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



GRUPO FHEGARSA

FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jalisco CP. 46400

Tel(s): 7421169, 7429573 RFC: FHEG830808RS5

E-Mail: fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 123843

Fecha: 14/11/2014 12:23:20 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: D65D2BA7-DBE0-428B-A148-5083642EF9AC

FechaTimbrado:"2014-11-14T12:22:29"

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 Vencto: 14 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: OSCAR GONZALEZ MORENO

Al	Artículo	Cantidad	UVta	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp	Neto
1	311002489	1	PZA	MACHO ANCO 03/100 M.	189.026	189.026	0	189.026	189.026

E

Suma Importes: \$189.03

CIENTO OCHENTA Y NUEVE Pesos 03/100 M. N.

Descuento: \$0.00

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

SubTotal: \$189.03

Reconozco haber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ \$189.03 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE Pesos 03/100 M. N.) el día 14/11/2014 en la ciudad de Tequila, Jalisco, valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagare 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% de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

I.V.A. 0% \$0.00

Total: \$189.03

Pago en una sola exhibición

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

ORIGINAL

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

E-Mail hgararsa.cfdi@hgararsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 123842

Fecha : 14/11/2014 12:23:20 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID C2D5DCDD-E743-414F-B3FB-93F01C7D069B

FechaTimbrado="2014-11-14T12:22:27"

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 Vencto: 14 Dic 2014

Condiciones : Crédito 30 días

Vendedor : OSCAR GONZALEZ MORENO

A	Artículo	Cantidad	U/M	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	6474	20	PZA	CARTUCHO 30 AMP REFORZADO FUS-30R VULI TECH MONTANA 1001 F+2	6 704	134 080	0	134 080
1	010002200	4	PZA	UNIDAD TERMICA 40 AMPERES BTN140 QUINZINO COEX F+1	48 280	193 120	0	193 120

VE

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 55/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a HEGARSA S A de C V la cantidad de \$ \$379.55 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 55/100 M. N. en el día 14/12/2014 en la ciudad de Tequila 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 insóluto.

Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

Suma Importes : \$327.20

Descuento \$0.00

SubTotal : \$327.20

I. V. A. 16 % \$52.35

Total \$379.55

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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
		4	PZA	TUBO DE CUARZO DE 300 WTS	44.84	44.84				104.02
		3	PZA	HILO PARA PODADORA	34.07	34.07				79.04
		5	KG	RESISTOL BLANCO	53.565	53.565				124.27
		1	PZA	GARRAFON PLASTICO	8.034	8.034				18.63
		1	PZA	AFLUJATODO SPRAY	45.075	45.075				104.57

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DEL ITST

NOMBRE Y FIRMA

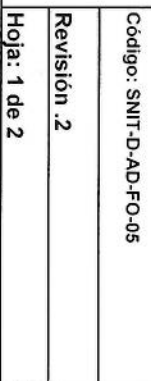
C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

Vº Bº
 NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
 NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: **FHEGARSA S.A. DE C.V.**

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 20 DIC. 2014

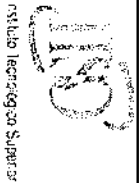
AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

FECHA (2): 20-dic-14

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

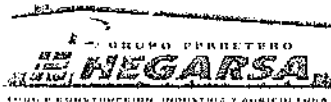
Código	Artículo	Cantidad	
SERV. GRALES.	TUBO DE CUARZO DE 300 WTS	4	PZA
	HILO PARA PODADORA	3	PZA
	RESISTOL BLANCO	5	KG
	GARRAFON PLASTICO	1	PZA
	AFLOIATODO SPRAY	1	PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



HEGARSA S.A. de C.V.

Niños Héroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46400

Tel(s) 7421169 / 7420573 RFC: HGB830808RS5

E-Mail: thequila@digitalhegarsa.com.mx

Cliente: 177 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEQUILA

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO TEQUILA, JALISCO

CP 46400 RFC: IRS010901M034 Telef: 74 21888 y 74 22701

		Precio	Imposto	Subtot.	Imp. Neto
177 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEQUILA		22 715	68 145	0	80 145

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VE:

CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 08/100 M. N.

Por el presente se declara que el presente documento es una representación impresa de un CFDI.

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 124052

Fecha: 18/11/2014 11:09:37 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 67DAB9C5-B176-4514-B8FD-7C88894913AD

Fecha Embrado: 2014-11-18T11:08:35

Expedido en: NIÑOS HERODES # 97 Col. CENTRO
TEQUILA JALISCO

O C # Cotiz #

Fecha Vencio: 18 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: B. JANETH GAYTAN B

Suma Importes \$157.63

Descuento \$0.00

SubTotal \$157.63

I V A 16 % \$25.25

Total \$183.08

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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
		3	PZA	SULFATO DE COBRE	172.125	172.125				344.250
		1	SA	FORMULA (MENOS 18% SI RECIGE)	209.004	218.004				418.008
		2	SA	UREA PRILADA	344.12	344.12				688.240
		1	SA	SULFATO DE AMONIO STD	100.43	100.43				200.860
		2	PZA	FURADAN	285.125	285.125				570.250
		2	PZA	FAENA CLASICA DE 1L	118.45	118.45				236.900
		4	SC	CAL DE VALLE	68.962	68.962				159.99
		3	PZA	TRIANGULO N. 6 RM-6	22.908	22.908				53.14
		3	PZA	PIEDRA PAFILAR	29.76	29.76				69.05

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DEL ITST

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

Código: SNT-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

FHEGARSA S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

Autoriza

~~LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO~~

Código: SNT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

FECHA (2) **25-dic-14**

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/D AREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46430

Teléfono 7421169 7420573 RFC FHEG830800RS5

E-Mail fhegarsa.ctd@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 124646

Fecha 25/11/2014 01:54:37 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID D0AF3D84-E9D1-40A2-A2A1-4635DD62DA2A

FechaTimbrado="2014-11-25T13:53:18"

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 IT'S010901MG4 Telef 74 21838 y 74 22701

O. C. # Cotiz. #

Fecha Vencto: 25 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: RAUDEL MASIAS CARLOS

A	Artículo	Cantidad UV	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	011001465	1	SA SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO	114 750	344 250	0	344 250
1	011001462	1	SA FORMULA MENOS 1.8% SI RECOGE	418 008	418 008	0	418 008
1	011001462	1	SA UREA PRILADA MENOS 2.4% SI RECOGE	344 120	688 240	0	688 240
1	011001465	1	SA SULFATO DE AMONIO STD 50KG MENOS 3.6% SI RECOGE	200 860	200 860	0	200 860

El presente comprobante fiscal digital es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento electrónico que contiene la información necesaria para la validación del comprobante fiscal digital. El CFDI es un documento electrónico que contiene la información necesaria para la validación del comprobante fiscal digital. El CFDI es un documento electrónico que contiene la información necesaria para la validación del comprobante fiscal digital.

VE

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 36/100 M. N.

Regimen Fiscal GENERAL DE LEY (RGL) Forma de Pago: No debe pagarse

Recepcion de mercancías por parte de FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$1,651.36 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M. N.) en el día 25 de noviembre de 2014 en la ciudad de Tequila Jalisco, por la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es emitido en cumplimiento de la Ley General de Transacciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.6% de interés moratorio mensualmente durante el término de este documento a partir de su insoluta.

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

Suma Importes \$1,651.36

Descuento \$0.00

SubTotal \$1,651.36

I. V. A. 0 % \$0.00

Total \$1,651.36

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46400

Tel(s) 7421169, 7420573 RFC FHEG830808K55

Email: fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 124641

Fecha: 25/11/2014 01:35:34 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: AD705DD1-F0F3-4B88-A02A-32A2EEDCC6F8

FechaTimbrado="2014-11-25T13:34:17"

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. #: Coliz. #

Fecha Vento. 25 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: RAUDEL MASIAS CARLOS

Artículo	Cantidad UMV	Descripción	Precio	Importo	%Desc	Imp. Neto
011004472	1 PZA	FURADAN 300 TS 1 LT	285 125	570 250	0	570 250
011005454	1 PZA	FAENA CLASICA DE 1 LT	118 450	236 900	0	236 900

VE

OCHOCIENTOS SIETE Pesos 15/100 M. N.

Recepción Fiscal GENERAL DE LEY PA# Formulario Pago y Cuenta No identificada

Reconozco haber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$807.15 (OCHOCIENTOS SIETE Pesos 15/100 M. N.) en la ciudad de Tequila Jal. a valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Est. pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Efectos y operaciones de crédito, conforme a los artículos 176, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 2.5% de intereses moratorios mensuales durante el plazo de este documento.

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

ERNESTO ALMAQUER C.

Suma Importes \$807 15

Descuento \$0 00

SubTotal \$807 15

I. V. A. 0 % \$0 00

Total \$807 15

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46400

Tel(s) 7421169 7420573 RFC FHEG830808RS5

Email fhegarsa.cfo@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 124640

Fecha: 25/11/2014 01:35:34 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID 28E0DDEF-F935-4F17-83EB-06A03562C93E

FechaTimbrado="2014-11-25T13:34:15"

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. #: Coliz. #

Fecha Vencio: 25 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor RAUDEL MASIAS CARLOS

Cantidad	U/M	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	SC	CAJAL DEL VALLE	34.481	34.481	0	34.481
1	PZA	TRIANGULO NO 6 RM-6 NICOL SUEA	15.272	45.816	0	45.816
1	PZA	PIEDRA PAFILAR CARBONILUM PHENOLIX	19.843	59.529	0	59.529

VI

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 19/100 M N

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la suma de \$ 282.19 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 19/100 M N) el día 25/12/2014 en la ciudad de Tequila Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es emitido y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los artículos 170 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual a partir de la fecha de vencimiento hasta el pago en su totalidad.

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la suma de \$ 282.19 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 19/100 M N) el día 25/12/2014 en la ciudad de Tequila Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es emitido y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los artículos 170 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual a partir de la fecha de vencimiento hasta el pago en su totalidad.

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

ERNESTO ALMAGUER C.

Suma Importes	\$243.27
Descuento	\$0.00
SubTotal	\$243.27
I. V. A. 16 %	\$38.92
Total	\$282.19

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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
		2	PZA	RAID MATA BICHOS	48.76	48.76				113.13
		4	PZA	BROCHA MAESTRA	102.95	102.95				238.85
		4	PZA	BROCHA MAESTRA 4"	76.66	76.66				177.86
		1	KG	ALAMBRE DE 1 KG	8.64	8.64				20.05
		10	PZA	LJA ESMERIL	81.10	81.10				188.16
		5	LTS	THINER FINO	51.97	51.97				120.58
		1	PZA	GARRAFON PLASTICO	8.034	8.034				18.63
		2	KG	ESTOPA BLANCA	40.176	40.176				93.20

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DEL ITST

NOMBRE Y FIRMA

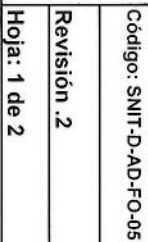
C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

VoBo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

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:

FECHA: 27 DIC. 2014

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

Autoriza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNT-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

FECHA (2) 27-dic-14

No. Folio (3)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE **SERVICIOS GENERALES**

SERVICIOS GENERALES

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

RECEI

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

FACTURA 124839

Fecha : 27/11/2014 01:20:10 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID F0FDF327-B692-444E-903C-1451C0C1EDAA

```
FechaTimbrado="2014-11-27T13:18:45"
```

Expedido en NIÑOS HEROES # 97 Col CENTRO,
TEQUILA JALISCO

FHE-GARSA S A de C V

Ninos Heroes 97 Ccl Centro

Frequency: CP 46450

[illegible]

Efecto de la mezcla de la distancia con mix

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA

DR J MAGALLANES RUBIO # 501

Col LOMAS DEL PARAISO TEQUILA JALISCO

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencido: 27 Dic 2014

Condiciones · Crédito 30 días

Vendedor RAUDEL MASIAS CARLOS

CP 46400 RFC ITS01090!MG4 Telex 74 21888 y 74 22701

A	Armo	Código DVIA	Descrição	Preço	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	200000	2 PZA	ROAD MATERIALS - 450m	48.761	97.522	0	97.522

Suma Importes *	\$97 52
-----------------	---------

Descuento	\$0 00
-----------	--------

SubTotal	\$97.52
----------	---------

I V A 16 %	\$15.60
------------	---------

Total	\$113.13
-------	----------

Pago en una sola exhibición

CIENTO TRECE Pesos 13/100 M N

[illegible][illegible]

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

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FINES TO ALMAGUER C



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46400

Tel: 421169 742573 RFC: FIIG830808RS5

Email: fhegarσα@fhegarσα.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 124954

Fecha: 28/11/2014 04:10:35 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 8A8115DE-9D0B-4DB0-8949-5EA6789721D0

FechaTimbrado="2014-11-28T16:09:10"

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 Vencto: 28 Dic 2014

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: OSCAR GONZALEZ MORENO

Art.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
4	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 4 BMA40	14	51.477	205.906	0	205.906
4	PZA	BROCHA MAESTRA BYPX 4 BMA40	14	38.334	153.336	0	153.336
1	KIL	ALUMBRE DE 1 KG GENA	142	17.298	17.298	0	17.298
3	PZA	LIJA ESMERIL # 36 XOF FANDEE 1 X	142	16.221	162.210	0	162.210
5	LTS	IMPREGNADO PLUS	143	20.790	103.950	0	103.950
1	PZA	CARRAMON PLASTICO 1 L	143	16.068	16.068	0	16.068
2	KG	ESTOPA BLANCA 1 KG DXX	143	40.176	80.352	0	80.352

VE:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 38/100 M. N

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY P.R. Forma de Pago y Cuenta: No Contabilizada

Atestamos haber y legítimamente pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 381.000.000 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M. N) en concepto de Tequila por la compra de la mercancía mencionada a mi entera satisfacción. Este pagaré es emitido y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y forma parte de los artículos 170, 174 y relativos. También me obliga a pagar un 5 % de interés mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

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

Rafael Gonzalez

Suma Importes \$739.12

Descuento \$0.00

SubTotal \$739.12

I.V.A. 16% \$118.20

Total \$857.38

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI