

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 ENERO DEL 2014

FOLIO REQ. No. SIST-06
FOLIO O.C. No. (4)
FOLIO S.A. No. (5)

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	SUBSIDIO O ESTATA	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4-2461	1.2.4.1.3	3	PZA	TONER NEGRO PLASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	4,634.73	4,634.73				9,269.46
		3	PZA	TONER NEGRO PLASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	4,634.73	4,634.73				9,269.46
		3	PZA	TONER NEGRO PLASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	3,432.63	3,432.63				6,865.25
		3	PZA	TONER NEGRO PLASERJET 4700 Q5950A	4,025.51	4,025.51				8,051.01
		1	PZA	TONER CYAN PLASERJET 4700 Q5951A	1,903.89	1,903.89				3,807.78
		1	PZA	TONER YELLOW PLASERJET 4700 Q5952A	1,919.44	1,919.44				3,838.88
		1	PZA	TONER MAGENTA PLASERJET 4700 Q5953A	1,919.44	1,919.44				3,838.88
		6	PZA	TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGES 07561X	9,833.65	9,833.65				19,667.30
		3	PZA	CART. TINTA CYAN PDESIGNJET 130 C9426A	845.07	845.07				1,690.13
		3	PZA	CART. TINTA MAGENTA PDESIGNJET 130 C9426A	875.36	875.36				1,750.72
		3	PZA	CART. TINTA AMARILLO PDESIGNJET 130 C9427A	978.22	978.22				1,956.43
		3	PZA	CART. TINTA CYAN PDESIGNJET 130 C9428A	978.22	978.22				1,956.43
		3	PZA	CART. TINTA MAGENTA PDESIGNJET 130 C9428A	986.44	986.44				1,972.88
		3	PZA	CART. TINTA NEGRO PDESIGNJET 1015 200S 5015 C5016A	944.19	944.19				1,888.38

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

3	PZA	CABEZAL NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5019A	879.89	879.89				1,759.78
3	PZA	CABEZAL CYAN P/DESIGNJET 130 . C9420A	958.01	958.01				1,916.02
3	PZA	CABEZAL MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9421A	947.65	947.65				1,895.30
3	PZA	CABEZAL AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9422A	958.01	958.01				1,916.02
3	PZA	CABEZAL CYAN LGTH P/DESIGNJET 130 C9423A	951.36	951.36				1,902.72
3	PZA	CABEZAL MAGENTA LGTH P/DESIGNJET 130 C9424A	953.76	953.76				1,907.52
20	PZA	PAPEL BOND PREMIER 20LB 75G/M2 96 BLANCURA PARA COPIAS XEROGRAFICAS N2" BP406	1,139.96	1,139.96				2,279.92
2	PZA	HP TONER COLOR LASERJET BLACK CARTRIDGE CE264X	2,997.07	2,997.07				5,994.14
2	PZA	HP CLJ CP4525/CP4025 MAGENTA PRINTAPROX. 11000PAGES USING THE ISO CE263A	3,922.75	3,922.75				7,845.50
2	PZA	HP CLJ CP4525/CP4025 YELLOW PRINTAPROX. 11000PAGES USING THE ISO CE262A	3,922.75	3,922.75				7,845.50
2	PZA	HP CLJ CP4525/CP4025 CYAN PRINTAPROX. 11000PAGES USING THE ISO CE261A	3,922.75	3,922.75				7,845.50
3	PZA	TONER COLOR NEGRO KYOCERA PARA IMPRESORA KM-3035	3,791.62	3,791.62				7,583.23
4	PZA	TONER NEGRO PARA KYOCERA FS-1016MFP TK-112	292.85	292.85				585.70
2	PZA	HP 122XL BLACK DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH563HL	435.29	435.29				870.58
2	PZA	HP 122 TRI-COLOR DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH562HL	211.17	211.17				422.34
2	PZA	KIT DE TRANSFERENCIA HP CLJ4700 4730 Q7504A	4,469.31	4,469.31				8,938.61

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN:
IMPRESORAS ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

OSMAN ALBERTO ANDRABE HIDALGO

**Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA**

LIC. VICENTE MANUEL GARCIA FLORES

**Autorizo
NOMBRE Y FIRMA**

MTRO. EFRÉN MARTÍNEZ BEAS



INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Impulsando el Desarrollo Tecnológico de tu Empresa

RFC: I11-120303-363

Equipo 2723 • Col. Jardines del Bosque • Guadalajara Jalisco • C.P. 44520

Tel.: 3127-0011

www.inntelco.com

FORMATO DE COTIZACION

EMPRESA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
CONTACTO	OSMAN ANDRADE
PUESTO	JEFE SISTEMAS
TELEFONO	13747421888
E-MAIL	osandrade@its-tequila.edu.mx

FECHA	28/01/2014
COTIZACION N°	1250
ID SOLICITUD	
VIGENCIA	1 SEMANA
MONEDA	MXP

Cantidad	Garantía	Descripción	Tiempo de entrega	Precio Unitario	Total
3	N/A	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	3 A 5 DIAS	2,663.64	7,990.91
3	N/A	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	3 A 5 DIAS	2,663.64	7,990.91
3	N/A	TONER NEGRO P/LASERJET 4700 (12 000 PAG) Q1338A	3 A 5 DIAS	1,972.77	5,918.32
3	N/A	TONER NEGRO P/LASERJET 4700 Q5950A	3 A 5 DIAS	2,313.51	6,940.53
1	N/A	TONER CYAN P/LASERJET 4700 Q5951A	3 A 5 DIAS	3,282.57	3,282.57
1	N/A	TONER YELLOW P/LASERJET 4700 Q5952A	3 A 5 DIAS	3,309.38	3,309.38
1	N/A	TONER MAGENTA P/LASERJET 4700 Q5953A	3 A 5 DIAS	3,309.38	3,309.38
6	N/A	TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGES Q7551X	3 A 5 DIAS	2,825.76	16,954.57
3	N/A	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET 130 C9425A	3 A 5 DIAS	485.67	1,457.01
3	N/A	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9426A	3 A 5 DIAS	503.08	1,509.24
3	N/A	CART. TINTA AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9427A	3 A 4 SEMANAS	562.19	1,686.58
3	N/A	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET LIGHT 130 C9428A	3 A 4 SEMANAS	566.32	1,698.95
3	N/A	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET LIGHT 130 C9429A	3 A 5 DIAS	566.92	1,700.76
3	N/A	CART. TINTA NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5016A	3 A 5 DIAS	542.64	1,627.91
3	N/A	CABEZAL NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5019A	3 A 4 SEMANAS	505.68	1,517.05
3	N/A	CABEZAL CYAN P/DESIGNJET 130 C9420A	3 A 5 DIAS	550.58	1,651.74
3	N/A	CABEZAL MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9421A	3 A 5 DIAS	544.63	1,633.88
3	N/A	CABEZAL AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9422A	3 A 5 DIAS	550.58	1,651.74
3	N/A	CABEZAL CYAN LIGHT P/DESIGNJET 130 C9423A	3 A 5 DIAS	546.76	1,640.28
3	N/A	CABEZAL MAGENTA LIGHT P/DESIGNJET 130 C9424A	3 A 5 DIAS	548.14	1,644.41
20	N/A	PAPEL BOND PREMIER 20L 75G/H2 96 BLANCO PARA COPIAS XEROGRAFICAS N2 BP406	3 A 5 DIAS	98.27	1,965.45
2	N/A	HP TONER COLOR LASERJET BLACK CARTRIDGE CE264X	3 A 5 DIAS	2,583.68	5,167.36
2	N/A	HP CLJ CP4525/CP4025 MAGENTA PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE263A	3 A 5 DIAS	3,381.68	6,763.36
2	N/A	HP CLJ CP4525/CP4025 YELLOW PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE262A	3 A 5 DIAS	3,381.68	6,763.36
2	N/A	HP CLJ CP4525/CP4025 CYAN PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE261A	3 A 5 DIAS	3,381.68	6,763.36
3	N/A	TONER COLOR MEGK KYOCERA PARA IMPRESORA KM-3035	3 A 5 DIAS	2,179.09	6,537.27
4	N/A	TONER NEGRO PARA KYOCERA FS-TU16MFP TK-112	3 A 5 DIAS	126.23	504.91
2	N/A	HP 122XL BLACK DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH563HL	3 A 4 SEMANAS	375.25	750.50
2	N/A	HP 122XL TRICOLOR DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH562HL	3 A 5 DIAS	182.05	364.09
2	N/A	KIT DE TRANSFERENCIA HP CLJ4700 4730 Q7504A	3 A 4 SEMANAS	3,852.85	7,705.70
				SUBTOTAL	\$ 118,401.49
				IVA	\$ 18,044.24
				TOTAL	\$ 137,345.73

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CONTADO
- 6.- PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

ATENTAMENTE

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

AUTORIZACION DEL CLIENTE

FIRMA

NOMBRE
PUESTO
FECHA

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC: COC080129UDA

EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	ING. OSMAN ANDRADE
PUESTO	SISTEMAS
TELEFONO	13747421888
E-MAIL	osandrade@its-tequila.edu.mx

FECHA	29-ene-14
COTIZACION No.	1074
REQUISICION	
VIGENCIA	1 semana
MONEDA	pesos

FORMATO DE COTIZACIÓN

IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	T.E.	P. UNITARIO	TOTAL
	3	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	1 SEMANA	\$ 2,757.65	\$ 8,272.94
	3	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	1 SEMANA	\$ 2,757.65	\$ 8,272.94
	3	TONER NEGRO P/LASERJET 4200 (12 000 PAG) Q1338A	1 SEMANA	\$ 2,042.40	\$ 6,127.20
	3	TONER NEGRO P/LASERJET 4700 Q5950A	1 SEMANA	\$ 2,395.16	\$ 7,185.49
	1	TONER CYAN P/LASERJET 4700 Q5951A	1 SEMANA	\$ 3,398.42	\$ 3,398.42
	1	TONER YELLOW P/LASERJET 4700 Q5952A	1 SEMANA	\$ 3,426.18	\$ 3,426.18
	1	TONER MAGENTA P/LASERJET 4700 Q5953A	1 SEMANA	\$ 3,426.18	\$ 3,426.18
	6	TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGS Q7551X	1 SEMANA	\$ 2,925.49	\$ 17,552.96
	3	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET 130 C9425A	1 SEMANA	\$ 502.81	\$ 1,508.44
	3	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9426A	1 SEMANA	\$ 520.84	\$ 1,562.51
	3	CART. TINTA AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9427A	1 SEMANA	\$ 582.04	\$ 1,746.11
	3	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET LIGTH 130 C9428A	1 SEMANA	\$ 586.31	\$ 1,758.92
	3	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET LIGTH 130 C9429A	1 SEMANA	\$ 586.93	\$ 1,760.79
	3	CART. TINTA NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5016A	1 SEMANA	\$ 561.79	\$ 1,685.36
	3	CABEZAL NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5019A	1 SEMANA	\$ 523.53	\$ 1,570.59
	3	CABEZAL CYAN P/DESIGNJET 130 . C9420A	1 SEMANA	\$ 570.01	\$ 1,710.04
	3	CABEZAL MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9421A	1 SEMANA	\$ 563.85	\$ 1,691.54
	3	CABEZAL AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9422A	1 SEMANA	\$ 570.01	\$ 1,710.04
	3	CABEZAL CYAN LIGTH P/DESIGNJET 130 C9423A	1 SEMANA	\$ 566.06	\$ 1,698.18
	3	CABEZAL MAGENTA LIGTH P/DESIGNJET 130 C9424A	1 SEMANA	\$ 567.48	\$ 1,702.45
	20	PAPEL BOND PREMIER 20LB 75G/M2 96 BLANCURO PARA COPIAS XEROGRAFICAS N2" BP406	1 SEMANA	\$ 101.74	\$ 2,034.82
	2	HP TONER COLOR LASERJET BLACK CARTRIDGE CE264X	1 SEMANA	\$ 2,674.87	\$ 5,349.74
	2	HP CLJ CP4525/CP4025 MAGENTA PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE263A	1 SEMANA	\$ 3,501.04	\$ 7,002.07
	2	HP CLJ CP4525/CP4025 YELLOW PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE262A	1 SEMANA	\$ 3,501.04	\$ 7,002.07
	2	HP CLJ CP4525/CP4025 CYAN PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE261A	1 SEMANA	\$ 3,501.04	\$ 7,002.07
	3	TONER COLOR NEGR KYOCERA PARA IMPRESORA KM-3035	1 SEMANA	\$ 2,256.00	\$ 6,768.00
	4	TONER NEGRO PARA KYOCERA FS-1016MFP TK-112	1 SEMANA	\$ 130.68	\$ 522.73
	2	HP 122XL BLACK DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH563HL	1 SEMANA	\$ 388.49	\$ 776.99
	2	HP 122 TRI-COLOR DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH562HL	1 SEMANA	\$ 188.47	\$ 376.94
	2	KIT DE TRANSFERENCIA HP CLJ4700 4730 Q7504A	1 SEMANA	\$ 3,988.84	\$ 7,977.67

SUBTOTAL	\$ 122,680.36
IVA	\$ 19,812.86
TOTAL	\$ 142,493.22

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
- 2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
- 3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- 4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
- 5.- FORMA DE PAGO: CONTADO

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

FIRMA
NOMBRE
PUESTO
FECHA

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENTAMENTE

MITZI JIMENEZ
ASESOR EN SOLUCIONES
e-mail MITZI.JIMENEZ@cpsmexico.com.mx
msn ventas15@hotmail.com

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Pedro Moreno # 1302 Col. Americana, C.P.44160. Guadalajara, Jalisco. Tel/Fax: 01(33) 38-26-62-55 (con 6 líneas)
www.cpsmexico.com.mx / ventas@cpsmexico.com.mx / servicio@cpsmexico.com.mx


COTIZACION

Atención ING. OSMAN ANDRADE

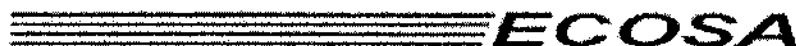
compañía: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

No.- 19038

Tel: 13747421888

Fecha: 28-01-2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	T. ENTREGA	P. UNITARIO	TOTAL
3	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	2 A 3 SEMANAS	\$ 2,725.58	\$ 8,176.74
3	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	1 SEMANA	\$ 2,725.58	\$ 8,176.74
3	TONER NEGRO P/LASERJET 4200 (12 000 PAG) Q1338A	1 SEMANA	\$ 2,018.65	\$ 6,055.95
3	TONER NEGRO P/LASERJET 4700 Q5950A	1 SEMANA	\$ 2,367.31	\$ 7,101.94
1	TONER CYAN P/LASERJET 4700 Q5951A	1 SEMANA	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00
1	TONER YELLOW P/LASERJET 4700 Q5952A	4 A 6 SEMANAS	\$ 3,390.00	\$ 3,390.00
1	TONER MAGENTA P/LASERJET 4700 Q5953A	4 A 6 SEMANAS	\$ 3,386.34	\$ 3,386.34
6	TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGS Q7551X	1 SEMANA	\$ 2,891.48	\$ 17,348.86
3	CART.TINTA CYAN P/DESIGNJET 130 C9425A	1 SEMANA	\$ 496.97	\$ 1,490.90
3	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9426A	4 A 6 SEMANAS	\$ 514.78	\$ 1,544.34
3	CART.TINTA AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9427A	1 SEMANA	\$ 575.27	\$ 1,725.80
3	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET LIGTH 130 C9428A	1 SEMANA	\$ 579.49	\$ 1,738.47
3	CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET LIGTH 130 C9429A	1 SEMANA	\$ 580.10	\$ 1,740.31
3	CART. TINTA NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5016A	4 A 6 SEMANAS	\$ 555.26	\$ 1,665.77
3	CABEZAL NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5019A	1 SEMANA	\$ 518.00	\$ 1,554.00
3	CABEZAL CYAN P/DESIGNJET 130 . C9420A	1 SEMANA	\$ 563.38	\$ 1,690.15
3	CABEZAL MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9421A	1 SEMANA	\$ 560.00	\$ 1,680.00
3	CABEZAL AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9422A	4 A 6 SEMANAS	\$ 563.38	\$ 1,690.15
3	CABEZAL CYAN LIGTH P/DESIGNJET 130 C9423A	1 SEMANA	\$ 559.48	\$ 1,678.43
3	CABEZAL MAGENTA LIGTH P/DESIGNJET 130 C9424A	1 SEMANA	\$ 560.88	\$ 1,682.65
20	PAPEL BOND PREMIER 20LB 75G/M2 96 BLANCURA PARA COPIAS XEROGRAFICAS N2" BP406	1 SEMANA	\$ 100.56	\$ 2,011.16
2	HP TONER COLOR LASERJET BLACK CARTRIDGE CE264X	1 SEMANA	\$ 2,643.77	\$ 5,287.53
2	HP CLJ CP4525/CP4025 MAGENTA PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE263A	1 SEMANA	\$ 3,462.00	\$ 6,924.00
2	HP CLJ CP4525/CP4025 YELLOW PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE262A	1 SEMANA	\$ 3,462.00	\$ 6,924.00
2	HP CLJ CP4525/CP4025 CYAN PRINTAPROX.11000PAGES USING THE ISO CE261A	4 A 6 SEMANAS	\$ 3,462.00	\$ 6,924.00
3	TONER COLOR NEGR KYOCERA PARA IMPRESORA KM-3035	1 SEMANA	\$ 2,229.77	\$ 6,689.30
4	TONER NEGRO PARA KYOCERA FS-1016MFP TK-112	1 SEMANA	\$ 129.16	\$ 516.65
2	HP 122XL BLACK DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH563HL	1 SEMANA	\$ 383.98	\$ 767.95
2	HP 122 TRI-COLOR DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH562HL	1 SEMANA	\$ 186.28	\$ 372.56
2	KIT DE TRANSFERENCIA HP CLJ4700 4730 Q7504A	1 SEMANA	\$ 3,942.45	\$ 7,884.91
SUBTOTAL				\$ 121,179.62
IVA.				\$ 19,388.74
TOTAL				\$ 140,568.35





1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN

2.-PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA

3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

4.-PRECIOS MAS IVA DEL 16%

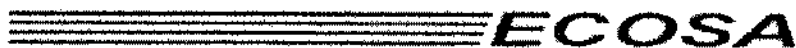
5.-FORMA DE PAGO: CONTADO

6.-PRECIOS LAB GUADALAJARA, JALISCO

Sin más por el momento agradezco de antemano la atención prestada a dicha cotización espero su confirmación lo antes posible y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

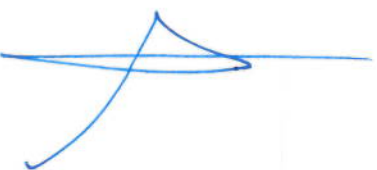
A handwritten signature in black ink, appearing to be "FR" or similar, enclosed within a simple rectangular box.

Francisco Javier Fernandez



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
COMPARATIVO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN
FECHA 28 ENERO 2014

CONCEPTO	CANTIDAD	PROVEEDORES		
		INTELCO	CPS	ECOSA
TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	3	\$7,990.91	\$8,272.94	\$8,176.74
TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO RENDIMIENTO CE255X	3	\$7,990.91	\$8,272.94	\$8,176.74
TONER NEGRO P/LASERJET 4200 (12 000PAG) Q1338A	3	\$5,918.32	\$6,127.20	\$6,055.95
TONER NEGRO P/LASERJET 4700 Q5950A	3	\$6,940.53	\$7,185.49	\$7,101.94
TONER CYAN P/LASERJET 4700 Q5951A	1	\$3,282.57	\$3,398.42	\$3,360.00
TONER YELLOW P/LASERJET 4700 Q4700 Q5952A	1	\$3,309.38	\$3,426.18	\$3,390.00
TONER MAGENTA P/LASEJET 4700 Q5953A	1	\$3,309.38	\$3,426.18	\$3,386.34
TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGS Q7551X	6	\$16,954.57	\$17,552.96	\$17,348.86
CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET 130 C9425A	3	\$1,457.01	\$1,508.44	\$1,490.90
CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9426A	3	\$1,509.24	\$1,562.51	\$1,544.34
CART. TINTA AMARILLA P/DESIGNJET 130 C9427A	3	\$1,686.58	\$1,746.11	\$1,725.80
CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET LGTH 130 C9428A	3	\$1,698.95	\$1,758.92	\$1,738.47
CART. TINTA MAGENTA P/DESIGNJET LGTH 130 C9429A	3	\$1,700.76	\$1,760.79	\$1,740.31
CART. TINTA NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5016A	3	\$1,627.91	\$1,685.36	\$1,665.77
CABEZAL NEGRO P/DESIGNJET 10PS 20PS 50PS C5019A	3	\$1,517.05	\$1,570.59	\$1,554.00
CABEZAL CYAN P/DESIGNJET 130 C9420A	3	\$1,651.74	\$1,710.04	\$1,690.15
CABEZAL MAGENTA P/DESIGNJET 130 C9421A	3	\$1,633.88	\$1,691.54	\$1,680.00
CABEZAL AMARILLO P/DESIGNJET 130 C9422A	3	\$1,651.74	\$1,710.04	\$1,690.15
CABEZAL CYAN LGTH P/DESIGNJET 130 C9423A	3	\$1,640.28	\$1,698.18	\$1,678.43
CABEZAL MAGENTA LGTH P/DESIGNJET 130 C9424A	3	\$1,644.41	\$1,702.45	\$1,682.65
PAPEL BOND PREMIER 20LB 75G/M2 96 BLANCURA PARA COPIAS	20	\$1,965.45	\$2,034.82	\$2,011.16
HP TONER COLOR LASERJET BLACK CARTRIDGE CE264X	2	\$5,167.36	\$5,349.74	\$5,287.53
HP CU CP4525/CP4025 MAGENTA PRINTA PROX.11000PAGES	2	\$6,763.36	\$7,002.07	\$6,924.00
HP CU CP4525/CP 4025 YELLOW PRINTA PROX.11000PAGES	2	\$6,763.36	\$7,002.07	\$6,924.00
HP CU CP4525/CP4025 CYAN PRINTA PROX.11000PAGES	2	\$6,763.36	\$7,002.07	\$6,924.00
TONER COLOR NEGRO KYOCERA PARA IMPRESORA KM-3035	3	\$6,537.27	\$6,768.00	\$6,689.30



TONER NEGRO PARA KYOCERA FS-1016MFP TK-112	4	\$504.91	\$522.73	\$516.65
HP 122XL BLACK DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH563HL	2	\$750.50	\$776.99	\$767.95
HP 122 TRI-COLOR DESKJET INK CARTRIDGE LAR CH562HL	2	\$364.09	\$376.94	\$372.56
KIT DE TRANSFERENCIA HP CLJ4700 4730 Q7504A	2	\$7,705.70	\$7,977.67	\$7,884.91
SUB TOTAL		\$118,401.49	\$122,580.36	\$121,179.62
IVA		\$18,944.24	\$19,612.86	\$19,388.74
TOTAL		\$137,345.73	\$142,193.22	\$140,568.35

SE OTORGA LA ADQUISICION DE SERVICIOS A LA EMPRESA INTELCO, POR HABER OTORGADO EL MEJOR PRECIO Y MISMA CALIDAD.
SE ANEXA COPIA DE COTIZACIONES

SOLICITO


L.C. OSMAN ANDRADE HIDALGO

Vo.Bo.


LIC. VICTOR CRUZ LEMUS


MTRO. FERRIN MARTINEZ BEAS

 Instituto Tecnológico Superior		Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio		Código: SNEST/D-AD-FO-05
				Revisión 2
				Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

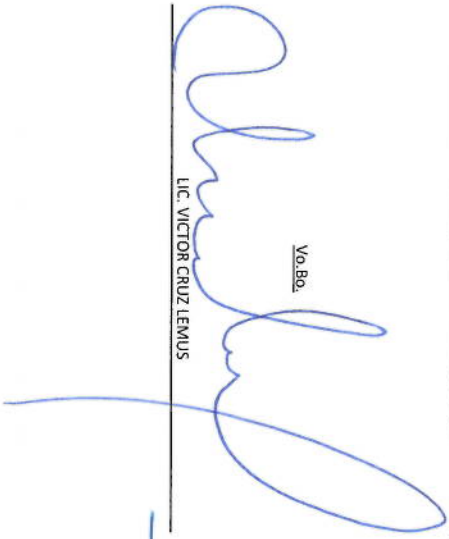
ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

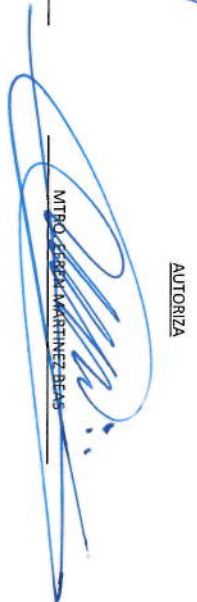
PROVEEDOR: INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. NO. DE ORDEN DE COMPRA: 136

FECHA: 26-feb-14 AREA SOLICITANTE: SISTEMAS NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-06

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2461	1	PZA	LOTE DE TONER SEGÚN REQUISICION SIST-06 (SE ANEXA COTIZACIÓN)	\$68,672.85	\$68,672.85					\$137,345.71
2											
3											
IMPORTE TOTAL											\$137,345.71

Realiza
Aide Méndez A
L.C. AIDE MENDEZ ARIAGA

Yo, Bo.

L.C. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTBO. JESÚS MARTÍNEZ DEAS



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

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

Expedido en

Lugar de expedición Guadalajara, Jalisco

Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP. 46400, TEQUILA,
JALISCO. RFC: ITS010901MG4, Teléfono: 13747421888
Vendedor: 8
Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: A-

Folio: 1856

Fecha: 2014-01-29T17:37:00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

Regimen general de la ley personas morales

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3.00	pz	CE255X	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO	0.00	2,663.64	7,990.92
		RENDIMIENTO CE255X				
3.00	pz	CE255X	TONER NEGRO P/LASERJET P3015 ALTO	0.00	2,663.64	7,990.92
		RENDIMIENTO CE255X				
3.00	pz	Q1338A	TONER NEGRO P/LASERJET 4200 (12 000 PAG)	0.00	1,972.77	5,918.31
		Q1338A				
3.00	pz	Q5950A	TONER NEGRO P/LASERJET 4700 Q5950A	0.00	2,313.51	6,940.53
1.00	pz	Q5951A	TONER CYAN P/LASERJET 4700 Q5951A	0.00	3,282.57	3,282.57
1.00	pz	Q5952A	TONER YELLOW P/LASERJET 4700 Q5952A	0.00	3,309.38	3,309.38
1.00	pz	Q5953A	TONER MAGENTA P/LASERJET 4700 Q5953A	0.00	3,309.38	3,309.38
6.00	pz	Q7551X	TONER NEGRO LASERJET P3005 13 000 PAGS	0.00	2,825.76	16,954.56
		Q7551X				
3.00	pz	C9425A	CART. TINTA CYAN P/DESIGNJET 130 C9425A	0.00	485.67	1,457.01

Empleado por SAE



Distribuidor
Autorizado

Autenticado



Atención al Cliente: 1 800 42 20 14, 3-20-03 EMI Centro de Atención

Transferencia a otras cuentas

Cliente

Razón Social

3300/858

INSTRUMENTO TECNICO OGRO SA DE CV

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 107818.

Esta operación con estatus de Aplicada, por su seguridad está siendo analizada;

Si desea saber más comuníquese, del D.F., al 1226 8867 o del interior al 01800-111 2020

Autorizadores

Usuario 01

VICTOR MANUEL OSUNA LEON

Cuentas

Cuenta origen

INSTRUMENTO TECNICO OGRO SA DE CV

Cuenta de depósito o beneficiario

BANAMEX - MXN 071200009037000

INSTRUMENTO TECNICO OGRO SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe MXN

5 107,345.71

Número de referencia

107818

Concepto del pago

LOY E DE TONCATELONCOCOS REGALA

Tipo de cuenta

0-ASP

Tipo de beneficiario

Asigna Moral

Fecha de aplicación

25/12/2014

Fecha valor

25/12/2014

Este documento es sólo de consulta informativa, no tiene validez alguna para el cobro de la transferencia.



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 26-feb-14
No. Folio S.A. 136
Requisición No. SIST-06
Orden compra No. 136

Código	Artículo	Cantidad
SIST	LOTE DE TONER SEGÚN REQUISICION SIST-06	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A.
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 22 DE ENERO DEL 2014

FOLIO REQ. No	SIST-04
FOLIO O.C. No	(4)
FOLIO S.A. No	(5)

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: OSMAN ANDRADE HIDALGO

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

OSMAN ALBERTO ANDRADA HIDALGO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 129

FECHA: 17-FEB-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 129

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	1	PZA	CERTIFICADO SSL UC SAN PARA DOMINIO WWW.ITSTEQUILA.EDU.MX	\$3,593.82	\$3,593.82					\$7,187.63
2											
3											
IMPORTE TOTAL											\$7,187.63

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. EPREN MARTINEZ BEAZ



Domicilio fiscal R.F.C.: IT120309363 Calle: Eclipse No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP. 44520, Guadalajara, Jalisco, México

Expedido en

Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP. 46400, TEQUILA, JALISCO, R.F.C.: IT5010901MG4, Teléfono: 13747421888
Vendedor: 8
Enviar a:

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Serie: A-
Folio: 2014-01-29T16:10:08
Fecha: 2014-01-29T16:10:08
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
NO IDENTIFICADO
Régimen fiscal:
Régimen general de la ley personas morales

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	SERVER2007	CERTIFICADO SSL UC SAN PARA DOMINIO: www.risitequila.edu.mx POR UN AÑO, VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2014, COMPATIBLE CON MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007	0.00	6,196.23	6,196.23
1.00	No	SRV/2007	FECHA VENCIMIENTO CERTIFICADO 27/11/2014	0.00	0.00	0.00



SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 13bc5b79-1848-4881-adt8-0087eb448851

Fecha y hora de certificación: 2014-01-29T16:10:10

Sello digital del CFDI:

OZRDJLz5x2w nVX9yWjE82JmkY31sXfHgnRBg/PgnJvL1Rw FK7kh4T4uy 1uLEuDA6yGhR3RihUP59x9w GKn6/31M61TtI rlpYxc0JSU3K0aINNVIEE6oDXKTBw dbEPcuMwW/fg1znOVgltHw d5w kQ+uZw LaONY =

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

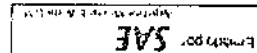
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000201973446

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

00001000000203430011
OZRDJLz5x2w nVX9yWjE82JmkY31sXfHgnRBg/PgnJvL1Rw FK7kh4T4uy 1uLEuDA6yGhR3RihUP59x9w GKn6/31M61TtI rlpYxc0JSU3K0aINNVIEE6oDXKTBw dbEPcuMwW/fg1znOVgltHw d5w kQ+uZw LaONY =

Sello digital del SAT:

AhPcXOX1HJJKD1WmRV/RSV/hSLsOD5Q1kzyw enNsMQZySahHyZ3yMsUZRoPUPhU3MNFAD0C3xUxEOX/RFEsXerUR9KkIV ilfzgbgw aWfOKY0f4yX/QWfPw FXU9RVAOzg9nDQhFL4D0s1OXuTY0+MVWZKFuUJogSM8=





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 17-feb-14
No. Folio S.A. 129
Requisición No. SIST-04
Orden compra No. 129

Código	Artículo	Cantidad
SIST	CERTIFICADO SSL UC SAN PARA DOMINIO WWW.ITSTEQUILA.EDU.MX	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

A. de M. A. A.
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO



Rev. 3



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

Código: SNESTD-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: ENATECH SOLUTION, S.A. DE C.V.

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 131

FECHA: 17 DE FEBRERO 14

ÁREA SOLICITANTE: SISTEMAS

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-05

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	1	PZAS	IP OFFICE LICENSE IP500 UNI PRI ADD 20 EIR2 CHANNELS LIC. CU	\$7,852.14	\$7,852.14					\$15,704.28
2					\$0.00	\$0.00					\$0.00
3											
4											
5											
IMPORTE TOTAL											\$15,704.28

Realiza

Vo.Bº

AUTORIZA

Aide Méndez A.
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

OTRO: EISEN MARTINEZ REAS



Cordobanes #2083, GUADALAJARA JALISCO.
Ing. Daniel De la Cruz
Asesor en Comunicaciones
daniel.delacruz@enatech.com

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Atención: Osman Andrade
Fecha: 7 de noviembre de 2013
Cotización: CT 211154

Part	Cant	Sub-Cantidad	Descripción	P.L. Unitario	P.L. Partida
1	1		IP OFFICE LICENSE IP500 UNI PRI ADD 20 E1R2 CHANNELS LIC:CU	14,339.03	14,339.03
NOTA:					
			Equipo	14,339.03	14,339.03
			Instalacion	1,350.00	1,350.00
			Descuento 15%	2,150.85	2,150.85
			Sub-total	13,538.17	13,538.17
			IVA	2,166.11	2,166.11
			Total	15,704.28	15,704.28

Autenticado



Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
 Atención: Osman Andrade
 Fecha: 7 de noviembre de 2013
 Cotización: CT 211154

TERMINOS COMERCIALES

FORMA DE PAGO 70% Anticipo y 30% al finalizar la configuración.
TIPO DE MONEDA Pesos.
PRECIOS Precios cotizados en Moneda Nacional.

TIEMPO DE ENTREGA 1 a 2 semanas}
VIATICOS No incluye Viaticos
LUGAR DE ENTREGA Guadalajara, Jalisco
GARANTIA 1 año a partir de fecha factura
VIGENCIA 22 de noviembre de 2013
CAPACITACION: N/A

NOTA : Trabajos de albanilería no están incluidos. Dichas garantías perderán el valor o dejarán de aplicar si terceras personas interceden en el producto instalado y la mano de obra

ALCANCES

Incluye la instalación configuración y capacitación de usuario básico

REQUISITOS

El cliente asignará una persona para poder entregarle el proyecto instalado.

12/20/2017 1:44

[illegible]



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 17-feb-14
No. Folio S.A. 131
Requisición No. SIST-05
Orden compra No. 131

Código	Artículo	Cantidad
SIST	IP OFFICE LICENSE IP500 UNI PRI ADD 20 E1R2 CHANNELS LIC. CU	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

Autoriza
Aide Mendez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE
LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO



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: 16 de Enero de 2014

FOLIO REQ.No 52
FOLIO O.C. No 125
FOLIO S.A. No 125

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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 GRAL ADMINISTRACION	3511	1	PZA	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510005	\$867.10	\$867.10				\$1,734.20
		1	PZA	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510500	\$942.50	\$942.50				\$1,885.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL AREA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A.
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS

MTRO. ERREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA:

125

FECHA: 16-ENERO-14

AREA SOLICITANTE:

AREAS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

52

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510005	\$867.10	\$867.10					\$1,734.20
2		1	PZA	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510500	\$942.50	\$942.50					\$1,885.00
3					\$0.00	\$0.00					\$0.00

GLORIA OTTENCIA CASTANEDA MELENDREZ
 PRODUCTORA DE A. C. DE C.V. TEL 974-74-21440, FAX 974-74-23007,
 MAIL: ventas@codejupiter.com.mx TEQUILA, JALISCO

930610019

FORMA

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

CLASIFICACION

FORMA

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONICO

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00

Sub Total \$ 3,120.00



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ÁREAS GENERALES

FECHA 16-ene-14
No. Folio S.A. 125
Requisición No. 52
Orden compra No. 125

Código	Artículo	Cantidad
AREAG	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510005	1PZA
	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS 046014510500	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O ÁREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

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: 16 de Enero de 2014

FOLIO REQ. No 51
FOLIO O.C. No 124
FOLIO S.A. No 124

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRL ADMINISTRACION	3551	12	PZAS	ACEITE ATF TRANSMISION AUT. PENSOIL 950ML	\$329.97	\$329.97				\$659.74
		1	PZA	SENSOR DE VALOCIDAD FLECHA	\$150.00	\$150.00				\$300.00
		1	PZA	SILICON SILIFAST	\$12.50	\$12.50				\$25.00
		1	PZA	JUEGO DE EMPAQUES TRANSMISION AUT AOD	\$450.00	\$450.00				\$900.00
		1	PZA	KIT DISCOS DE TRANSMISION AOD	\$300.00	\$300.00				\$600.00
		1	PZA	BANDA TRANSMISION AUT AOD	\$90.00	\$90.00				\$180.00
		1	SERV	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$1,218.00	\$1,218.00				\$2,436.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: REPARACION DE VEHICULO OFICIAL ECOLINE DEL ITS TEQUILA



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Victor Manuel Lemus
LIC. VICTOR MANUEL LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

Efrén Martínez Beas
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: ERNESTO RIVERA ROSALES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 124

FECHA: 16-ENERO-14

AREA SOLICITANTE:

PARQUE VEHICULAR

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 51

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	12	PZAS	ACEITE ATF TRANSMISION AUT	\$329.97	\$329.97					\$659.94
2		1	PZA	SENSOR DE VELOCIDAD FLECHA	\$150.00	\$150.00					\$300.00
3		1	PZA	SILICON SILFAST	\$12.50	\$12.50					\$25.00
4		1	PZA	JUEGO DE EMPAQUES TRANSMISION AUT AOD	\$450.00	\$450.00					\$900.00
5		1	PZA	KIT DISCOS DE TRANSMISION AOD	\$300.00	\$300.00					\$600.00
6		1	PZA	BANDA TRANSMISION AUT AOD	\$90.00	\$90.00					\$180.00
7		1	SERV	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$1,218.00	\$1,218.00					\$2,436.00
8											\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$5,100.94

Realiza

Vo.Bo.

AUTORIZA

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

MTRO. EREN MARTÍNEZ BEAZ

ERNESTO RIVERA ROSALES

RFC: RIRE780416BZ7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA INTERNACIONAL No. 606
Col. LA SANTA CRUZ, CP: 46403
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

Lugar de expedición: TEQUILA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

SERVICIO



SANTA CRUZ

RFC: ITS010901MG4

Domicilio:

Calle: DR. JOÉL MAGALLANES RUBIO No. 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, CP: 46400

TEQUILA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 19D03F7A-E479-E341-8C29-E1C87EFC07F6

Número de comprobante: 19

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-01-10T10:20:29

Fecha de certificación del CFDI: 2014-01-10T10:46:36

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
12.00	PZ	ACEITE ATF TRANSMISION AUT. PENSOIL 950 ML	47.41	568.92
1.00	PZ	SENSOR DE VELOCIDAD FLECHA	258.62	258.62
1.00	PZ	SILICON SILIFAST	21.55	21.55
1.00	PZ	JUEGO DE EMPAQUES TRANSMISION AUT. AOD	775.86	775.86
1.00	PZ	KIT DISCOS DE TRANSMISION AOD	517.24	517.24
1.00	PZ	BANDA TRANSMISION AUT. AOD	155.17	155.17
1.00	NO APLICA	REPARACIÓN DE TRANSMISION AUTOMATICA	2,100.00	2,100.00

Subtotal 4,397.36

I.V.A 16.00% 703.58

Total 5,100.94

CINCO MIL CIENTO PESOS 94/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301779313

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1 0]19D03F7A-E479-E341-8C29-E1C87EFC07F6[2014-01-10T10:46:36]XKFFPwYyxtl9hLcTXiB0qhwSp+B25ds+HEVeY7BrEzU8THrB0pNnPkEm/P5e46q8e44IVkh7jHRxiOuDiMjV3jyCF5fJl0raV333JsJ/a7J/3XdHAseqjvl.1bPmu4zd6yZl3WKeRgRk7OXj2iGdDwb11rpZ8ATowR48=[00001000000200011997]

Sello Digital del Emisor:

XKFFPwYyxtl9hLcTXiB0qhwSp+B25ds+HEVeY7BrEzU8THrB0pNnPkEm/P5e46q8e44IVkh7jHRxiOuDiMjV3jyCF5fJl0raV333JsJ/a7J/3XdHAseqjvl.1bPmu4zd6yZl3WKeRgRk7OXj2iGdDwb11rpZ8ATowR48=

Sello digital del SAT:

DY73XpWK6TuMmXuwEnYgikuJYw7e8C2DdgW85LOJag7dFgZ/fYb9l.al0cSeBdyj6Xp42wZ4avd2H4kMnELI6OnSIYdNjNe3R7SKF4FIMCYxwaoGxKCasVaAB6J6E8EfwWDS1QDTsQjymbaU5E2a30Lig7j78ezLJAfJls=



FACTUR(e)



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 ENCARGADO PARQUE VEHICULAR

FECHA 16-ene-14
No. Folio S.A. 124
Requisición No. 51
Orden compra No. 124

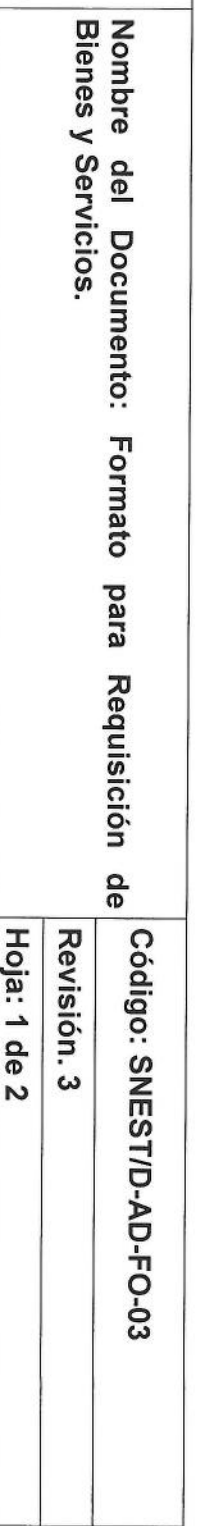
Código	Artículo	Cantidad
PARQ	ACEITE ATF AUT. PENSOIL 950ML	12PZAS
	SENSOR DE VELOCIDAD FLECHA	1PZA
	SILICON SILFAST	1PZA
	JUEGO DE EMPAQUES TRANSMISION AUT AOD	1PZA
	KIT DE DISCOS DE TRANSMISION AOD	1PZA
	BANDA TRANSMISION AUT AOD	1PZA
	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA	1SERVICIO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ

AUTORIZA
Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE
C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ



FOLIO REQ. No	SIST-04
FOLIO O.C. No	(4)
FOLIO S.A. No	(5)

[illegible]

MITRO, EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05
Revisión: 2
Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL JUPITER
FECHA: 03-mar-14
ÁREA SOLICITANTE: SISTEMAS
No. DE ORDEN DE COMPRA: 140
No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-04

NO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	1241	50	PZAS	REGULADORES COMPLET RPLUS	\$4,875.00	\$4,875.00					\$9,750.00
2											
3											
IMPORTE TOTAL											\$9,750.00

Realiza

Aide Méndez
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MIRIAM MARTINEZ REAS

DISTRIBUIDOR COMERCIAL JUPITER SA DE CV

RFC Emisor : DCJ080109MA4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle NIÑOS HEROES No. Exterior 94-A Colonia CENTRO Localidad TEQUILA
Municipio TEQUILA Estado Jalisco MEXICO CP. 46400

Sucursal :

RFC Receptor : ITS010901M64

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Calle DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. Exterior 501 Colonia LOMAS DEL
PARAISO Localidad TEQUILA Municipio TEQUILA Estado Jalisco MEXICO CP.
46400

Folio Fiscal:

D7A31546-81F8-41FD-9564-D394FA758230

No de Serie del CSD:

00001000000301583657

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TEQUILA 2014-02-01T17:32:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

2131

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	PIEZA		REGULADOR COMPLET RPLUS	168.10	8405.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 8405.00
Moneda: MX				Impuestos	
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION				Trasladados	
Método de Pago: CHEQUE				IVA 16.00%	\$ 1344.83
Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO					
Condiciones de Pago: CRÉDITO				TOTAL	\$ 9749.83

Total con letra:

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MX, 83/100

Sello digital del CFDI:

U1kxV8p1S3bUbxqCIVnNupqNMoaQ4jkr1A1V9K9gTngFe94vzZKwvGF171v5xyfc0BP10EHJTB66hsj2aupJYErCHKqcW6PQ1fhg1hXp11LMpzyOmngGV1tqOTFeVAAaLQA12SpSxoC3K00DpZpvf-mXzUbncl-a=J00001000000201748120

Sello del SAT:

p3wABu8d0ckYuDfY722CyuMv0nXzm9k1+x959YyzVyCV4Az/P0+18G+XPVeiRYFX+y2CzgNDXTjYvB
+ZmxUcL02W04Mnll Fd52eAeXdnRutudS6cAGiU1T RdNBK9xRyTyVp9fZ1Aa70igWcDvogS+6gX12IX0DmBsQTB9yQ+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

U1kxV8p1S3bUbxqCIVnNupqNMoaQ4jkr1A1V9K9gTngFe94vzZKwvGF171v5xyfc0BP10EHJTB66hsj2aupJYErCHKqcW6PQ1fhg1hXp11LMpzyOmngGV1tqOTFeVAAaLQA12SpSxoC3K00DpZpvf-mXzUbncl-a=J00001000000201748120

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T17:52:29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

~~NO. DE CUENTA~~

72142

POLIZA DE CHEQUE

BANCO

RECEIVED 1954-09-24 11:30 AM, P.O. NO. 9,750.00
(RECEIVED 1954-09-24 11:30 AM, P.O. NO. 9,750.00)

No. DE CHEQUE

13724

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

COMPRA DE REGULADORES

DISTRIBUCION

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

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DERE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

MAG.

VICTOR CRUZ

MPRO

~~SECRET~~

DEL AREA: SISTEMAS

SE ANEXA COMPROBANTE: SI X NO

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

Ande Mendez A

Lic. Aide Méndez Arriaga
Solicita

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus
Valida

Mtro. Efrén 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.





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 03-mar-14
No. Folio S.A. 140
Requisición No. SIST-04
Orden compra No. 140

Código	Artículo	Cantidad
SIST	REGULADORES COMPLET RPLUS	50PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO



IPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
R.F.C. CLO 980520 A03
Gabriel Castaños No. 8 Col. Arcos Valiente
(33) 3915-6666 LADA SIN COSTO 01 800 501 5320
Guadalajara, Jalisco Mexico
www.comercializadormex.mx

EPSON

определены

[illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
100	SHIKATRONICS MODULO 2GB DDR2-667 PARA HP/COMPAQ DESKTOP PC		\$ 659,90
			\$ 659,90

77,638.80	\$	TOTAL
10,708.80	\$	MA
66,930.00	\$	SUBTOTAL

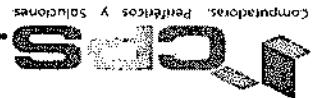
1. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
2. VIGENCIA DE COTIZACIÓN 7 DIAS
3. PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
4. PRECIOS EN MONEDA NACIONAL
5. PRECIOS LAB GUADALAJARA, JAL.
6. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

¡GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTRAS SOLUCIONES!

A T E N T A M E N T E

FERNANDO MAYORGA
VENTAS

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE	
PUESTO	
FIRMA	
FECHA	



Computadores, Periféricos y Soluciones

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC. COC080129JDA

EMPRESA	ITS TEQUILA
CONTACTO	ING. OSMAN ANDRADE
PUESTO	SISTEMAS
TELEFONO	13747421888
E-MAIL	osmandrade@its-tequila.edu.mx

FORMATO DE COTIZACION

FECHA	28-ene-14
COTIZACION No.	1092
REQUISICION	
VIGENCIA	1 semana
MONEDA	pesos

IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	T.E.	P. UNITARIO	TOTAL
	1	SHIKATRINICS MODULO 2GB DDR2-667 PARA HP/COMPAQ DESKTOP PC	1 SEMANA	\$ 672.00	\$ 672.00
SUBTOTAL					\$ 672.00
IVA					\$ 107.52
TOTAL					\$ 779.52

- 1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACION
2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
3.- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
5.- FORMA DE PAGO: CONTADO

AUTORIZACION DEL CLIENTE

FIRMA

NOMBRE
PUESTO
FECHA

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! ATENTAMENTE	
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ MURILLO ASESOR EN SOLUCIONES	e-mail: hector.rodriguez@cpsmexico.com.mx msn: ventas.cps@hotmail.com

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Pedro Moreno # 1302 Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: 01 (33) 38-26-62-55 (con 6 líneas) / ventas@cpsmexico.com.mx / servicio@cpsmexico.com.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
COMPARATIVO DE ADQUISICION DE SOFTWARE
FECHA 06-FEBRERO-2014

CONCEPTO	CANTIDAD	PROVEEDORES		
		INTELCO	COMPUTER	CPS
SHIKATRONICS MODULO 2GB DDR2-667 PARA HP/COMPAQ DESKTOP PC	100	\$75,400.00	\$77,638.80	\$77,952.00
TOTAL:		\$75,400.00	\$77,638.80	\$77,952.00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

SE OTORGA LA ADQUISICION DE SERVICIOS A LA EMPRESA INTELCO, POR HABER OTORGADO EL MEJOR PRECIO Y MISMA CALIDAD. SE ANEXA COPIA DE COTIZACIONES

SOLICITO

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 130

FECHA: 17-FEB-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 130

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3531	100	PZAS	DIM-C25664LQDOSLHGKATRNICS MODULO 2GB DDR2-667	\$37,700.00	\$37,700.00					\$75,400.00
2											
3											
IMPORTE TOTAL											\$75,400.00

Realiza

Vo.Bo.

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR CRUZ FEMUS

MIRO EBEN MARTINEZ BEAL



Domicilio fiscal: R.F.C.: 11120309363
Calle: Eclipsa No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP. 44520, Guadalajara, Jalisco, México

Expedido en

Comprobante fiscal digital

Serie: A-

Folio:

Fecha: 2014-01-29T17:40:11

Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Método de pago y Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

Régimen general de la ley personas morales

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Facturado a: (914) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Calle: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO, CP. 46400, TEQUILA, JALISCO, RFC: ITSO10901MGA, Teléfono: 13747421888

Vendedor: 8

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	PIU	Importe
100.00	pz	DIM-C25664L0DCSHKATRNKS	MODULO 2GB DDR2-667 PARA	0.00	660.00	66,000.00
			HP/COMPAQ DESKTOP PC			

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: be8db170-5cda-42e2-8644-f9bfa7f3a32a

Fecha y hora de certificación: 2014-01-29T17:40:13

Sello digital del CFDI:

(KRnSRVAGA9E0YR/bFY/b39a+vbTlu6+Ki40OKR9Bbs0JHuh0MS07ncG4D6P9/BVBsXBMKccgU/Ll9a3vqgZDmd9vObwJxq+ugRiZ61m6V9eXJUC2MMAAL0snXTRY/hhSMChK31BohLDXJ1GKgcAPY/2CE4zazk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000203430011

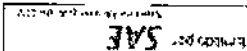
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

(KRnSRVAGA9E0YR/bFY/b39a+vbTlu6+Ki40OKR9Bbs0JHuh0MS07ncG4D6P9/BVBsXBMKccgU/Ll9a3vqgZDmd9vObwJxq+ugRiZ61m6V9eXJUC2MMAAL0snXTRY/hhSMChK31BohLDXJ1GKgcAPY/2CE4zazk=

00001000000203430011

Sello digital del SAT:

JXZj8q7d1T+FEbkz3qm21+25Hh+QZPXU0TTOxv7JnEg5gThZyghTzjFwQvAb0Tb3+u/dPC2M81rK1XYkg13SVrv0qeqyIESrFeybpzB0rghwYodfWCGHkQ0QRmsNwAtaIvH8H0H0nIbM+Sq2J9TMSBbaTJbDpmmeBKDA=





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 17-feb-14
No. Folio S.A. 130
Requisición No. SIST-05
Orden compra No. 130

Código	Artículo	Cantidad
SIST	DIM-C25664LQD0SLHGKATRNICS MODULO 2GB DDR2-667	100PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA
Aide Meideza
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

RECIBE
LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO