



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: 19 de Marzo de 2014

FOLIO REQ.NO 60
FOLIO O.C. No 150
FOLIO S.A. No 150

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: AIDE MENDEZ ARRIAGA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: COMPRAS

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	2111	80	PAQ	MARCADOR PARA PINTARRON	\$3,549.60	\$3,549.60				\$7,099.20
		79	PZAS	BORRADOR PARA PINTARRON	\$595.66	\$595.66				\$1,191.32
		1	PAQ	FOLDER T/CARTA	\$345.10	\$345.10				\$690.20
		1	PAQ	MARCATEXTOS	\$80.04	\$80.04				\$160.08
		1	PAQ	FOLDER	\$69.60	\$69.60				\$139.20

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

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VÍCTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Mtro. EFRÉN MARTÍNEZ BEAS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: IRMA ESTRADA MENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 150

FECHA: 19-mar-14

ÁREA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 60

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2111	80	PAQ	MARCADOR PARA PINTARRON	\$3,549.60	\$3,549.60					\$7,099.20
2		79	PZAS	BORRADOR PARA PINTARRON	\$595.66	\$595.66					\$1,191.32
3		1	PAQ	FOLDER T/C	\$345.10	\$345.10					\$690.20
4		1	PAQ	MARCATEXTOS	\$80.04	\$80.04					\$160.08
5		1	PAQ	FOLDER	\$69.60	\$69.60					\$139.20
6											
IMPORTE TOTAL											\$9,280.00

Realiza

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRD. JEFREN MARTINEZ BEAS

El Alumno Papeleria

Irma Estrada Méndez

Tel. (01374) 74 24300

Av. Sixto Gorrón No. 127 Teguilla, Jal. 46400

R.E.C. EAMI531128557 CURP. EAMI531128MZSSNB09

FACTURA

Ver 15-04

Dia / Mes / Año

Ciente

Dirección/Ciudad

Tel/R.F.C.

[illegible]

CANTIDAD CON LETRA

[illegible]

Sello Digital del SAT
 El SAT emite un sello digital que garantiza la autenticidad y validez de los comprobantes.
 El SAT emite un sello digital que garantiza la autenticidad y validez de los comprobantes.

No. de Aprobación: 25554999
Folio: 15001-15300
Fecha y Hora: 19/09/2013 22:52:24

SUB-TOTAL \$

1.V.A.16%

TOTAL\$

EXPEDIDA EN TEQUILA, JAL.

PARAFLECTON SCALES AND PAGO YETIUNA SCALES EXTENSION

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE ADMINISTRACION

FECHA 19-mar-14
No. Folio S.A. 150
Requisición No. 60
Orden compra No. 150

Código	Artículo	Cantidad
ADM0N	MARCADOR PARA PINTARRON	80 PAQ
	BORRADOR PARA PINTARRON	79 PZAS
	FOLDER T/C	1PAQ
	MARCATEXTOS	1PAQ
	FOLDER	1PAQ

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

C. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA



AREA SOLICITANTE:
JEFE DE AREA SOLICITANTE:
FECHA DE ENTREGA:
MTRA. ANA MARIA GONZALEZ SILVA
24-mar-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
80	PZAS	MARCADOR PARA PINTARRON
80	PZAS	BORRADOR PARA PINTARRON

RECIBE
MARIA ISABEL MAYORAL RENTERIA
NOMBRE Y FIRMA



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: 19 de Marzo de 2014

FOLIO REQ. No 59
FOLIO O.C. No 149
FOLIO S.A. No 149

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: AIDE MENDEZ ARRIAGA

FECHA Y AREA SOLICITANTE: COMPRAS

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	2111	5	CAJAS	HOJAS T/CARTA	\$1,409.40	\$1,409.40				\$2,818.80
		2	PZAS	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	\$151.96	\$151.96				\$303.92
		2	PZAS	LAPIZ DE PUNTILLAS	\$5.22	\$5.22				\$10.44
		2	PZAS	PAQUETE DE PUNTILLAS	\$9.86	\$9.86				\$19.72
		4	PZAS	CINTA TUCK	\$53.13	\$53.13				\$106.26
		9	PZAS	ADHESIVO PRITT	\$73.08	\$73.08				\$146.16
		7	PZAS	MARCADORES DE ACEITE	\$104.34	\$104.34				\$208.68
		1	PZA	TIJERAS	\$25.52	\$25.52				\$51.04
		1	PZA	CUTTER	\$7.25	\$7.25				\$14.50
		1	PZA	BORRADOR PARA PINTARRON	\$7.54	\$7.54				\$15.08

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

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. ERIEN 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: IRMA ESTRADA MENDEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 149

FECHA: 19-mar-14

AREA SOLICITANTE:

ADMINISTRACION

No. DE ORDEN DE REQUISICION: 59

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2111	5	CAJAS	HOJAS T/CARTA	\$1,409.40	\$1,409.40					\$2,818.80
2		2	PZAS	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	\$151.96	\$151.96					\$303.92
3		2	PZAS	LAPIZ DE PUNTILLAS	\$5.22	\$5.22					\$10.44
4		2	PZAS	PAQUETE DE PUNTILLAS	\$9.86	\$9.86					\$19.72
5		4	PZAS	CINTA TUCK	\$53.13	\$53.13					\$106.26
6		9	PZAS	ADHESIVO PRITT	\$73.08	\$73.80					\$146.16
7		7	PZAS	MARCADORES DE ACEITE	\$104.34	\$104.34					\$208.68
8		1	PZA	TIJERAS	\$25.52	\$25.52					\$51.04
9		1	PZA	CUTTER	\$7.25	\$7.25					\$14.50
10		1	PZA	BORRADOR PARA PINTARRON	\$7.54	\$7.54					\$15.08
IMPORTE TOTAL											\$3,694.60

Realiza

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTBO EPYEN MARTINEZ BEAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Mtro. Efrén Martínez Beas
Director General.



Lic. Aide Méndez Arriaga
Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus
Valida

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

HECHO POR: MAG.		REVISADO POR: VICTOR CRUZ		AUTORIZADO POR: Mtro. Efrén Martínez Beas		AUXILIARES:		DIARIO:		POLIZA No.	
<p>DISTRIBUCION</p> <p>CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA COLOR ARCHIVO NUMERICO</p> <p>CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS</p>											
Cuenta		SUB-Cuenta		NOMBRE DE LA Cuenta		PARCIAL		DEBE		HABER	
<p>COMPRA VARIOS ARTICULOS DE PALETERIA</p> <p>CONCEPTO DE PAGO</p> <p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p>											
No. DE Cuenta		BANCO		No. DE CHEQUE		<p>13794</p> <p>72142</p>					
<p>POLIZA DE CHEQUE</p>											

Luz Elena Flores



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 ADMINISTRACION

FECHA 19-mar-14
No. Folio S.A. 149
Requisición No. 59
Orden compra No. 149

Código	Artículo	Cantidad
ADMON	HOJAS T/CARTA	5 CAJAS
	CALCULADORA 12 DIGITOS	2 PZAS
	LAPIZ DE PUNTILLAS	2 PZAS
	PAQUETE DE PUNTILLAS	2 PZAS
	CINTA TUCK	4 PZAS
	ADHESIVO TUCK	9 PZAS
	MARCADORES DE ACEITE	7PZAS
	TIJERAS	1PZA
	CUTTER	1PZA
	BORRADOR PARA PINTARRON	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA



AREA SOLICITANTE:
Jefe de Area Solicitante: Recursos Financieros
LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
FECHA DE ENTREGA: 27-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	pza	CINTA TUCK
3	pzas	lapiz adhesivo pritt
2	pzas	marcador de aceite

RECIBE

Aide Méndez A
Lic. Aide Méndez Arriaga

NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA



AREA SOLICITANTE:

JEFE DE AREA SOLICITANTE:

Psicologa
Lic. Valeria Aguirre

FECHA DE ENTREGA:

27-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	pzas	lapiz de puntillas
2	paq	puntillas

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Valeria Aguirre

RECIBE
[Handwritten signature]

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA



AREA SOLICITANTE:

Recursos Financieros

JEFE DE AREA SOLICITANTE:

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

FECHA DE ENTREGA:

27-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	pza	calculadora de 12 dígitos

RECIBE

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Lic. Dulce Evangelista Carrillo, is written over the 'RECIBE' text.

Lic. Dulce Evangelista Carrillo

NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE PAPELERIA

Tequila



AREA SOLICITANTE:

JEFE DE AREA SOLICITANTE:

FECHA DE ENTREGA:

Recursos Financieros

Miguel Trejo Contreras

27-feb-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	pza	calculadora de 12 dígitos

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Miguel Trejo Contreras

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

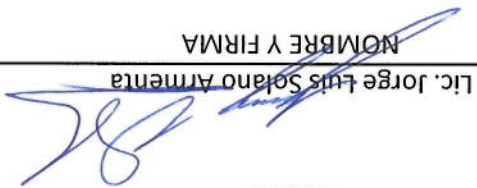


ENTREGA DE PAPELERIA

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
* 5	cajas	hojas blanca t/c

RECIBE



Lic. Jorge Luis Solano Armenta

NOMBRE Y FIRMA

*NOTA: LAS HOJAS SON PARA TODAS LAS AREAS DEL ITS 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: 11 de Marzo de 2014

FOLIO REQ. No 58
FOLIO O.C. No 148
FOLIO S.A. No 148

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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 GRAL ADMINISTRACION	3551	1	SERV	CAMBIO DE 4 BUJES DE HOQUILLA	\$261.00	\$261.00				\$522.00
		4	PZAS	BUJES HORQUILLA INFERIOR AIKON/FIESTA	\$278.40	\$278.40				\$556.80

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL IKON JDU49-15 DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

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: ERNESTO RIVERA ROSALES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 148

FECHA: 11-mai-14

AREA SOLICITANTE: PARQUE VEHICULAR

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 58

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	1	SERV	CAMBIO DE 4 BUJES DE HOQUILLA	\$261.00	\$261.00					\$522.00
2		4	PZAS	BUJES DE HORQUILLA INFERIOR							
3				AKON/FIESTA	\$278.40	\$278.40					\$556.80
4											
5											
IMPORTE TOTAL											\$1,078.80

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CHAVEZ TENIUS

Autoriza

MTR. FERRN MARRINER BEAS

ERNESTO RIVERA ROSALES

RFC: RIRE780416BZ7

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: TEQUILA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

INC: 110010901M04

Domicilio:

CALLE DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
CALLE TOMAS DEL PARAISO, CP: 46400
TEQUILA, JALISCO

Moneda: PESOS Tipo de cambio: 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 63bd020f-1887-4b7d-a614-f758e7d205c6
Número de comprobante: 83
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-03-11T13:16:41
Fecha de certificación del CFDI: 2014-03-11T13:18:49

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CAMBIO DE 4 BUJES DE HOQUILLA	450.00	450.00
4.00	PZ	BUJES DE HORQUILLA INFERIOR AIKON / FIESTA	120.00	480.00
Subtotal				930.00
I.V.A 16.00%				148.80

Total 1,078.80

UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000201403719

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

00001000000201403719:4573a914-1736e7d205c6:2014-03-11T13:16:41:63bd020f-1887-4b7d-a614-f758e7d205c6:83:MP2Sv9wu4g9eQwskN:00001000000203430011

Sello Digital del Emisor:

00001000000201403719:4573a914-1736e7d205c6:2014-03-11T13:16:41:63bd020f-1887-4b7d-a614-f758e7d205c6:83:MP2Sv9wu4g9eQwskN:00001000000203430011

Sello digital del SAT:

00001000000201403719:4573a914-1736e7d205c6:2014-03-11T13:16:41:63bd020f-1887-4b7d-a614-f758e7d205c6:83:MP2Sv9wu4g9eQwskN:00001000000203430011



Handwritten signature and date: 2014-03-11



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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARQUE VEHICULAR

FECHA 11-mar-14
No. Folio S.A. 148
Requisición No. 58
Orden compra No. 148

Código	Artículo	Cantidad
PARQ	CAMBIO DE 4 BUJES DE HOQUILLA	1 SERVICIO
	BUJES DE HORQUILLA INFERIOR AIKON/FIESTA	4 PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JESUS VALLE RODRIGUEZ

AUTORIZA

Aide Méndez A.

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

C. JESUS VALLE RODRIGUEZ



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 07 DE Marzo DEL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	SIST-10
FOLIO REQ. No	
FOLIO O.C. No	(4)
FOLIO S.A. No	(5)

FOLIO O.C. No (4)

FOLIO S.A. No (5)

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

FECHA Y AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

III. VICFOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MITRO EFFREN 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: 145

FECHA: 11-mar-14

AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-10

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	1241	10	PZAS	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI	\$2,221.86	\$2,221.86					\$4,443.72
2											
3											
4											
5											
IMPORTE TOTAL											\$4,443.72

Realiza
Aide Mendez
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.
[Signature]
LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA
[Signature]
MTRO. EDDY MARTINEZ BEAS



Domicilio fiscal
Calle: Eclipse No. 2723, Col. Jardines del bosque, CP: 44520, Guadalaajara, Jalisco, México

Expedido en

Comprobante fiscal digital
Serie: A-
Folio: 2150
Fecha: 2014-03-06T14:34:26

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 Guadalaajara, 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: ITTS010901MG4, Teléfono: 13747421888
Vendedor: 8
Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
10.00	pz	HD2VGAEZ	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDM	0.00	383.08	3,830.80



Subtotal	I.E.P.S.	I.V.A.	Total
3,830.80	0.00	0.00	4,443.73
0.00	0.00	0.00	612.93

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 6c2016bc-6881-47f7-ae36-ee383eb35e97
Fecha y hora de certificación: 2014-03-06T14:36:13

Sello digital del CFDI:

yMXftD6tkHawfWw g3k5PkDFvTGw 92sos8VwXWxGNigj0Axxz T9JY FFPKY 74G04HII0h8hw AvbDKz+av9Fe2vlyqyx177DfrNT+LA+gA386CXw+GwI+PxIua2craKo76kIzpzS7V4v/+1MdpsTbw 9mbokK2a8TZV9Tm1e3MOgoMoQ=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 000010000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6c2016bc-6881-47f7-ae36-ee383eb35e97|2014-03-06T14:36:13|yMXftD6tkHawfWw g3k5PkDFvTGw 92sos8VwXWxGNigj0Axxz T9JY FFPKY 74G04HII0h8hw AvbDKz+av9Fe2vlyqyx177DfrNT+LA+gA386CXw+GwI+PxIua2craKo76kIzpzS7V4v/+1MdpsTbw 9mbokK2a8TZV9Tm1e3MOgoMoQ=|000010000000202809550||

Sello digital del SAT:

VyYkEVEvE6xw GhO7Xj40X82+QHqmw kyKTOxm26kDmyJILZB30Y TIU0581xuvX3PRHrTgTPHvzkgndy7mfOEbv4+ysrcUQz6JluzULtVMin+k/w dmoqGGPw08GensUpTqU7fUSPMqVdvnxURhPKn7e5tePn5IdyGltgw =





Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SISTEMAS

FECHA 11-mar-14
No. Folio S.A. 145
Requisición No. SIST-10
Orden compra No. 145

Código	Artículo	Cantidad
SIST	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDM	10PZAS

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



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: 03 de Marzo de 2014

FOLIO REQ. No 57
FOLIO O.C. No 138
FOLIO S.A. No 138

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: CARLOS ACEVES GONZALEZ
FECHA Y AREA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

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	2161	20	PZAS	MULTIUSOS MAR FRESCO CONCENTRADO EN BIDON DE 20LT	\$3,016.00	\$3,016.00				\$6,032.00
		20	PZAS	MULTIUSOS FRUTAL- FLOREAL CONCENTRADO EN BIDON DE 20LTS	\$3,016.00	\$3,016.00				\$6,032.00
		20	PZAS	MULTIUSOS AROMA A PINO CONCENTRADO EN BIDON DE 20LTS	\$3,016.00	\$3,016.00				\$6,032.00
		20	PZAS	COLOR AL 6% EN BIDON DE 20LTS	\$1,156.52	\$1,156.52				\$2,313.04
		10	PZAS	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN BIDON DE 20LTS	\$2,233.00	\$2,233.00				\$4,466.00
		4	KILO	PASTILLA DE COLOR DE 1"	\$271.74	\$271.74				\$543.48
		10	CAJAS	FIBRA VERDE GRANDE C/12PZAS	\$1,861.16	\$1,861.16				\$3,722.32
		6	PZAS	JABON EN POLVO EN BULTO CON 10KG	\$742.81	\$742.81				\$1,485.61



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

B4 META GRAL ADMINISTRACION	2161	100	CAJAS	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6PZAS	\$20,010.00	\$20,010.00				\$40,020.00
		50	CAJAS	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 250MTS C/12PZAS	\$11,020.00	\$11,020.00				\$22,040.00
		50	CAJAS	TOALLA INTERDOBLADA C/2000 SS	\$7,896.70	\$7,896.70				\$15,793.40
		20	CAJAS	VASO CONO No. 106	\$6,577.20	\$6,577.20				\$13,154.40
		20	CAJA	TAPETE P/MIGITORIO CON PASTILLA	\$3,340.80	\$3,340.80				\$6,681.6
		30	PZAS	REPUESTO P/MOP DE 90CM HILAZA INDUSTRIAL	\$1,009.20	\$1,009.20				\$2,018.40
		40	PZAS	REPUESTO P/MOP DE 60CM HILAZA INDUSTRIAL	\$1,067.20	\$1,067.20				\$2,134.40
		48	PZAS	TRAPEADOR DE HILAZA INDUSTRIAL COLOR	\$2,391.46	\$2,391.46				\$4,782.91
		1	PZA	FRANELA EN 1 ROLLO CON 25MTS	\$159.96	\$159.96				\$319.93
		4	PZAS	PLUMERO DE MANO SINTETICO	\$92.29	\$92.29				\$184.58

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PARA LA LIMPIEZA DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

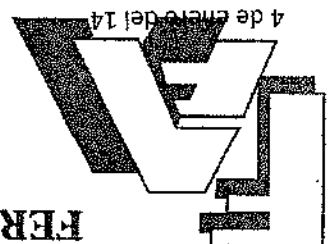
LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Calle 5 de Febrero No. 57 Col. Analco C.P. 44450
 TELS/FAX. 3619-8744, 3650-3633, 3650-0652
 Guadalupe, Jalisco.



COTIZACION

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ATN: LIC VICTOR CRUZ

DESCRIPCION	PRES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
Multitusos mar fresco	1/20ts.	20	\$276.50	\$ 5,530.00
Multitusos floral	1/20ts.	20	\$276.50	\$ 5,530.00
Multitusos pino	1/20ts.	20	\$276.50	\$ 5,530.00
Cloro	1/20ts.	20	\$120.00	\$ 2,400.00
Shampoo p/manos	1/20ts.	10	\$385.00	\$ 3,850.00
Javon en polvo c/10 kg	Bolsa	6	\$243.90	\$ 1,463.40
Papel higienico c/12 pzs	Caja	50	\$382.00	\$ 19,100.00
Toalla para manos en rollo c/6pzs	Caja	100	\$367.00	\$ 36,700.00
Toalla interd. c/6pzs	Caja	50	\$275.00	\$ 13,750.00
Cono no. 106	Caja	20	\$669.00	\$ 13,380.00
Tapete para milg. Rosa c/12pzs	Caja	20	\$281.90	\$ 5,638.00
Funda p/mop grande 90cm	pza	30	\$29.30	\$ 879.00
Funda p/mop mediana 60 cm	pza	40	\$46.70	\$ 1,868.00
Trapeador Hillaza	pza	48	\$88.90	\$ 4,267.20
Rollo de franja	rollo c/25mts	1	\$297.20	\$ 297.20
Plumero sintetico	pza	4	\$39.00	\$ 156.00
Pastilla de cloro	kg	4	\$135.90	\$ 543.60
Fibra Verde c/12pzs.	Caja	10	\$322.87	\$ 3,228.70
SUB-TOTAL				\$ 124,111.10
16% I.V.A.				\$ 19,857.77
TOTAL				\$ 143,968.87

condiciones de entrega: 8 dias
 Condiciones de pago: contra entrega
 Vigencia de precios: 8 dias
 L.A.B. su bodega
 Precios+I.V.A

ATENTAMENTE

Lic. Bruno Alejandro Arellano A.



COTIZACION

04/FEBRERO/2014

Instituto tecnológico superior de tequila

ATN.VICTOR CRUZ LEMUS TEQUILA, JALISCO

COLORO DE 20LTS.	120.00	20 B	2,400.00
FABULOSO MAR FRESCO DE 20 LTS BIDON	278.00	20 B	5,560.00
FABULOSO FLORAL DE 20 LTS.	278.00	20 B	5,560.00
FABULOSO AROMA PINO DE 20 LTS.	278.00	20 B	5,560.00
SHAMPOO P/MANOS DE 20 LTS.	390.08	10 B	3,900.80
JABON EN POLVO DE 10 KGS.	287.20	6 PZ	1,723.20
TOALLA PARA MANOS EN ROLLO CAJA C/6	385.41	100 CJ,	38,541.00
TOALLA INTERDOBLADA C/20PQ. DE 100PZS	287.20	50 CJ	14,360.00
PAPEL HIG.JUNIOR C/12PZAS	399.15	50 CJ	19,957.50
CAJA DE VASO CONO DEL NO. 106	668.90	20CJ	13,378.00
FUNDA PARA MOPEADOR DE 90 CM	63.13	30 PZ	1,893.90
TRAPEADOR DE HILAZA EN AZUL OSCURO	86.00	48 PZ	4,128.00
PLUMERO SINTETICO COLORES	40.00	4 PZ.	160.00
REJILLA P/MIGITORIO C/PASTILLA CAJA CON 12 PZS	288.00	20 CJ	5,760.00
CLOMITAS DE 1" BOLSA DE 1 KG	125.00	4 KG	500.00
FUNDA PARA MOPEADOR DE 60 CM	48.00	40 PZ	1,920.00
FRANELA ROJA-GRIS ROLLO 25 MTS	280.20	1 RLL	280.20
FIBRA VERDE GRANDE CAJITA CON 12 PZS.	322.30	10 CJ	3,322.30

CALLE PIÑA 1518 A COL. DEL FRESNO TEL: 1524-0126 C.P. 44900 GUADALAJARA, JAL.
www.elpelicano.com.mx E-mail: spzpelicano@hotmail.com

SUB-TOTAL \$ 128,904.90
I.V.A. 16% \$ 20,624.78
TOTAL \$ 149,529.68

PRECIOS MAS 16% I.V.A. CONDICIONES DE PAGO:CONTADO LIBRE A BORDO:GUADALAJARA,JAL.
LOS PRECIOS SON SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR LO QUE SU VIGENCIA ES DE 10 DIAS
COMPROMETIDOS POR LA PRESENTE COTIZACION , ME PONGO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE: CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ



CALLE PIÑA 1518 A COL. DEL FRESNO TEL: 1524-0126 C.P. 44900 GUADALAJARA, JAL.

www.elpelicano.com.mx E-mail: spzpelicano@hotmail.com



Comercializadora
COTIZACION

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
AT'N: LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

DESCRIPCION	PRES	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	------	----------	-------------	---------

MULTIUSOS MAR FRESCO CONSENT.	bidon 20	20	\$260.00	\$ 5,200.00
MULTIUSOS FLORAL O FRUTAL CONS.	bidon 20	20	\$260.00	\$ 5,200.00
MULTIUSOS AROMA PINO CONS.	bidon 20	20	\$260.00	\$ 5,200.00
COLOR AL 6%	bidon 20	20	\$99.70	\$ 1,994.00
LABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	bidon 20	10	\$385.00	\$ 3,850.00
JABON EN POLVO C/10KG	bulfo	6	\$213.45	\$ 1,280.70
HIGIENICO JUNIOR DE 250MTS.	caja	50	\$380.00	\$ 19,000.00
TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 ROLLO	caja	100	\$345.00	\$ 34,500.00
TOALLA INTERDOBLADA C/2000SS	caja	50	\$272.30	\$ 13,615.00
VASO CONO # 106	caja	20	\$567.00	\$ 11,340.00
TAPETE P/MIGITORIO C/PASTILLA	caja/12PZS	20	\$288.00	\$ 5,760.00
REPUESTO P/MOP DE 90CM	pza	30	\$58.00	\$ 1,740.00
REPUESTO P/MOP DE 60CM	pza	40	\$46.00	\$ 1,840.00
TRAPADOR DE HILAZA IND. COLOR	pza	48	\$85.90	\$ 4,123.20
FRANELA EN ROLLO DE 25 MTS.	rollo	1	\$275.80	\$ 275.80
PLUMERO DE MANO SINTETICO	pza	4	\$39.78	\$ 159.12
PASTILLA DE CLORO 1"	kg	4	\$117.13	\$ 468.52
FIBRA VERDE GRANDE C/12 PZS	caja/12pzs	10	\$320.89	\$ 3,208.90

SUB-TOTAL	\$ 118,755.24
16% I.V.A.	\$ 19,000.83
TOTAL	\$ 137,756.07

condiciones de entrega: salvo existencias 8 dias habiles
condiciones de pago: Bajo su normatividad institucional
vigencia de precios: 8 dias
L.A.B.: su bodega tequila, jal.
Precios: +16% I.V.A

LIC. SARA AVILA NUÑEZ
GERENTE

COMONFORT # 395-1 STA. MARIA TEQUEPEXPAN TLAQUEPAQUE, JAL C.P. 45580
TEL:33359445
E-mail: delfin_com@hotmail.com

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
COMPARATIVO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
FECHA 06 FEBRERO 2013

CONCEPTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PROVEEDORES		
			DELFIN	EL PELICANO	FERREABASTOS
MULTIUSOS MAR FRESCO CONSENT.	BIDON 20	20	\$5,200.00	\$5,560.00	\$5,530.00
MULTIUSOS FLORAL O FRUTAL CONS	BIDON 20	20	\$5,200.00	\$5,560.00	\$5,530.00
MULTIUSOS AROMA PINO CONS	BIDON 20	20	\$5,200.00	\$5,560.00	\$5,530.00
COLOR AL 6%	BIDON 20	20	\$1,994.00	\$2,400.00	\$2,400.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	BIDON 20	10	\$3,850.00	\$3,900.80	\$3,850.00
JABON EN POLVO C/10KG	BULTO	6	\$1,280.70	\$1,723.20	\$1,463.40
HIGIENICO JUNIOR DE 250 MTS.	CAJA	50	\$19,000.00	\$19,957.50	\$19,100.00
TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 ROLLO	CAJA	100	\$34,500.00	\$38,541.00	\$36,700.00
TOALLA INTERDOBLADA C/2000SS	CAJA	50	\$13,615.00	\$14,360.00	\$13,750.00
VASO CONO #106	CAJA	20	\$11,340.00	\$13,378.00	\$13,380.00
TAPETE P/MIGITORIO C/PASTILLA	CAJA /12PZAS	20	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,638.00
REPUESTO P/MOP DE 90CM	PZA	30	\$1,740.00	\$1,893.90	\$879.00
REPUESTO P/MOP DE 60CM	PZA	40	\$1,840.00	\$1,920.00	\$1,868.00
TRAPEADOR DE HILAZA IND. COLOR	PZA	48	\$4,123.20	\$4,128.00	\$4,267.20
FRANELA EN ROLLO DE 25MTS	ROLLO	1	\$275.80	\$280.20	\$297.20
PLUMERO DE MANO SINTETICO	PZA	4	\$159.12	\$160.00	\$156.00
PASTILLA DE CLORO 1"	KG	4	\$468.52	\$500.00	\$543.60
FIBRA VERDE GRANDE C/12PZAS	CAJA/12PZS	10	\$3,208.90	\$3,322.30	\$3,228.70
SUB-TOTAL:			\$118,755.24	\$128,904.90	\$124,111.10
16% I.V.A.			\$19,000.84	\$20,624.78	\$19,857.78
TOTAL			\$137,756.08	\$149,529.68	\$143,968.87

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

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

Solicitó


C. Carlos Aceves Gonzalez

Autorizo

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

Vo.Bo.


LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

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: SARA AVILA NUÑEZ

No. DE ORDEN DE COMPRA: 138

FECHA: 03 MARZO 2014

AREA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 57

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	2161	20	PZAS	MULTIUSOS MAR FRESCO CONCENTRADO EN BIDON DE 20LT	\$3,016.00	\$3,016.00					\$6,032.00
2		20	PZAS	MULTIUSOS FRUTAL-FLORAL CONCENTRADO EN BIDON DE 20LT	\$3,016.00	\$3,016.00					\$6,032.00
3		20	PZAS	MULTIUSOS AROMA A PINO CONCENTRADO EN BIDON DE 20LT	\$3,016.00	\$3,016.00					\$6,032.00
4		20	PZAS	COLOR AL 6% EN BIDON DE 20LT	\$1,156.52	\$1,156.52					\$2,313.04
5		10	PZAS	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN BIDON DE 20LT	\$2,233.00	\$2,233.00					\$4,466.00
6		4	KILOS	PASTILLA DE CLORO DE 1"	\$271.74	\$271.74					\$543.48
7		10	CAJAS	FIBRA VERDE GRANDE C/12PZAS	\$1,861.16	\$1,861.16					\$3,722.32
8		6	PZAS	JABON EN POLVO EN BULTO CON 10KG	\$742.81	\$742.81					\$1,485.62
9		100	CAJAS	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6PZAS	\$20,010.00	\$20,010.00					\$40,020.00
10		50	CAJAS	PAPEL HIGIENICO DE 250MTS C/12PZAS	\$11,020.00	\$11,020.00					\$22,040.00
11		50	CAJAS	TOALLA INTERDOBLADA C/2000SS	\$7,896.70	\$7,896.70					\$15,793.40
12		20	CAJAS	VASO CONO No. 106	\$6,577.20	\$6,577.20					\$13,154.40
13		20	CAJAS	TAPETE P/MIGITORIO CON PASTILLA	\$3,340.80	\$3,340.80					\$6,681.60
14		30	PZAS	REPUESTO P/MOP DE 90CM HILAZA INDUSTRIAL	\$1,009.20	\$1,009.20					\$2,018.40
15		40	PZAS	REPUESTO P/MOP DE 60CM HILAZA INDUSTRIAL	\$1,067.20	\$1,067.20					\$2,134.40



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

16	48	P2AS	TRAPEADOR DE HILAZA INDUSTRIAL	\$2,391.46	\$2,391.46				
17	1	P2A	COLOR FRANELA EN 1 ROLLO CON 25 MTS	\$159.96	\$159.96				\$4,782.92
18	4	P2AS	PLUMERO DE MANO SINTETICO	\$92.29	\$92.29				\$319.92
IMPORTE TOTAL									\$184.58
									\$137,756.08

Realiza

Aide Meidez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

NO. CERTIFICADO 00001000000302293131
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 25/02/2014 15:49:52
RFC AINS6308189F2
CASA MEXICO
email: defin_com@hotmail.com

Defin

FACTURA 024

Receptor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
RFC: ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
COL. LOMAS DEL PARAISO, C.P. 46400, TEQUILA, JALISCO.
México

Régimen Fiscal

+ Persona Física con Actividades Empresariales

Condiciones de Pago

Método de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha

25 de febrero de 2014 14:57:39

Lugar de Expedición
TLAQUEPAQUE,
JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
20.00000	PIEZA	MULTIUSOS MAR FRESCO CONSENTRADO EN BIDON DE 20 LTS.	\$ 260.00	\$ 5,200.00
20.00000	PIEZA	MULTIUSOS FRUTAL-FLORAL CONSENTRADO EN BIDON DE 20 LTS.	\$ 260.00	\$ 5,200.00
20.00000	PIEZA	MULTIUSOS AROMA A PINO CONSENTRADO EN BIDON DE 20 LTS.	\$ 260.00	\$ 5,200.00
20.00000	PIEZA	COLOR AL 6% EN BIDON DE 20 LTS.	\$ 99.70	\$ 1,994.00
10.00000	PIEZA	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN BIDON DE 20 LTS.	\$ 385.00	\$ 3,850.00
4.00000	KILO	PASTILLA DE CLORO DE 1"	\$ 117.13	\$ 468.52
10.00000	CAJA	FIBRA VERDE GRANDE C/12PZS.	\$ 320.89	\$ 3,208.90
6.00000	PIEZA	JABON EN POLVO EN BULTO CON 10 KG	\$ 213.45	\$ 1,280.70
100.00000	CAJA	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZS.	\$ 345.00	\$ 34,500.00

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100

Subtotal: \$60,902.12
I.V.A. (16%): \$9,744.34
Total: \$70,646.46
Pesos



Sello Digital del CFDI
aw67pwk12mkc8P9vngnSCNBz4HbEwYD46qXU75C7hx+00BdZNGmhXb6mHx1C/
+gks5QjwwgQmNtS9oRhmogDqT8ZbmeNj7Xe31ZvougU=

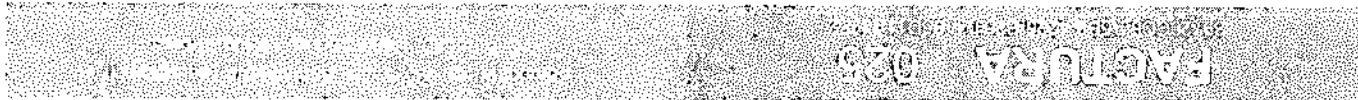
Sello SAT
ixg83+BVIAOALJx+HIZAKVYH36SDb4s6tLHJd9Is5mmxagNC+gyh+rbnRBAwVAvegyIXIXt+JdISdWZlIio9O5mNlmUPOIXmzU7mYbkyNhg6zmhVMozi
+FTVVLwBngWtSINgIGsyEYXID37m6pMh09WGSbR6mHwOYKkIAH=

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT
i1l0fSFE1E55-18D5-4849-B730-864D3498F5982014-02-25T15:49:52ZJaw67pwk12mkc8P9vngnSCNBz4HbEwYD46qXU75C7hx+00BdZNGmhXb6mHx1C/
nVJkVt7FtJJBVt+ZWwAaizR2IguJ6nmm7DeLAAOz+pB5DZCAKkmeqDC+gkgs5QjwwgQmNtS9oRhmogDqT8ZbmeNj7Xe31ZvougU=10000100000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. CERTIFICADO 00001000000302293131
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 25/02/2014 16:08:57
RFC AINS6308189FZ
Banco Avia Nubey
email: defin_com@hotmail.com

Defin



Receptor:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
RFC: ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
Col. LOMAS DEL PARAISO, C.P. 46400, TEQUILA, JALISCO.
México

Régimen Fiscal

+ Persona Física con Actividades Empresariales

Condiciones de Pago

Método de Pago NO IDENTIFICADO

Fecha 25 de febrero de 2014 15:53:54
Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición TLAXIQUIL, JALISCO
Datos de Cuenta NO IDENTIFICADO

Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
50.000000	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 250 MTS. C/12 PZS	\$ 380.00	\$ 19,000.00
50.000000	CAJA	TOALLA INTERDOBLADA C/2000 SS	\$ 272.30	\$ 13,615.00
20.000000	CAJA	VASO CONO NO. 106	\$ 567.00	\$ 11,340.00
20.000000	CAJA	TAPETE P/MIGITORIO CON PASTILLA	\$ 288.00	\$ 5,760.00
30.000000	PIEZA	REPUESTO P/MOP DE 90 CM. HILAZA INDUSTRIAL	\$ 58.00	\$ 1,740.00
40.000000	PIEZA	REPUESTO P/MOP DE 60 CM HILAZA INDUSTRIAL	\$ 46.00	\$ 1,840.00
48.000000	PIEZA	TRAPEADOR DE HILAZA INDUSTRIAL COLOR	\$ 85.90	\$ 4,123.20
1.000000	PIEZA	FRANELA EN 1 ROLLO CON 25 MTS.	\$ 275.80	\$ 275.80
4.000000	PIEZA	PLUMERO DE MANO SINTETICO	\$ 39.78	\$ 159.12

CANTIDAD CON LETRA SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 62/100

Subtotal: \$57,853.12
I.V.A. (16%): \$9,256.50
Total: \$67,109.62
Pesos



Sello Digital del CFDI
c6/ONTZFRkmw7g6KQdCY11DFdng32sv0s5u8LcLlv0xMhNDedpNJU1uafFXd6mW4ZU+XDMqxc6WsydeMTa60S3TwCHAF3/cRxyvbtVJ3c8uLFLbW
+EBMcv7eQfKRaWwJNym+ymP7BZ7Hg6vCDS1mbFHAZbUf+uzgYw=
Sello SAT
2Y67ZgUqLV6eub
+L1cFFfMKGX09FHaWwHurnfTcvhRRegQdZLYLWfo3ncBcQm37yNqy3o6EaE0S5MkaV1a828V3z97B9dbGFsR1Z20nVFA6z7WBIZ7Vna9mYRCIn4RvWwVW0P4Kb1hw7pbc
SOS
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
11.0139720CC8-A593-4229-B261-4105D11A42F212014-02-25T16:08:57Zc6/RON7FKkmw7g6KQdCY11DFdng32sv0s5u8LcLlv0xMhNDedpNJU1uafFXd6mW4ZU+XDMqxc6WsydeMTa60S3TwCHAF3/cRxyvbtVJ3c8uLFLbW+EBMcv7eQfKRaWwJNym+ymP7BZ7Hg6vCDS1mbFHAZbUf+uzgYw=10000000020286453011

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
FABULOSO	MAR FRESCO	20 GALONES DE 20 LTS
FABULOSO	FRUTAL O FLORAL	20 GALONES DE 20 LTS
FABULOSO	PINO	20 GALONES DE 20 LTS
COLORO		20 GALONES DE 20 LTS
JABÓN	LÍQUIDO PARA MANOS	10 GALONES DE 20 LTS
JABÓN EN POLVO	SACO DE 10 KG	6 SACOS
PAPEL HIGIÉNICO		50 CAJAS
TOALLA EN ROLLO	INSTITUCIONAL	100 CAJAS
TOALLA	INTERDOBLADA BLANCO	50 CAJAS
CONOS		20 CAJAS
PASTILLAS PARA MINGITORIO	COLOR ROSA	20 CAJAS
REPUESTO DE MOP	GRANDE 90 CM	30 PIEZAS
REPUESTO DE MOP	CHICO 60 CM	40 PIEZAS
TRAPEADORES		4 DOCENAS
FRANELA		1 ROLLO
PLUMERO CHICO	DE MANO PARA OFICINA	4 PIEZAS
PASTILLA DE CLORO	PARA DEPÓSITO DE BAÑO	200 PIEZAS
FIBRA VERDE		10 CAJAS DE 12 PIEZAS

09 DE DICIEMBRE DEL 2013.

PEDIDO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

AREA SOLICITANTE: Modulo Magdalena
JEFE DE AREA SOLICITANTE: Carlos Jesus Ceballos
FECHA DE ENTREGA: 03-mar-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	CAJA	CONO P/AGUA
2	CAJAS	PAPEL SANITARIO
1	BOLSA	JABON PARA BAÑOS (10KG)
1	GALON	FABULOSO (20LTS)
3	PZAS	ESCOBA BARRE BARRE
2	PZAS	TRAPEADORAS
		BOLSA PLASTICO JUMBO
		BOLSA PARA SESTO DE BASURA
5	LTS	JABON LIQUIDO PARA SANITARIOS
2	CAJAS	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO
2	CAJAS	TOALLA INTERDOBLADA

RECIBE

Carlos Jesus Ceballos

NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

ENTREGA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

AREA SOLICITANTE: Modulo Magdalena
JEFE DE AREA SOLICITANTE: Carlos Jesus Ceballos
FECHA DE ENTREGA: 03-mar-14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	CAJA	CONO P/AGUA
2	CAJAS	PAPEL SANITARIO
1	BOLSA	JABON PARA BAÑOS (10KG)
1	GALON	FABULOSO (20LTS)
3	PZAS	ESCOBA BARRE BARRE
2	PZAS	TRAPEADORAS
		BOLSA PLASTICO JUMBO
		BOLSA PARA SESTO DE BASURA
5	LTS	JABON LIQUIDO PARA SANITARIOS
2	CAJAS	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO
2	CAJAS	TOALLA INTERDOBLADA

RECIBE


Carlos Jesus Ceballos

NOMBRE Y FIRMA



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE MANTENIMIENTO

FECHA 03-mar-14
No. Folio S.A. 138
Requisición No. 57
Orden compra No. 138

Código	Artículo	Cantidad
MANT	MULTIJUSOS MAR FRESCO CONCENTRADO BIDON 20LTS	20PZAS
	MULTIJUSOS FRUTAL-FLORAL CONCENTRADO BIDON 20LTS	20PZAS
	MULTIJUSOS AROMA A PINO CONCENTRADO EN BIDON DE 20LTS	20PZAS
	COLOR AL 6% EN BIDON DE 20LTS	20PZAS
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL EN BIDON DE 20LTS	10PZAS
	PASTILLA DE CLORO DE 1 ^{er}	4KILOS
	FIBRA VERDE GRANDE C/12PZAS	10CAJAS
	JABON EN POLVO EN BULTO CON 10KG	6PZAS
	TOALLA EN ROLLO CLANCA C/6PZAS	100CAJAS
	PAPEL HIGIENICO DE 250MTS C/12PZAS	50CAJAS
	TOALLA INTERDOBLADA C/2000SS	50CAJAS
	VASO CONO No. 106	20CAJAS
	TAPETE PMIGITORIO CON PASTILLA	20CAJAS
	REPUESTO P/MOP DE 90CM HILAZA INDUSTRIAL	30PZAS
	REPUESTO P/MOP DE 60CM HILAZA INDUSTRIAL	40PZAS
	TRAPEADOR HILAZA INDUSTRIAL COLOR	48PZAS
	FRANELA EN UN ROLLO CON 25MTS	1PZA
	PLUMERO DE MANO SINTETICO	4PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. CARLOS ACEVES GONZALEZ

AUTORIZA

Aide Méndez A
LIC. AIDE MENDEZ ARRAGA

RECIBE

CARLOS ACEVES GONZALEZ