

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

FECHA: 12 DE Febrero DEL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.No	SIST-08
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

[illegible]

**NOMBRE Y FIRMA**

OSMAN ALBERTO ANDRADE HIDALGO

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR 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: 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: EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE

FECHA: 11-mar-14      AREA SOLICITANTE: SISTEMAS

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 147  
Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: SIST-08

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	1241	4	PZAS	TARJETA DE RED NC112T PCIE HP GIGABIT P/SERVIDORES PROPLAND	\$2,737.60	\$2,737.60					\$5,475.20
2											
3											
4											
5											
IMPORTE TOTAL											\$5,475.20

Realiza  
*Aide Meida*  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Yo. Bo.  
*[Signature]*  
LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA  
*[Signature]*  
MTBO. EFREN MARTINEZ BEAS

ECOSA

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

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.

R.F.C. ECOS90424P22

Av. Americas No. 1237, Col. Providencia

C.P. 46630, Guadalupe, Jalisco, México.

Tel. 01 (33) 3817-0066

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLIENTE:

C.P. 7110

ITS010901MGA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA, JALISCO, MEXICO, CP. 46400

Tel. 13747421888

Cantidad	Unidad de Medida	Código	Producto	Precio	Importe
----------	------------------	--------	----------	--------	---------

3.00	Pieza	503746-B21	TARJETA DE RED NC112T PCIE HP GIGABIT P/SERVIDORES PROLIANT	1,180.00	3,540.00
				Sub-Total	3,540.00
				IVA 16%	566.40
				Total	4,106.40

CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 40/100 M.N.

Moneda: Peso Mexicano	Credito: 30 Dias.	Ejecutivo: Miguel Lozano	Método de Pago: TRANSFERENCIA.	No. Cuenta:
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------

OBSERVACIONES:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202392566

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

06NWVBOE1WUWVIB5ZV10WQEVSDH06H2GZG6R4B2W1APHFFKJ0/+WUN8NKDNVp8CHJW5AhmFNwccv7U9f6zhymTNyGAFKDIW4Q11Fp/mIQV/ZmIBGDvW7iyQb/KX53p9khOxu73rH17certZRBZvYXicBh5wGU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1+INI3c/PfGWQ60FhR4mccWyo1rpzksccxj5Pm15xx8TOFSXDLN6JOIH5H6KYB31NFBL0zeOf6xAAXK3U91PipMmpl7Ab5u+3Xr7uZUX6LV0e6Jd5FvsgHIdLqSYMfsaBdgZnaAle/Z9Yk25KpJ+UA

WFDxUL7qn8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111q|E045C904-3D21-4B1B-9CAB-2Z357C409BFA|2014-02-20T13:14:52|06NWVIBO0E1WUWVIB5ZV10WQEVSDH06H2GZG6R4B2W1APHFFKJ0/+WUN8NKDNVp8CHJW5AhmFNwccv7U9f6zhymTNyGAFKDIW4Q11Fp/mIQV/ZmIBGDvW7iyQb/KX53p9khOxu73rH17certZRBZvYXicBh5wGU=1000000202864883|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

www.ecosa.com.mx



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

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.

R.F.C. ECOS0890424P22

Av. Américas No. 1,237, Col. Providencia

C.P. 44630, Guadalupe, Jalisco, México

Tel. 01 (33) 3817-0066

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CLIENTE:

7210

ITS010901MG4

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA, JALISCO, MEXICO. CP. 46400

Tel. 13747421888

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalupe, Jalisco.

FOLIO FISCAL: ECGC4F51-92BD-4E37-9F6C-2259C225891B

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Febrero 12 2014 - 13:27:32

FECHA EMISIÓN: 12/2/2014 13:27:31

FOLIO INTERNO: 42481

SERIE: A



Cantidad	Unidad de Medida	Código	Producto	Precio	Importe
----------	------------------	--------	----------	--------	---------

1.00	Pieza	503746-B21	TARJETA DE RED NC112T PCIE HP GIGABIT P/SERVIDORES PROLIANT	1,180.00	1,180.00
				Sub-Total	1,180.00
				IVA 16%	188.80
				Total	1,368.80

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M. N.

Moneda: Peso Mexicano	Credito: 30 Dias.	Ejecutivo: Miguel Lozano	Método de Pago: TRANSFERENCIA.	No. Cuentas:
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------

OBSERVACIONES:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202392566

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
R2R7R216SV55tenEGK6b77756Xz7FK1OSXIMVjz918iOIMVtKLVNciFvHdNKH2aW/W6L3i0H+4RWG5w89F1Y6LL81+9NWUJh99E432mTK9HGS5xcldqApRj0MiRfEu/B+OgDEb4XTaj9T3q/CQW55+HeiUAnaMWqVU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
1CCnMtdDn1eK8iz/APCvKraBihTatCmcGQ69zXakCjK00zUj/Uj/3BnM97+KEBUKLOv4fW05n9WfZqenIK2i9FvMpb8knpDfllaznWwWj/H+tcI708IyOPhFKiQVOIGazq+4HakiUv+5X7Lz2uCo6fWxTgVqoKTFP4ja054e

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
||1.0|ECG4F51-92BD-4E37-9F6C-2259C225891B|2014-02-12T13:27:32|R2R7R216SV55tenEGK6b77756Xz7FK1OSXIMVjz918iOIMVtKLVNciFvHdNKH2aW/W6L3i0H+4RWG5w89F1Y6LL81+9NWUJh99E432mTK9HGS5xcldqApRj0MiRfEu/B+OgDEb4XTaj9T3q/CQW55+HeiUAnaMWqVU=|0000



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.ecosa.com.mx

La representación autorizada de este comprobante electrónico no debe en los términos de las disposiciones dadas



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. 147  
Requisición No. SIST-08  
Orden compra No. 147

Código	Artículo	Cantidad
SIST	TARJETA DE RED NC112T PCIE HP GIGABIT P/SERVIDORES PROLIANT	4PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. OSMAN ANDRADE HIDALGO

AUTORIZA

Aide Méndez 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: 12 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No 55  
FOLIO O.C. No 128  
FOLIO S.A. No 128

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. JOSE DE JESUS VALE RODRIGUEZ  
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 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	3511	2	PZAS	1325013 TERMINAL INTERIOR TOYOTA RAV-4 06-10	\$461.00	\$461.00				\$921.99
		2	PZAS	BUJE INF. GRANDE ORQUILLA RAV-4	\$177.99	\$177.99				\$355.98
		2	PZAS	BUJE INF. CHICO HORQUILLA RAV-4	\$162.00	\$162.00				\$323.99
		1	SERV	CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA	\$261.00	\$261.00				\$522.00
		1	SERV	CAMBIO DE TERMINAL VIELETA DE DIRECCION	\$87.00	\$87.00				\$174.00
		1	SERV	ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$104.40	\$104.40				\$208.80

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TOYOTA RAV-4 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 ARRIAGA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VÍCTOR MANUEL LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS

 <b>Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio</b>	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

FECHA: 12-feb-14

ÁREA SOLICITANTE: PARQUE VEHICULAR

No. DE ORDEN DE COMPRA: 128

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 55

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3551	2	PZAS	1325013 TERMINAL INTERIOR TOYOTA RAV4 0610	\$460.99	\$460.99					\$921.99
2		2	PZAS	BUJE INF. GRANDE HORQUILLA RAV4	\$177.99	\$177.99					\$355.98
3		2	PZAS	BUJE INF. CHICO HORQUILLA RAV4	\$161.99	\$161.99					\$323.99
4		1	SERV	CAMBIO DE 4 BUJAS DE HORQUILLA	\$261.00	\$261.00					\$522.00
5		1	SERV	CAMBIO DE TERMINAL VIELETA DE DIRECCION	\$87.00	\$87.00					\$174.00
6		1	SERV	ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$104.40	\$104.40					\$208.80
IMPORTE TOTAL											\$2,506.76

Realiza Aide Méndez A

Yo.Bo. [Signature]

AUTORIZA [Signature]

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. VICTOR CRUZ TENIUS

MRO. EDUARDO MARTINEZ BEAS



RFC: RIRE780416BZ7

Comunicado y Expediente en:

### Datos del receptor

**Domestic:**

COL LOMAS DEL PARAISO, CP: 46400

Notes: 1. BERS

Folio fiscal: 1077

11203-2018-0124(PT8)

**RESEARCH DESIGN**

1994

Regimen for 12

685A-DC886F0B3-

၂၁၂၅၂၃

14-02-10

22

2. *Mini*

• • •

Número de serie del certificado de sello digital:

000001000000201403719

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

4-0000000000000000

Número de serie 167 000

**Sello Digital del Emisor:**

1. **Содержание:**

### Sello digital del SAT:

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110



3 SETS PESOS ?

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Mtro. Efrén Martínez Beas  
Director General.



Lic. Aide Méndez Arriaga  
Solicita

Lic. Víctor Manuel Cruz Lemus  
Valida

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

HECHO POR: MAG.

VICTOR CRUZ

AUTORIZADO POR:

Mtro. Efrén M.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

SUMAS IGUALES

MULTIFORMAS 2000 10-11

JENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

DISTRIBUCION

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

TEQUILA.

PAGO DE MANTENIMIENTO A VERIFICULO OFICIAL DEL ITS.

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

No. DE CHEQUE

13702

BANCO

No. DE CUENTA

72142

POLIZA DE CHEQUE

26/06/2014

2,500.76



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 PARQUE VEHICULAR

FECHA 12-feb-14  
No. Folio S.A. 128  
Requisición No. 55  
Orden compra No. 128

Código	Artículo	Cantidad
PARQ	1325013 TERMINAL INTERIOR TOYOTA RAV4 0610	2PZAS
	BUE INF GRANDE HORQUILLA RAV4	2PZAS
	BUE INF CHICO HORQUILLA RAV4	2PZAS
	CAMBIO DE 4 BUJES DE HOQUILLA	1SERV
	CAMBIO DE TERMINAL VIELETA DE DIRECCION	1SERV
	ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	1SERV

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



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: 10 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No MAN 001  
FOLIO O.C. No  
FOLIO S.A. No

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL ADMINISTRACION	3511	1	PZA	CEMENTO ADHESIVO PERDURA 20 KG	38.76	38.76				77.53
		10	KG	YESO A GRANEL	11.49	11.49				22.98
		10	KG	RESISTOL BCO SUELTO	122.66	122.66				245.32
		3	PZA	GARRAFON PLASTICO	26.26	26.26				52.53
		5	LTS	DE THINER FINO	54.14	54.14				108.22
		2	PZA	BROCHAS DE 2 "	15.95	15.95				31.91
		1	CU	VINIL GRIS BEREL	449.00	449.00				898.01
		1	PZA	ESMALTE 420-5 BERMELLON BEREL	239.63	239.63				479.26
		1	KG	ESTOPA BLANCA	23.52	23.52				47.04
		2	SC	CEMENTO BCO 50 KG	202.13	202.13				404.26
		2	PZA	HORMIGON	50.30	50.30				100.60
		1	SC	ARENA DE RIO	10.00	10.00				20.00
		2	PZA	HILO PODADORA	25.98	25.98				51.97



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 Febrero de 2014

FOLIO REQ.NO  
FOLIO O.C. NO  
FOLIO S.A. NO  
MAN 003

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL ADMINISTRACION	3511	3	PZA	ARENA DE RIO ARNEADA	27.00	27.00				54.00
		2	PZA	CEMENTO TOLTECA	114.00	114.00				228.00
		3	PZA	GRAVA	52.49	52.49				104.99
		1	PZA	TEE TERMINAL	10.49	10.49				20.99
		8	PZA	TUBO SLIM LINE	352.27	352.27				704.55
		4	PZA	BALASTRA	208.01	208.01				416.02
		1	PZA	APAGADOR	17.99	17.99				35.99
		2	PZA	PINTURA VINILICA	282.00	282.00				564.01
		4	LITRO	THINER	38.00	38.00				76.00
		1	KG	ESTOPA BCA	20.50	20.50				41.00
		2	PZA	PINTURA ESMALTE, BERMELLON	438.99	438.99				877.98
		2	LITRO	PEGAMENTO BCO						52.06





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

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

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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

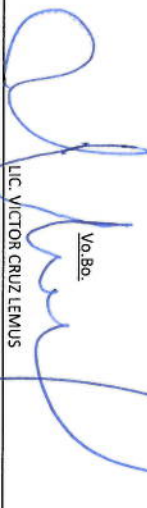
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

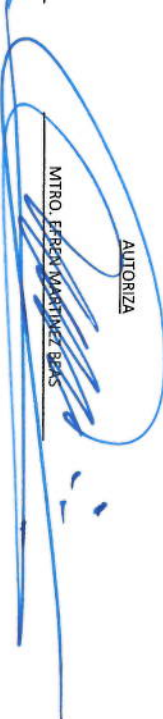
**ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO**

PROVEEDOR:	FERRETERIA ACEVEDO	Nº. DE ORDEN DE COMPRA:	134
FECHA:	24-feb-14	ÁREA SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES
		Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:	MAN 001

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	8	PZAS	TUBO SLIM LINE PHILLIPS 30WTS	\$351.99	\$351.99					\$703.98
2		4	PZAS	BALASTRA 2x30 EIO230/232-SC	\$208.01	\$208.01					\$416.02
3		1	PZA	APAGADOR SENCILLO QUINZINO 5800N	\$18.00	\$18.00					\$36.00
4		3	SACO	ARENA DE RIO ARNEADO SACO	\$27.00	\$27.00					\$54.00
5		2	SACO	CEMENTO TOLTECA EXTRA GRIS (SACO 50KG)	\$114.00	\$114.00					\$228.00
6		3	PZAS	GRAVA SECO	\$52.51	\$52.51					\$105.02
7		1	PZA	TEE TERMINAL 3/8x3/8x3/8	\$10.50	\$10.50					\$21.00
8		2	PZAS	840 4LTS PINTURA VINILICA BERELINTE ROJO SULTAN	\$282.01	\$282.01					\$564.02
9		4	LTS	THINER	\$38.00	\$38.00					\$76.00
10		1	KG	ESTOPA BLANCA BOLSA 1KG APROX	\$20.50	\$20.50					\$41.00
11		2	PZAS	420 4LTS PINTURA ESMALTE BERALKID BERMELLON	\$438.99	\$438.99					\$877.98
12		2	LTS	PEGAMENTO BLANCO RESITOL LTS	\$26.01	\$26.01					\$52.02
IMPORTE TOTAL											\$3,175.04

Realiza  
**Aide Méndez A**  
 LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo.Bo.  
  
 LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA  
  
 MTRO. FABEN MARTÍNEZ BELS

**FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V.**

**FAC861231RK4**

MORELOS 24

Col: CENTRO C.P.: 46400

TEQUILA, TEQUILA, JALISCO, MÉXICO

Tel: (374) 742-0155 Y (374) 742-0223 eMail: lamejor@ferreteriaacevedo.com



**RÉGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

<b>FACTURA</b>	<b>Folio</b>	TEQUILA, JALISCO, a 31 de enero de 2014	
	<b>Folio Fiscal:</b>	AE8F1F7C-31F6-44A3-B293-F7F2394856E8	
	<b>Fecha</b>	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000202639096	<b>Método de Pago:</b>
	<b>31/01/2014</b>	<b>Fecha Certificación:</b> 31/01/2014 10:05:49	No Identificado

<b>RECEPTOR</b>	<b>Nombre:</b>	Instituto Tecnológico Superior De Tequila		
	<b>R.F.C.:</b>	ITS010901MG4		
	<b>Domicilio:</b>	Av. Dr. Joel Magallanes Rubio 501, C.P.: 46400		
	<b>Colonia:</b>	Lomas Del Paraíso		
	<b>Localidad:</b>	Tequila	<b>Municipio:</b>	Tequila
	<b>Estado:</b>	Jalisco	<b>País:</b>	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2.0	Pza	420 4 Lts Pintura Esmalte Beralkid Bermellon	\$ 378.44	\$ 756.88
2.0	Litro	Pegamento Blanco Resistol Lts	\$ 22.41	\$ 44.82
1.0	NA	CARGO POR REDONDEO	\$ 0.03	\$ 0.03

<b>PAGARÉ</b>	<b>CANTIDAD CON LETRA</b>		<b>Subtotal S/IVA</b>	\$ 0.00
	(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN)		<b>Subtotal C/IVA</b>	\$ 801.73
	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 31/01/2014 LA CANTIDAD DE \$ 930.00 (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL		<b>I.V.A.</b>	\$ 128.27
			<b>IEPS</b>	\$ 0.00
			<b>Total</b>	\$ 930.00
	<b>FIRMA</b>			

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago



**Sello Digital del CFDI**

JNbp9cipuPydJyuj1bs3vIVRlq17CPyeLG1m1Xvfp6srGjalgRQ57hjoJE2sOrH7yYaLuDvg1mh26hdz9DecMRrEXwHIQibLRxs0h4v/eycgq9vQV9ahfpcdln+ymlJzvtbtdfHJltaGwaQyd++/xzePn6x6FGHwJntG6gRY=

**Sello SAT**

SUFET9mXUljqcfxfjdZ7O8plGpWmR7akNd6w5n5DYFbyut450iv1sE5uJvPPAR4vqn/TxcfcuDZ0QsL5jGsToZyaspduCiITDpwkD0KczE3pj9CdrvOpwrxHeMdQBfcLz8TpLtu034vMyeY6XkoWCuKIZuyae7DmW/6XI7okhE=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||J1.0|AE8F1F7C-31F6-44A3-B293-F7F2394856E8|2014-01-31T10:05:49|JNbp9cipuPydJyuj1bs3vIVRlq17CPyeLG1m1Xvfp6srGjalgRQ57hjoJE2sOrH7yYaLuDvg1mh26hdz9DecMRrEXwHIQibLRxs0h4v/eycgq9vQV9ahfpcdln+ymlJzvtbtdfHJltaGwaQyd++/xzePn6x6FGHwJntG6gRY=[00001000000202639096]

Nota: Los artículos marcados con \*, NO GRAVAN I.V.A. O SON TASA 0%

Este documento es una representación impresa de un

**WWW.SICAT.MX**

Tel: (374) 742-0155 Y (374) 742-0223 e-Mail: [lameior@retereriaacevedo.com](mailto:lameior@retereriaacevedo.com)

FERRUTTERIA  
**FACEVEDO**  
www.facevedo.it - 030.59.00.00

No Identificado

**Pais:** MÉXICO

WWW.MX

**FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V.**

**FAC861231RK4**

MORELOS 24

Col: CENTRO C.P.: 46400

TEQUILA, TEQUILA, JALISCO, MÉXICO

Tel: (374) 742-0155 Y (374) 742-0223 eMail: lamejor@ferreteriaacevedo.com



**RÉGIMEN** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>FACTURA</b>	<b>Folio</b>	TEQUILA, JALISCO, a 27 de enero de 2014		
	<b>Folio Fiscal:</b>	007AF250-7D71-4DA2-AF0C-063F2ED9430A		
	<b>Fecha</b>	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000202639096	<b>Método de Pago:</b>	
	<b>27/01/2014</b>	<b>Fecha Certificación:</b> 27/01/2014 12:32:58	<b>No Identificado</b>	

<b>RECEPTOR</b>	<b>Nombre:</b>	Instituto Tecnológico Superior De Tequila		
	<b>R.F.C.:</b>	ITS010901MG4		
	<b>Domicilio:</b>	Av. Dr. Joel Magallanes Rubio 501, C.P.: 46400		
	<b>Colonia:</b>	Lomas Del Paraíso		
	<b>Localidad:</b>	Tequila	<b>Municipio:</b>	Tequila
	<b>Estado:</b>	Jalisco	<b>País:</b>	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
3.0	Saco	Arena Rio Arneada Saco	\$ 15.52	\$ 46.56
2.0	Saco	Cemento Tolteca Extra Gris ( Saco 50 Kg )	\$ 98.28	\$ 196.56
3.0	Pza	Grava Saco	\$ 30.17	\$ 90.51
1.0	Pza	Tee Terminal 3/8X3/8X3/8	\$ 18.10	\$ 18.10
1.0	NA	DESCUENTO POR REDONDEO	-\$ 0.01	-\$ 0.01

<b>PAGARE</b>	<b>CANTIDAD CON LETRA</b> (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN)	<b>Subtotal S/IVA</b>	\$ 0.00
	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/01/2014 LA CANTIDAD DE \$ 408.00 (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL	<b>Subtotal C/IVA</b>	\$ 351.72
		<b>I.V.A.</b>	\$ 56.28
		<b>IEPS</b>	\$ 0.00
		<b>Total</b>	\$ 408.00
	<b>FIRMA</b>		

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago



**Sello Digital del CFDI**

UyQHxj5hcEr6adJ1Tq1J53Rhr49KLS9HjVB/3rdlnUjVexHd68F1H1Zz5pwqk9dCpi37DJWl:7H7PFHDDa3W5a5x4UzzKerFKSGzs7P6qSjeH3h+RBu5q9TIWcuMnYC5Hg6vclh+prRnzLCPkqadDfUyFPJL2M5jp54FcUc=

**Sello SAT**

C4reXej6wrO/Hv3aJaHUEKChntFwjnZxH/3jVGEH4GOD-dnjFo/gERFvLL150HCLUPthBXBNH4Q55mYeyfaHb75xphUIdDeFM5x7p2vTLnT17V5907U2Q9uF2hYiochfL8z+H+5TqeeCijj/WAGlmFKnYQw/UxNkYhDdt=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.0|007AF250-7D71-4DA2-AF0C-063F2ED9430A|2014-01-27T12:32:58|UyQHxj5hcEr6adJ1Tq1J53Rhr49KLS9HjVB/3rdlnUjVexHd68F1H1Zz5pwqk9dCpi37DJWl:7H7PFHDDa3W5a5x4UzzKerFKSGzs7P6qSjeH3h+RBu5q9TIWcuMnYC5Hg6vclh+prRnzLCPkqadDfUyFPJL2M5jp54FcUc=|00001000000202639096]]

**Nota:** Los artículos marcados con \*, NO GRAVAN I.V.A. O SON TASA 0%

Este documento es una representación impresa de un

WWW. .MX

FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V.

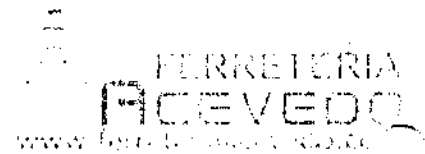
FAC861231RK4

MORELOS 24

Col: CENTRO C.P.: 46400

TEQUILA, TEQUILA, JALISCO, MÉXICO

Tel: (374) 742-0155 Y (374) 742-0223 eMail: lamejor@ferreteriaacevedo.com



RÉGIMEN REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	Folio	TEQUILA, JALISCO, a 30 de enero de 2014	
	Folio Fiscal:	B3A7944D-0DED-49B9-BF71-59F2819E2EFC	
	Fecha	No. Certificado SAT: 00001000000202639096	Método de Pago: No Identificado
	30/01/2014	Fecha Certificación: 30/01/2014 11:43:42	

RECEPTOR  
Nombre: Instituto Tecnológico Superior De Tequila  
R.F.C.: ITS010901MG4  
Domicilio: Av. Dr. Joel Magallanes Rubio 501, C.P.: 46400  
Colonia: Lomas Del Paraíso  
Localidad: Tequila Municipio: Tequila  
Estado: Jalisco País: MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2.0	Pza	840 4 Lts Pintura Vinilica Berelinte Rojo Sultana	\$ 243.11	\$ 486.22
4.0	Litro	Thiner	\$ 16.38	\$ 65.52
1.0	Kilo	Estopa Blanca Bolsa 1 Kg Aprox	\$ 35.35	\$ 35.35
1.0	NA	DESCUENTO POR REDONDEO	-\$ 0.02	-\$ 0.02

PAGARE	CANTIDAD CON LETRA (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN)	Subtotal S/IVA	\$ 0.00
	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FERRETERIA ACEVEDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/01/2014 LA CANTIDAD DE \$ 681.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL	Subtotal C/IVA	\$ 587.07
	FIRMA	I.V.A.	\$ 93.93
		IEPS	\$ 0.00
		Total	\$ 681.00

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago



Sello Digital del CFDI

gZYzPf7I3dEb78GjzHjDakB+/KsVAcFTstHjotPZnptqvrTL+hjxh7qQ7Id2U1/Q3dWk+7VW174KcpMb/Fe0L4nU+0/P1xxr1x/p9hshMofKAMiWqnTgVz/H4ITGTZb0W727GVZT9AZrVjgtWnh7yhFuc7E2TUFL6Cu66KHf8=

Sello SAT

DziBBKktVEz00hdAGZ2JNCq6hBNQ5+5XtLSZMEBJQC2C2BoVnfyd+5wFacu818Tvw4QbBKUJH2F1LTxs9/AlMZ/YynBjcy3CjyJ3HhKJm+Y6qNB6lksHXozhPy8I2eqfVl0LC1K4pVcfAbT4P1ixDd11AwqEvj1Cx424MkQ50=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]B3A7944D-0DED-49B9-BF71-59F2819E2EFC[2014-01-30T11:43:42]gZYzPf7I3dEb78GjzHjDakB+/KsVAcFTstHjotPZnptqvrTL+hjxh7qQ7Id2U1/Q3dWk+7VW174KcpMb/Fe0L4nU+0/P1xxr1x/p9hshMofKAMiWqnTgVz/H4ITGTZb0W727GVZT9AZrVjgtWnh7yhFuc7E2TUFL6Cu66KHf8=[00001000000202639096]

Nota: Los artículos marcados con \*, NO GRAVAN I.V.A. O SON TASA 0%

Este documento es una representación impresa de un

WWW.acevedo.mx

**POLIZA DE CHEQUE**

Nº. DE CUENTA

72142

BANCO

Nº. DE CHEQUE

13677

CONCEPTO DE PAGO

BOMBA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA

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

DISTRIBUCION

CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA Nº.
MAG.	VICTOR CRUZ MENDOZA	VICTOR CRUZ MENDOZA			

DEL AREA: ADMINISTRACION

SE ANEXA COMPROBANTE: SI ☒ NO ☐ PAGO FACTURA F-6767, F-6830 Y F6843

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

Lic. Aide Méndez Arriaga  
Solicita

Lic. Victor Manuel Cruz Lemus  
Valida

Mtro. Eileen Martínez Beas  
Director General







Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 24-feb-14

No. Folio S.A. 134

Requisición No. MAN 001

Orden compra No. 134

Código	Artículo	Cantidad
SG	TUBO SLIM LINE PHILLIPS 30WTS	8PZAS
	BALASTRA 2x30 E10230/232-SC	4PZAS
	APAGADOR SENCILLO QUINZINO 5800N	1PZA
	ARENA RIO ARNEADA SACO	3SACO
	CEMENTO TOLTECA EXTRA GRIS (SACO 50KG)	2SACO
	GRAVA SACO	3PZAS
	TEE TERMINAL 3/8x3/8x3/8	1PZA
	840 4LTS PINTUA VINILICA BERELINTE ROJO SULTAN	2PZAS
	THINER	4LTS
	ESTOPA BLANCA BOLSA 1KG APROX	1KG
	420 4LTS PINTURA ESMALTE BERALKID BERNELLON	2PZAS
	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL LTS	2LTS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 10 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No  
FOLIO O.C. No  
FOLIO S.A. No  
MAN 001

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4 META GRAL ADMINISTRACION	3511	1	PZA	CEMENTO ADHESIVO PERDURA 20 KG	38.76	38.76				77.53
		10	KG	YESO A GRANEL	11.49	11.49				22.98
		10	KG	RESISTOL BCO SUELTO	122.66	122.66				245.32
		3	PZA	GARRAFON PLASTICO	26.26	26.26				52.53
		5	LTS	DE THINER FINO	54.14	54.14				108.22
		2	PZA	BROCHAS DE 2 "	15.95	15.95				31.91
		1	CU	VINIL GRIS BEREL	449.00	449.00				898.01
		1	PZA	ESMALTE 420-5 BERMELLON BEREL	239.63	239.63				479.26
		1	KG	ESTOPA BLANCA	23.52	23.52				47.04
		2	SC	CEMENTO BCO 50 KG	202.13	202.13				404.26
		2	PZA	HORMIGON	50.30	50.30				100.60
		1	SC	ARENA DE RIO	10.00	10.00				20.00
		2	PZA	HILO PODADORA	25.98	25.98				51.97



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

	3	PZA	PIEDRA PARA AFILAR	34.12	34.12			68.24
	3	PZA	TRIANGULOS	26.23	26.23			52.46
	4	PZA	LIMPIA VIDRIOS	58.74	58.74			117.49
	1	PZA	CINTA AISLANTE	6.67	6.67			13.34

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo

NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo

NOMBRE Y FIRMA

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAS



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA: 132

FECHA: 18-feb-14

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAN 001

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	CEMENTO ADHESIVO PERDURA 20KG	\$38.77	\$38.77					\$77.55
2		10	KG	YESO A GRANUL	\$11.50	\$11.50					\$23.00
3		10	KG	RESISTOL BCO SUELTO	\$122.67	\$122.67					\$245.33
4		3	PZAS	GARAFON PLASTICO	\$26.27	\$26.27					\$52.54
5		5	LTS	THINER FINO	\$54.12	\$54.12					\$108.23
6		2	PZAS	BROCHA DE 2"	\$15.96	\$15.96					\$31.92
7		1	CU	VINIL GRIS BEREL	\$449.01	\$449.01					\$898.02
8		1	PZA	ESMALTE 420-5 BERMELON BEREL	\$239.64	\$239.64					\$479.28
9		1	KG	ESTOPA BLANCA	\$202.13	\$202.13					\$404.26
10		2	SACO	CEMENTO BLANCO 50KG	\$23.49	\$23.49					\$46.97
11		2	PZAS	HORMIGOL	\$43.37	\$43.37					\$86.74
12		1	SACO	ARENA DE RIO	\$10.00	\$10.00					\$20.00
13		2	PZAS	HILLO PARA PODADORA	\$25.99	\$25.99					\$51.98
14		3	PZAS	PIEDRA PARA AFILAR	\$34.12	\$34.12					\$68.24
15		3	PZAS	TRIANGULO	\$26.24	\$26.24					\$52.47
16		4	PZAS	LIMPIA VIDRIOS	\$58.75	\$58.75					\$117.50
17		1	PZA	CINTA AISLANTE	\$6.67	\$6.67					\$13.35
IMPORTE TOTAL											\$2,777.38

Realiza

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

Vo.Bo.

LIC. VÍCTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MRO. EFREN MARTINEZ BEAS





[illegible]

CADENA ORIGINAL : 01-2024-02-0710735-2296899 en una sola exhibición C/Pagos: 7420.00096 / 7420096 TEC. DE LEY P.M.I.0109101MAG INSTITUTO MAGALLANES DE TEQUILA P.R. J. MAGALLANES RUBIO # SOLIMAS DEL PARASITOLOGIA





FHEGARSA S.A. de C.V.  
Niños Heroes 97 Col. Centro

Tel(s). 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5

Email : thegarsa@prodigy.net

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

O.C. # : Cotiz. #

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

C.F. 46400 R.F.C.: IIS010901MG4 I.elet. 74 21888 y 74 22701

Vendedor: RAUDEL MASIAS CARLOS

Artículo:	Cantidad: UVE	Descripción:	Precio:	Importe: %Desc.	Imp. Neto
-----------	---------------	--------------	---------	-----------------	-----------

1	001001287	1	SA	ARENA DE RIO ARNEADA	17,240	17,240	0	17,240
---	-----------	---	----	----------------------	--------	--------	---	--------

CADA ORIGINAL : 132101-02-0014-38-48969509 en una sola exhibición. PPT/17.00.00.0001CA 30 de TOLUCA/LAUSCO, México. Identificación: FHF963008085FHCARSA, S.A. de C.V. Interés: 87/Control Equilibrio Financiero y Contabilístico. ANEXO 17.2401/14/16.2012.7812  
 HERRERA/9197C/CONTROL EQUILIBRIO FINANCIERO Y CONTABILISTICO/ANEXO 17.2401/14/16.2012.7812  
 ANEXO 17.2401/14/16.2012.7812

[illegible]

VE : Suma Importes : \$17.24

VEINTE Pesos 00/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ \$20.00 (VEINTE Pesos 00/100 M. N.) el día 08/03/2014 en la Ciudad de Tequila Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

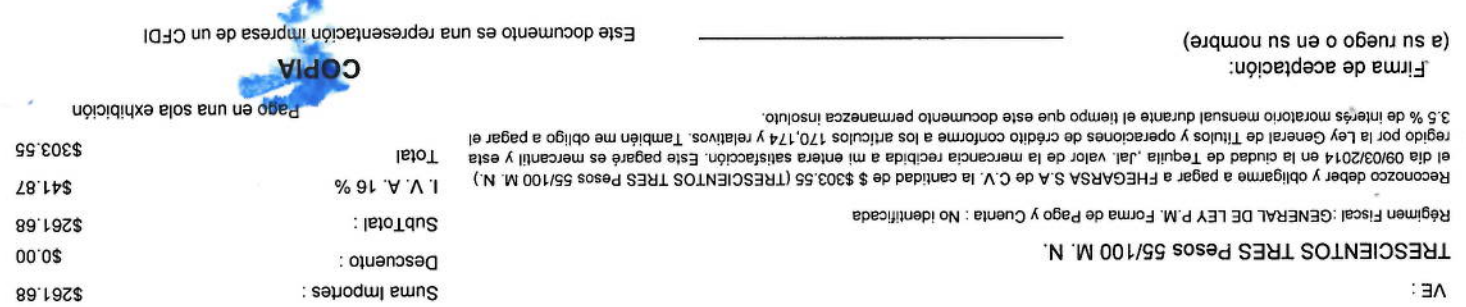
Firma de aceptación:  
(a su ruego o en su nombre)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**COPIA**

Pago en una sola exhibición

Suma Importes :	\$17.24
Descuento :	\$0.00
SubTotal :	\$17.24
I. V. A. 16 %	\$2.76
Total	\$20.00



Mtro. Ethen Martinez Beas



Solicita

Valida

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

SE ANEXA COMPROBANTE:	SI	X	NO	PAGO FACTURA 102646,102708,102647 Y 102707
-----------------------	----	---	----	--

DEL AREA: ADMINISTRACION

በፍጥነት ሲገኝ

~~VICTOR CRUZ (MTR) EPHEN M~~

AD-601240 FOR

CONVICTION

ORVILLE

POLIZA Inc.

SUMAS IGUALES

CUENTA: SUB-CUENTA

## DISTRIBUTION

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

COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

No. DE CHEQUE 13674

BANCO

NO. DEC 72142

**FOLHA DE CHEQUE**

COPIA DEL CHEQUE

Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA 18-feb-14  
No. Folio S.A. 132  
Requisición No. MAN 001  
Orden compra No. 132

Código	Artículo	Cantidad
MAN	CEMENTO ADHESIVO PERDURA 20KG	1PZA
	YESO A GRANEL	10KG
	RESISTOL BCO SUELTO	10KG
	GARRAFON PLASTICO	3PZAS
	THINER FINO	5LTS
	BROCHA DE 2"	2PZAS
	VINIL GRIS BEREL	1CU
	ESMALTE 420-5 BERMELLON BEREL	1PZA
	ESTOPA BLANCA	1KG
	CEMENTO BLANCO 50KG	2SACO
	HORMIGOL	2PZAS
	ARENA DE RIO	1SACO
	HILO PARA PODADORA	2PZAS
	PIEDRA PARA AFILAR	3PZAS
	TRIANGULOS	3PZAS
	LIMPIA VIDRIOS	4PZAS
	CINTA AISLANTE	1PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

AUTORIZA  
*Aide Méndez*  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE  
*[Signature]*  
LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA





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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 10 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No MAN 002  
FOLIO O.C. No  
FOLIO S.A. No

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

PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION 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	942.50	942.50				1885

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JORGE LUIS SOLANO ARMENTA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTR. EFREN MARTINEZ BEAS



**Código: SNEST/D-AD-FO-03**

**Revisión. 3**

Hoja: 1 de 2

FECHA: 8 DE Enero DEL 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ. No	SIST-02
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 ANDRADE 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: DISTRIBUIDORA COMERCIAL JUPITER

No. DE ORDEN DE COMPRA: 139

FECHA: 03-mar-14

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES Y SISTEMAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: MAND02

SIST-02

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	\$622.50	\$622.50					\$1,245.00
2		3	PZAS	TELEFONOS PANASONIC KX-TS550ME	\$942.50	\$942.50					\$1,885.00
3											
IMPORTE TOTAL											\$3,130.00

Realiza

Aide Méndez

LIC. AIDE MENDEZ ARRAGA

Vo.Bo.

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTBO. EGBEN MARTINEZ BEAS

Pago  
14 unidades

# GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDREZ

RFC: CAMG550622E69

CENTRO NO. 94-A

CENTRO, MUN. TEQUILA

TEQUILA, JALISCO, MEXICO CP:46400

FACTURA 42

INGRESO

## RECEPTOR:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITSG1901M64

DOMICILIO: DR. JOEL MAGALLANES RUBIO # 501 COL. LOMAS DEL PARAISO, C.P. 46400  
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO, MEXICO

## LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

REGIMEN FISCAL:

Folio Fiscal: 1

Fecha y hora de certificación: 2014-02-22 11:05:05

No de serie del certificado del SAT:

No de serie del certificado del CSD:

Fecha y hora de emisión: 2014-02-22 11:05:05

CANT

UM

CONCEPTO

P. UNITARIO

IMPORTE

3.0000  
1.0000

PIEZA  
PIEZA

TELÉFONOS PANASONIC RX-T5550MI  
RADIO MIDLAND 36 MEILLAS 046014510500

357.76  
1,625.00

1,073.28  
1,625.00

## TOTAL CONTINUA

(TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:

2,698.28

I.V.A. 16%:

431.72

I.V.A. Ret.:

0.00

TOTAL:

3,130.00

## Sello digital del CFDI:

20WqP3UNn124upnt0qg5t22p/bwZz00956610n2121  
VilHupg5511Mau7z0Pm1q725B5t8Q+u0h0n030+u0h0y  
n0Kp10Kq30Pw0C2pRk1d0C0n0PwVvM4Ch173q  
nN6dpl0PzASRv0CvN

## Sello del SAT:

1+0qx7M1N+1qAwg3t+0n0QALgr5Y0Cw+000H0GALXn3/  
Qibj1To0C+0EgK5aW0C2pRk1d0C0n0PwVvM4Ch173q  
w1y+8Yn0P6u0Pul0G62w0C+117N0h0v0SL4B0u0M0R0h0n  
5nY0d0n0P+K0n0Pul0

## Cadena original SAT:

11014563103/0D621111PSCA44EF173CA052014-01  
2271122-1q126WqP3UNn124upnt0qg5t22p/bwZz00956610n2121  
07G6630n0PwVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q  
n0Kp10Kq30Pw0C2pRk1d0C0n0PwVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q  
pVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q+0n0PwVvM4Ch173q  
250297P

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA MELENDREZ en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ la cantidad de \$ 3,130.00 (TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.), la cantidad mencionada como importe total cantidad a cubrirse a la vista por el valor de los servicios y/o mercancías mencionada a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Este pagare en caso de no ser cubierto a su vencimiento y hasta la fecha de su pago originará un \_\_\_\_% de interés moratorio

FIRMA DE CONFORMIDAD  
TEQUILA, JALISCO  
22 de febrero del 2014



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

GLORIA ORTENCIA CASTAÑEDA

MELENDEZ  
MELENDEZ

COMERCIAL JUPITER, S.A. DE C.V.  
NINOS, LDOES # 94 COL. CENTRO. TEL 374-74-21140, FAX: 374-74-21140  
MAIL: ventas@dcjupiter.com.mx TEQUILA, JALISCO

REMISION

06/02/2014

CLIENTE	TELEFONO:	7427100
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA		
DOMICILIO		
DR. J. ALM. CAILLANES S/N SIG # 501 COL. LOMAS DEL PARAISO		
ELABORO:		ZULEMA
RFC:	ITS-01-03-N64	ERNESTO ALMAGUER

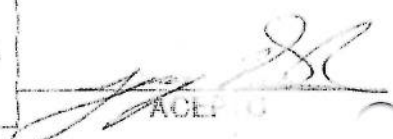
Descripción de compra Cantidad Pedido

Código	Descripción	Prado	Importe
2	TELEFONOS PANASONIC KX-TB550ME	\$ 357.76	\$ 1,073.28
1	RADIO MIDLAND 36 MILLAS 046014510500	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00

(TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/10 M.N.)

Sub. Total	\$ 2,098.28
I.V.A.	\$ 421.72
Total	\$ 2,520.00

DEBOY PAGAR LA ORDEN DE COMPRA DE COMERCIAL JUPITER, S.A. DE C.V. EN ESTA  
FORMA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA DE DEL  
LA CANTIDAD Y EN CASO DE NO HACERLO PAGARE 7%  
POR CADA DIA DE RETRASO HASTA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL MISMO, ESTE PAGARE ES  
MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES

  
ACEPTO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNEST/D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES Y SISTEMAS

FECHA 03-mar-14  
No. Folio S.A. 139  
Requisición No. MAND02 Y SIST-02  
Orden compra No. 139

Código	Artículo	Cantidad
SERV	RADIOS MIDLAND 36 MILLAS	1PZA
SIST	TELEFONOS PANASONIC KX-TS550ME	3PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. JORGE LUIS SOLAN ARMENTA

AUTORIZA

RECIBE

Aide Méndez A  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

LIC. JORGE LUIS SOLAN ARMENTA



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

**Código: SNEST/D-AD-FO-03**

### Revisión. 3

**Hoja: 1 de 2**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2014**

FOLIO REQ. NO	ACAD-LYT-001-14
FOLIO O.C. NO	
FOLIO S.A. NO	

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. J. ANTONIO CARDENAS RAMIREZ

**FECHA Y AREA SOLICITANTE: 5 DE FEBRERO DEL 2014 LABORATORIOS Y TALLERES**

[illegible]

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

**NOMBRE Y FIRMA**

**MTR. ANA MARIA GONZALEZ SILVA**

**Vo Bo**  
**NOMBRE Y FIRMA**

LIC. VICTOR CRUZ LEMUS

**Autorizo**  
**NOMBRE Y FIRMA**

MTRO. EFREN MARTINEZ BEAZ



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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: FHEGARSA S.A. DE C.V.      NO. DE ORDEN DE COMPRA: 135

FECHA: 25-feb-14      AREA SOLICITANTE: LABORATORIOS Y TALLERES      NO. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3120	3	KG	ESTOPA 1KG	\$70.46	\$70.46					\$140.92
2		5	PZAS	AFLOJATODO SPRAY C WD-40 13.20Z IDX	\$243.05	\$243.05					\$486.11
3											
IMPORTE TOTAL											\$627.03

Realiza  
*Aide Meider A*  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

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

AUTORIZA  
*[Signature]*  
MTRO. EDUARDO MARTINEZ RAMOS



Director General.



Valida

Sollicita

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

SE ANEXA COMPROBANTE:	SI	X	NO	PAGO VARIAS FACTURAS
-----------------------	----	---	----	----------------------

**DEL AREA:SERVICIOS GENERALES**

HECHO POR:

VICTOR CRUZ  
MTR. EBERN M.

AUTORIZADO POR:

AUXILIAR:

DIARY:

POLIZA NO.

**SUMAS IGUALES**

MENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBT

173041

## DISTRIBUTION

CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA BLANCA - ARCHIVO CON COMPROMISOS - COPIA COLOR ARCHIVO NOMINICO  
CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

COMPRO DE VARIOS ARTICULOS

CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**NO. DE CHEQUE**

13728

BANCO

72142

NO. DE CUENTA

# POLIZA DE CHEQUE



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 LABORATORIO Y TALLERES

FECHA 25-feb-14  
No. Folio S.A. 135  
Requisición No. ACAD-LYT-001-14  
Orden compra No. 135

Código	Artículo	Cantidad
LYT	ESTOPA 1KG	3KG
	AFLUJATODO SPRAY C WD-40 13.2 OZ IDX	5PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

ING. J. ANTONIO CARDENAS RAMIREZ

AUTORIZA

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

RECIBE

ING. J. ANTONIO CARDENAS RAMIREZ



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: 07 de Febrero de 2014

FOLIO REQ.No 53  
FOLIO O.C. No 126  
FOLIO S.A. No 126

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: C. 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 GRAL ADMINISTRACION	3551	1	SERV	CAMBIO DE RADIADOR, MANGUERA SUPERIOR Y TERMOSTATO. REPONER ANTICONGELANTE	\$1,276.00	\$1,276.00				\$2,552.00
		1	SERV	SERVICIO A SUSPENSION DELANTERA CAMBIO DE DOS ROTULAS, LUBRICAR SISTEMA	\$928.00	\$928.00				\$1,856.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: SERVICIOS A VEHICULO OFICAL DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

Aide Méndez A

LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Vo Bo  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. VICTOR MANUEL LEMUS

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

MTRQ. 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: RODRIGO ULLOA MERCADO

No. DE ORDEN DE COMPRA: 126

FECHA: 07-FEBRERO-14

ÁREA SOLICITANTE:

PARQUE VEHICULAR

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 53

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 RADIADOR, MANGUERA SUPERIOR Y TERMOSTATO. REPONER ANTICONGELANTE	\$1,276.00	\$1,276.00					\$2,552.00
2		1	SERV	SERVICIO A SUSPENSIÓN DELANTERA CAMBIO DE DOS ROTULAS. LUBRICAR SISTEMA	\$928.00	\$928.00					\$1,856.00
3					\$0.00	\$0.00					\$0.00
IMPORTE TOTAL											\$4,408.00

Realiza

Aide Méndez  
LIC. AIDE MENDEZ ARRIAGA

Yo.Bo.

LIC. VÍCTOR CRUZ LEMUS

AUTORIZA

MTRO. ERREN MARTINEZ BEAZ





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: 07-feb-14  
No Folio S A: 126  
Requisición No: 53  
Orden compra No: 125

Código	Artículo	Cantidad
PAIRO	CAMBIO DE RADIADOR, MANGUERA SUPERIOR Y TERMOSTATO. REPONER ANTICONGELANTE	1 SERVICIO
	SERVICIO A SUSPENSIÓN DELANTERA. CAMBIO DE DOS ROTULAS. LUBRICAR SISTEMA	1 SERVICIO

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ

AUTORIZA:

RECIBE:

Aide Méndez A.  
LIC. AIDE MENDEZ ARIAGA

C. JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ