

COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2015

| DIA | MONTO | TIPO DE BIEN O SERVICIOS | PROVEEDOR |
|-----|-------------|---|---|
| 10 | \$ 1,864.84 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ITST | FHEGARSA, S.A. DE C.V. |
| 11 | \$ 3,157.29 | VUELO POR COMISION A LA CD. DE MEXICO | ABC AEREOLINAS S.A DE C.V. |
| 16 | \$ 1,075.45 | REFACCIONES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V. |
| 13 | \$ 133.51 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ITST | FHEGARSA, S.A. DE C.V. |
| 18 | \$ 3,645.16 | MATERIAL PARA CONTATOS Y TALADROS P/MANTENIMIENTO | FHEGARSA, S.A. DE C.V. |
| 19 | \$ 2,657.71 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V. |
| 20 | \$ 7,372.59 | UTILES DE PAPELERIA PARA AREAS DEL ITST | PAPELERIA CORIBA, S. A. DE C. V. |
| 24 | \$ 1,463.08 | MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO | FHEGARSA, S.A. DE C.V. |
| 25 | \$ 615.97 | REFACCIONES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V. |
| 25 | \$ 754.00 | SERVICIO VEHICULO ECONOLINE DEL ITST | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V. |
| 28 | \$ 418.00 | LAMPARAS Y FOCOS PARA LAS INSTALACIONES DEL ITS | GLORIA CASTAÑEDA MELENDREZ |



Revisión. 3
Hoja: 1 de 2

FECHA: 05 DE FEBRERO 2015

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

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Autorizo

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

SNIT-D-AD-FO-03



| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | E16022 |
| Folio Fiscal: | DAA25B21-2176-4C8D-8C5F-AE403B5FB441 |
| Certificado: | 0000100000000301763877 |
| Certificado SAT: | 000010000000030025292 |
| Fecha de emisión: | 2015-02-03T12:52:36 |
| Fecha de certificación: | 2015-02-03T12:53:06 |
| Lugar de expedición: | TEQUILA, JALISCO |

| | |
|--------------|--|
| FACTURADO A: | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA TS010901MG4 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400 |
|--------------|--|

| | | | | | |
|----------|--------|-------|-------------|---------|----------|
| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
| 215 | LITRO | 32011 | MAGNA | 11.7489 | 2,526.01 |
| 20 | LITRO | 32012 | PREMIUM | 12.4583 | 249.17 |

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142



| | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|---|
| SEILO DIGITAL DEL EMISOR | TEXKKA86KBB40021A1011VK9HMCFC0WEE8P75+2C0BACRMJ3JDM2B1KWHOP1Bhqk3LX+Puxdcl69UPL5B/vYOMtDPe9 | VOOLGZHO/dUaV81+720G0HhprohAYhNtIF9M1cW12B1LjSShZvutclAQJbJdStFVN2Sx1VO= | SEILO DEL SAT | 0UTbV+vx1V06hVb0p0a1FLpU64QDB1969aSV417cc41SPDdxzQ4Pg3V1bH0707BXnuhPACn3BPHnWcXBA11KX2YqU0HAAz+ BQwmdBQTF+NZ0UXPKAREZSR1aPomCBsvCg5HCgcCd9nB3v0JUr17835D213VZKCG19W= |
|--------------------------|---|--|---------------|---|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1] 010425021-2176-4C8D-R05P-AB4035PBA41] 2015-03-03T12:53:06 [TXRXKXZEEH40021V101LVKQZ8WC22C9ME8P75+ZACHVACRKAJ3CM2BIRHWAV
N0R1Bhg3kXk+puxdcl69UPA15B/VYOMT DpE9V00P3rHO/dUv8tE/2Z0G0JtE+p0mYhENtE fM1CWhZB3L7JSSWzocC[LAO]Djd5LEvNZ5X+Vot*|00015J00003C02502
921]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

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

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 0002

FECHA: 04-FEB. 15

ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 0002

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|---------------|----------------------|-------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2211 | 80 | PZAS | CIEL 20L PR | \$720.00 | \$720.00 | | | | | \$ 1,440.00 |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 1,440.00 |

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

FECHA (2) 05-feb-15
No. Folio (3) 0002
Requisición No. (5) 0002
Orden compra No. (6) 0002

| Código | Artículo | Cantidad |
|--------|-------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| SERVG | CIEL 20L PR | 80 PZAS |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

NAILEY HERNANDEZ ROBLEDO

RECIBE

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jerónimo Poniente # 813 Col. San Jerónimo
Monterrey Nuevo León México C.P. 64640

CL: DIBS0527F30

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

TEQUILA

MEXICO

FECHA DE EMISION : 2015-02-03T20:09:01

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

El Rancho

Tequila

México

OFICINA DE VENTAS: Tequila

CAJA 40.00

PIEZAS 40.00

* Cíel. 2011 PR

DESCRIPCION DEL ARTICULO

Lts P/PPS

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

249

JALISCO

501

RFC: TFS010901MG4

FACTURA

DSWCVMB-2662-476A-K3C8-5115D1WAB757

FECHA DE VENTA

03/02/15

NUM. CLIENTE

RUTA

34182

0108

FOLIO INTERNO

0017805

No CERTIFICADO

00001000000202059009

ZOCA

Jalisco

46400

MONTO IMPUESTO

BASE 720.00

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

PRODUCTOS CON IVA 0 %

PRODUCTOS CON IVA 16 %

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %

PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %

FOLIO RECIBIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 280.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

SECCIONES VINTAS PMSOS 00/100 MM

CADENA ORIGINAL:

1.015CERVAH-2662-476A-K3C8-5115D1WAB757 | 2015-02-03T20:10:44 | 00001000000202059009

SELLO:

841515CERVAH-2662-476A-K3C8-5115D1WAB757 | 2015-02-03T20:10:44 | 00001000000202059009

SELLO SAT:

841515CERVAH-2662-476A-K3C8-5115D1WAB757 | 2015-02-03T20:10:44 | 00001000000202059009

CERTIFICADO SAT:

00001000000202059009

FECHA TIMBRADO:

2015-02-03T20:10:44

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado
CUENTA DE PAGO: No identificado
BANCO: No identificado





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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
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 DE ADMINISTRACION | 3511 | 20 | JG | TAQUETE PLASTICO B 1/4 | \$7.00 | \$7.00 | | | | \$16.24 |
| | | 20 | JG | TAQUETE PLASTICO D 3/8 | \$11.22 | \$11.22 | | | | \$26.03 |
| | | 20 | JG | TORNILLO LAMINA 12*12 | \$22.80 | \$22.80 | | | | \$52.89 |
| | | 20 | JG | TORNILLO LAMINA 8*1 | \$14.72 | \$14.72 | | | | \$24.15 |
| | | 2 | PZA | PLACA CONTACTO DOBLA MARFIL VOLTECHX PPDO-S | \$4.46 | \$4.46 | | | | \$10.35 |
| | | 2 | PZA | CONTACTO DOBRE ATERIZADO VOLTECHX | \$8.94 | \$8.94 | | | | \$20.75 |
| | | 2 | PZA | REPUESTO PARA LAMPARA SUB-URBANA 9WATTS | \$38.08 | \$38.08 | | | | \$88.35 |
| | | 4 | PZA | FOTO CELDA 220-240 VOLTS | \$136.71 | \$136.71 | | | | \$317.18 |
| | | 2 | PZA | FOTO CELDA 127 VOLTS | \$65.21 | \$65.21 | | | | \$151.29 |
| | | 1 | PZA | LLAVE COMPRESION FIG. 19N | \$48.54 | \$48.54 | | | | \$112.63 |
| | | 1 | PZA | REDUCCION BUSHING GALV. | \$12.84 | \$12.84 | | | | \$29.80 |
| | | 6 | PZA | FOCO VOLT. 65W | \$433.24 | \$433.24 | | | | \$1,005.13 |



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Vg/Bp
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

FECHA (2)

18-dic-14

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

| Código | Artículo | Cantidad | |
|--------|--|----------|-----|
| SERVG | TAQUETE PLASTICO B 1/4 | 20 | JG |
| | TAQUETE PLASTICO D 3/8 | 20 | JG |
| | TORNILLO LAMINA 12*12 | 20 | JG |
| | TORNILLO LAMINA 8*1 | 20 | JG |
| | PLACA CONTACTO DOBLA MAREL VOLTECHX PPDO-S | 2 | PZA |
| | CONTACTO DOBRE ATERIZADO VOLTECHX | 2 | PZA |
| | REPUESTO PARA LAMPARA SUB-URBANA 9WATTS | 2 | PZA |
| | FOTO CELDA 220-240 VOLTS | 4 | PZA |
| | FOTO CELDA 127 VOLTS | 2 | PZA |
| | LLAVE COMPRESION FIG. 19N | 1 | PZA |
| | REDUCCION BUSHING GALV. | 1 | PZA |
| | FOCO VOLT. 65W | 6 | PZA |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

UIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE

UIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



MIÑOS HEROS 97 Col. Centro
Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s) 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RS5
Email: fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501
Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

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

Vendedor : RAUDEL MASIAS CARLOS

O. C. # :
Fecha Venta: 12 Mar 2015

Condiciones : Crédito 30 días

Factura

130314

Fecha : 10/02/2015 11:44:14 a.m.

Num. Certificado: 00001000000202690422

UID: A1A418C8-B9DD-49CF-90C5-1CC1F4169746

Expedido en : MIÑOS HEROS # 97 Col. CENTRO, TEQUILA JALISCO



| Al | Artículo | Cantidad | U/M | Descripción | Precio | Importe | % Desc | Imp. Neto |
|----|-----------|----------|-----|--|--------|---------|---------|-----------|
| 1 | 003014053 | 20 | JG | TAQUETE PLASTICO B 1/4 5 PZAS SRXS | F+25 | 0.700 | 14.000 | 0 |
| 1 | 003014061 | 20 | JG | TAQUETE PLASTICO D 3/8 5 PZAS SRXS | F+25 | 1.122 | 22.440 | 0 |
| 1 | 005006889 | 20 | JG | TORNILLO LAMINA 12X2 (MIN VTA 5) TORNX | F+2 | 2.280 | 45.600 | 0 |
| 1 | 005006884 | 20 | JG | TORNILLO LAMINA 8X1 1/2 (MIN VTA 5) TORNX | F+2 | 1.472 | 29.440 | 0 |
| 1 | 010009413 | 2 | PZA | PLACA CONTACTO DOBLE MARFIL VOLTECHX PPDO-S MONTANA 1413 F+2 | | 4.464 | 8.928 | 0 |
| 1 | 01000491 | 2 | PZA | CONTACTO DOBLE ATERRIZADO VOLTECHX CODO-S MONTANA 1602 F+2 | | 8.944 | 17.888 | 0 |
| 1 | 010004324 | 2 | PZA | REPUSTO PLAMPARA SUB-URBANA 9 WATTS | | 38.085 | 76.170 | 0 |
| 1 | 010006281 | 4 | PZA | FOTOCELDA 220-240 VOLTS TORX-016 GENX | F+2 | 68.359 | 273.436 | 0 |
| 1 | 010006290 | 2 | PZA | FOTOCELDA 127 VOLTS TORX-015 GENX | F+2 | 65.214 | 130.428 | 0 |
| 1 | 009008274 | 1 | PZA | LLAVE COMPRESION FIG. 19N DE 1/2 C/ROSCA URRREA URRXS F+15 | | 97.099 | 97.099 | 0 |
| 1 | 009012214 | 1 | PZA | REDUCCION BUSHING GALV. E 1 1/2 X 1/2" GALVX (25) F+1 | | 25.693 | 25.693 | 0 |
| 1 | 003023555 | 6 | PZA | FOCO VOLTECH F-65EXC ESPIRAL 65W ALTA POTENCIA | | 144.416 | 866.496 | 0 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COPIA

Firma de aceptación:

Suma Importes : \$1,607.62
Descuento : \$0.00
SubTotal : \$1,607.62
L V A 16 % \$257.22
Total \$1,864.84

Pago en una sola exhibición

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$1,864.84 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M. N.) el día 12/03/2015 en la ciudad de Tequila Jalisco, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción y este pagaré es marcanil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

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

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M. N.



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 DEL 2015

FOLIO REQ. No 0036
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA SOLICITANTE: LIC. ROSA MARIA MARISCAL GUTIERREZ
FECHA Y ÁREA SOLICITANTE: PLANEACIÓN

| PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCIÓN | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA |
|-------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| P4 META GENERAL DE PLANEACIÓN | | 1 | X | Víáticos (comidas) | \$165.00 | \$165.00 | | | | |
| | | 1 | Vuelo | Vuelo redondo a la Cd. de México | \$1579.00 | \$1579.00 | | | | |
| | | 1 | X | Víáticos (taxi) | \$300.00 | \$300.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Viáticos para comisión a la Cd. de México

NOMBRE Y FIRMA

ING. RICARDO RENE PARA MACIAS

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
AAED050309FMD
DOMICILIO FISCAL
Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2
Mz 2 Col. Parque Industrial Exportec I
50200 Toluca

Folio Fiscal
67FD04B5-9336-4B1C-9E44-706A9E731A9
Fecha y Hora de Certificación
2015-02-13T09:27:26
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000202700661
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2 Mz 2 Col. Parque Industrial Exportec I 50200 Toluca Estado de México País MÉXICO

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501

LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA

JALISCO

46400

REC: ITS010001MGC4

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

Electivo

Pagos en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO:

Ingreso

Electivo

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-02-13T09:27:26

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

DESCUENTO

IVA TOTAL

TOTAL

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
p10q1n2b0c0vmmvnc7rj0abuo7asllnq4+qo0f8k7te6lupw2jmt7mynh0q0yn7j4rrp1szd0
tllLZSG0EymKAFpVZSSNLNMA5IF0y/2n73amRQJADromK0K/vNZC0FpawLemf1aA0g74oJd0Z0QA
a7HyH/vW8=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
11067FD94B5-9336-4B1C-9E44-706A9E731A92015-02-13T09:27:26p10q1n2b0c0vmmvnc7rj0abuo7asllnq4+qo0f8k7te6lupw2jmt7mynh0q0yn7j4rrp1szd0
tllLZSG0EymKAFpVZSSNLNMA5IF0y/2n73amRQJADromK0K/vNZC0FpawLemf1aA0g74oJd0Z0QA
a7HyH/vW8=00001000000202700661
SELLO DIGITAL DEL SAT
k9d0ZEXTXmm29pR8SLXQ0R8N4J2G5F0WQDpALUN6AF6E4QCDSMJE4JUNV2447TJGD0Nw67v9B
23667AsKCK3D0Zcd0Id4InHfPwsgsupFaf69WHHNSNJUICqpkYvYTKIGMENAICPw80C85THJE
bReIzA0p5l=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC.ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
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 |
|------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| | | 5,000 | PZAS | REGLAS DE ESTIRENO CALIBRE 20 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | | | | \$13,920.00 |
| | | 5,000 | PZAS | BOLIGRAFO | \$8,250.00 | \$8,250.00 | | | | \$19,140.00 |
| | | 1,000 | PZAS | LIBRETA ECOLOGICA | \$9,245.00 | \$9,245.00 | | | | \$21,448.40 |
| | | 2,000 | PZAS | CILINDRO SPORT 850 ML | \$13,230.00 | \$13,230.00 | | | | \$30,693.60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2015 DEL ITS TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

Código: SNT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

SIRAHUEN II PUBLICIDAD

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 12 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE:

VINCULACIÓN

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 | | 5,000 | PZAS | REGIAS DE ESTIRENO CALIBRE 20 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | | | | \$2.40 | \$13,920.00 |
| 2 | | 5,000 | PZAS | BOLIGRAFO | \$8,250.00 | \$8,250.00 | | | | \$3.30 | \$19,140.00 |
| 3 | | 1,000 | PZAS | LIBRETA ECOLOGICA | \$9,245.00 | \$9,245.00 | | | | \$18.49 | \$21,448.40 |
| 4 | | 2,000 | PZAS | CILINDRO SPORT 680 ML | \$13,230.00 | \$13,230.00 | | | | \$13.23 | \$30,693.60 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$85,202.00 |

Autoriza

LIC. MARCELO LOPEZ VILLALBA



DEPARTAMENTO SOLICITANTE

VINCULACION

FECHA (2) **12-feb-15**
 No. Folio (3) _____
 Requisición No. (5) _____
 Orden compra No. (6) _____

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

RECIBI

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO

Folio Fiscal (UUID)
ABD21862-472F-48F0-9BB0-1969DE91FF39

No. Serie Certificado Emisor

00001000000303112653

No. Serie Certificado SAT

00001000000202864883

Lugar y Fecha de Expedición

DONATO GUERRA 274, CENTRO, 44100,
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

PUBLICIDAD



Factura

B 1305

Fecha/Hora Certificación

Febrero 13 2015 - 10:52:43

Fecha de Emisión

13/2/2015 10:52:40

Régimen Fiscal

Personas Físicas con Actividad
Empresarial y Profesional

Emisor del Comprobante Fiscal

ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ
R.F.C. PAJR710217JQ3
DONATO GUERRA No. 274
CENTRO C.P.44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TELEFONOS: 36139563 / 33312053 / 32883987

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
R.F.C. ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501
LOMAS DEL PARAISO
C.P. 46400
TEQUILA JALISCO MEXICO

| Tipo de Comprobante | Ingreso | | Forma de Pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | |
|---------------------|-----------------|--------|---|-----------------------------|-----------|
| Método de Pago | No Identificado | | Cuenta de Pago | | |
| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | P.U. | Importe |
| MP0195 | 5,000.00 | PIEZA | REGLA DE ESTIRENO CALIBRE 20. BLANCA. CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA, FRENTE Y VUELTA | 2.4000 | 12,000.00 |
| SH1405 | 5,000.00 | PIEZA | BOLIGRAFO KIVU CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA, UN LADO | 3.3000 | 16,500.00 |
| HL2010 | 1,000.00 | PIEZA | LIBRETA ECOLOGICA GREEN PLANET CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA, UN LADO | 18.4900 | 18,490.00 |
| SPORT850 | 2,000.00 | PIEZA | CILINDRO SPORT DE 850 EN VARIOS COLORES. CON IMRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA | 13.2300 | 26,460.00 |

Importe con Letra

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal: 73,450.00

I.V.A. 16 %: 11,752.00

Total: 85,202.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABD21862-472F-48F0-9BB0-1969DE91FF39|2015-02-
13T10:52:43|5D9hK6498OntR8BWhEBYzv0VmHvdKEx3E+FCj
mcdZp6fH787z+DBzeEYNp21WFhw+YVbjvg28+gs/zbtCjBNZYKNSC0W/8qg+a9IIWOVB+e+bh+/KYpwJaHtsuJ7vhDEjh3fhAh
265oY5rJUJ5jEPUo98n559Tse4hd8ohDIs=|00001000000202864883||

Sello digital del CFDI

5D9hK6498OntR8BWhEBYzv0VmHvdKEx3E+FCjmcdZp6fH787z+DBzeEYNp21WFhw+YVbjvg28+gs/zbtCjBN
ZYKNSC0W/8qg+a9IIWOVB+e+bh+/KYpwJaHtsuJ7vhDEjh3fhAh265oY5rJUJ5jEPUo98n559Tse4hd8ohDIs=

Sello del SAT

WdaBXPCn4GUpWk27jbmIDMAXWISUf+RFYlk8x4muPfSocFnmVPoF8jk0f7xBPgpdEcceyD/7Zxftb0nuVm
KiurQOLj/jIRBzt2ijF4gy5Clp1IBm+hE4Jygc5H/EDZeXgYCeTQECS59RfRdR7TSVAa8AUfR/nht
0H/stzb7rQ0=

*Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Código: SNT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 13 DE FEBRERO 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---------------|------|
| FOLIO REQ. No | 0004 |
| FOLIO O.C. No | 0004 |
| FOLIO S.A. No | 0004 |

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL ITS DE TEQUILA

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

SNIT-D-AD-FO-03

Rev. 3



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

Código: SNI-T-D-AD-FO-05

Revision .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.

NO. DE ORDEN DE COMPRA. 0004

FECHA: 13-FEB-2015

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 0004

[illegible]

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

FECHA (2) 13-feb-15

No. Folio (3) 0004

Requisición No. (5) **0004**

Orden compra No. (6) **0004**

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

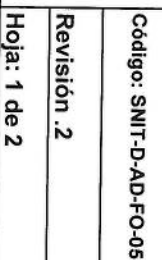
C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

AUTORIZA

NALLELY HERNANDEZ ROBLEDO

RECEIVED

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS



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

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|----------------------|----------------------|-------|--------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3511 | 1 | PZA | PEGA PISO ADECON GRIS 20K PERDURAX | \$22.47 | \$22.47 | | | | 44.943 | \$52.13 |
| 2 | | 1 | SC | JUNTEADOR PERDURAX GRIS 10K | \$29.43 | \$29.43 | | | | 58.869 | \$68.28 |
| 3 | | 1 | BOL | SEPARADOR DE AZULEJO 5/16 LHX | \$5.64 | \$5.64 | | | | 11.284 | \$13.08 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$133.51 |

Autoriza

LIC/MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



FHEGARSA S.A. de C.V.
Niños Héroes 97 Col. Centro
Tegula Jal. CP. 46400

Tel(s): 7421169 , 7420573 RFC : FHG830808RS5
Email : fhgarσα.cfdi@fhgarσα.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEGULA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEGULA, JALISCO.

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

Vendedor : YESENIA MONTES E.

Fecha Vencio: 15 Mar 2015

Condiciones : Crédito 30 días

O. C. # : Coliz. #



FACTURA 130589

Fecha : 13/02/2015 11:59:18 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UID : DEE2BBC3-6698-4610-A468-3C4E62F9E450

Fecha timbrado="2015-02-13T11:59:19"

Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,

TEGULA JALISCO

| Al | Artículo | Cantidad | Uvia | Descripción | Precio | Importe | %Desc | Imp Neto |
|----|-----------|----------|------|-----------------------------------|--------|---------|-------|----------|
| 1 | 001007614 | 1 | PZA | PEGAPISO ADECON GRIS 20K PERDURAX | 44.943 | 44.943 | 0 | 44.943 |
| 1 | 001001017 | 1 | SC | JUNTEADOR PERDURAX GRIS 10K | 58.869 | 58.869 | 0 | 58.869 |
| 1 | 009014197 | 1 | BOL | SEPARADOR DE AZULEJO 6/16 LHX | 11.284 | 11.284 | 0 | 11.284 |

Señal del motor: VFAWYCT4103AG8H2VTTUAB3X0JAOLAKXNMIDICUWFRGABVChmVCOJfOySSXVWPOMgeUzCZa4pmFy50366a1ZAVOXV084U4LgYJ3UwMULWV5ZCLMT7W9yJ4uL4BSVC4TpaqL04+T5m05hK20C0u5e0C0C
Firma: "2015-02-13T11:59:19" 966CFD-VFAWYCT4103AG8H2VTTUAB3X0JAOLAKXNMIDICUWFRGABVChmVCOJfOySSXVWPOMgeUzCZa4pmFy50366a1ZAVOXV084U4LgYJ3UwMULWV5ZCLMT7W9yJ4uL4BSVC4TpaqL04+T5m05hK20C0u5e0C0C
Firma: "2015-02-13T11:59:19" 966CFD-VFAWYCT4103AG8H2VTTUAB3X0JAOLAKXNMIDICUWFRGABVChmVCOJfOySSXVWPOMgeUzCZa4pmFy50366a1ZAVOXV084U4LgYJ3UwMULWV5ZCLMT7W9yJ4uL4BSVC4TpaqL04+T5m05hK20C0u5e0C0C

VE :

CIENTO TREINTA Y TRES Pesos 51/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S A de C.V la cantidad de \$ 5133.51 (CIENTO TREINTA Y TRES Pesos 51/100 M N) el día 15/03/2015 en la ciudad de Tegula, Jalisco, valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170,174 y relativos. También me obliga a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: **16 DE ENERO DE 2015**

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
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 DE ADMINISTRACION | 3551 | 1 | | REPUESTO LANCER BOMBA GAS | \$325.55 | \$325.55 | | | | \$755.176 |
| | | 1 | | ACD FILTRO DE ACEITE GP3600 | \$21.355 | \$21.355 | | | | \$46.981 |
| | | 5 | | ACE ACEITE LT 20W50 | \$116.65 | \$116.65 | | | | \$270.62 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Yo-Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



Código: SNT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

SERVICIOS GENERALES

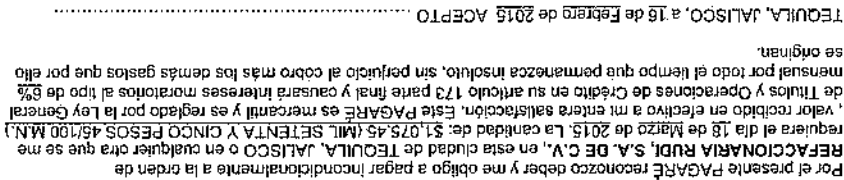
FECHA (2) **16-feb-15**
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

[illegible]

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



Importe en litra

Sello Digital del CFI
mC6BFOaWvClob6TjJi-1i-6y3d2TP6X9q3E5cNvXK6cNJ
MgZ1D0Cv0+bKtTPd1ggyH6z6t6w1wHUKKAZpFSZnO5Zn7ySvzLm
BvgN3M3q7CDH14z42Y=

| | |
|------------|----------|
| Descuento | 0.00 |
| Sub-total | 927.11 |
| 16% i.v.a. | 148.34 |
| Total | 1,075.45 |

| CANTIDAD | CLAVE | U. de M. | CONCEPTO | UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------|----------|----------|----------|---------|
|----------|-------|----------|----------|----------|---------|

FACTURADO A:

00004000000202639521

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
TEQUILA, JALISCO
R.F.C. RRU-900312-R40
CARRETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400
Domicilio fiscal:
VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844
Expedido en: MATRIZ: TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0560, 742-3303
SUCURSAL: MAGDALENA. TEL: 01(386) 744-0202

RUDI
REFACCIONARIA



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.No ACAD-LYT-002-15
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: 18 DE FEBRERO DEL 2015 LABORATORIOS Y TALLERES

| 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 |
|------------------------------|----------------------|----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| META GENERAL B4 M23 | 3120 | 3 | PZA | LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERADOR | 120.00 | 120.00 | | | | 240.00 |
| | | 5 | LITROS | ACEITE DEL 40 PROLUC | 99.98 | 99.98 | | | | 199.97 |
| | | 5 | LITROS | ACEITE PARA MOTORES QUAKER STATE 15W-40 | 120.00 | 120.00 | | | | 240.00 |
| | | 4 | PZA. | PINZAS MECANICAS | 240.00 | 240.00 | | | | 480.00 |
| | | 2 | KILOS | SOLDADURA 1/8 | 50.00 | 50.00 | | | | 100.00 |
| | | 2 | KILOS | SOLDADURA DE 3/32 | 50.00 | 50.00 | | | | 100.00 |
| | | 5 | LITROS | TINER | 32.50 | 32.5 | | | | 65.00 |
| | | 2 | PZA | ESTOPA | 15.00 | 15.00 | | | | 30.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$1,687.76 |

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

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

Yo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. M ARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

4K1105



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 18 DE FEBRERO DEL 2015

FOLIO REQ.No ACAD-LYT-003-15
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: 18 DE FEBRERO 2015 LABORATORIOS Y TALLERES

| 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 |
|------------------------------|----------------------|----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| META GENERAL B4 M23 | 3120 | 1 | PZA. | PISTOLA DE AIRE (PISTOLA DE GRAVEDAD CON VASO DE PLASTICO) MARCA SURTEK DE UN LITRO | 260.00 | 260.00 | | | | \$520.00 |
| | | 6 | METROS | CABLE INDUSTRIAL DE UN SOLO POLO COLOR ROJO | 18.00 | 18.00 | | | | 36.00 |
| | | 6 | METROS | CABLE INDUSTRIAL DE UN SOLO POLO COLOR NEGRO | 18.00 | 18.00 | | | | 36.00 |
| | | 6 | METROS | CABLE INDUSTRIAL DE UN SOLO POLO COLOR VERDE | 18.00 | 18.00 | | | | 36.00 |
| | | 6 | METROS | CABLE INDUSTRIAL DE UN SOLO POLO COLOR BLANCO | 18.00 | 18.00 | | | | 36.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$770.24 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: CONTATOS PARA LOS TALADROS DE PISO Y LA PISTOLA PARA PINTAR.

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTANEDA



HEGARSA S.A. de C.V.
Niños Heroes 87 Col. Centro
Tequila Jal. CP 46400

Tel(s): 7421169, 7420573 RFC: FHGB30608R55
Email: lthegarsa.cfdi@lthegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA,
DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO

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

Vendedor: URIEL A GARCIA GLEZ

Fecha Vencido: 29 Mar 2015

Condiciones: Crédito 30 días

O.C. #

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

FechaTimbrado="2015-02-26T12:06:52"

Num. Certificado: 00001000000202690422
UUID: 854718f3-a245-47f8-b342-df82c3cfe3b4

Fecha: 27/02/2015 01:30:07 p.m.

FACTURA 131785

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1



| Articulo | Cantidad | Uvia | Descripción | Precio | Importe | %Dus% | Imp. Nete |
|-------------|----------|------|--|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 004005.13 | 5 LTS | | THINER FINO (PLUS 20) SOUVEX | 20.790 | 103.950 | 0 | 103.950 |
| 1 003006561 | 1 PZA | | GARRAFON PLASTICO 5 LT PLAX | 16.068 | 16.068 | 0 | 16.068 |
| 1 006001031 | 20 TR | | Pt6 1x1 5.7K PERLTX | 99.442 | 1.988.840 | 0 | 1.988.840 |
| 1 010006932 | 5 MT | | CABLE THW A KOBREX AWG-12 ROJO CABLEX5 | 5.279 | 31.674 | 0 | 31.674 |
| 1 010006932 | 6 MT | | CABLE THW B KOBREX AWG-12 VERDE CABLEX5 | 5.292 | 31.752 | 0 | 31.752 |
| 1 010006932 | 6 MT | | CABLE THW C KOBREX AWG-12 BLANCO CABLEX5 | 5.279 | 31.674 | 0 | 31.674 |
| 1 010006932 | 6 MT | | CABLE THW D KOBREX AWG-12 NEGRO CABLEX5 | 5.279 | 31.674 | 0 | 31.674 |
| 1 003012031 | 2 KG | | SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8 LINX (22) | 5.279 | 31.674 | 0 | 31.674 |
| 1 003012032 | 2 KG | | SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 LINX (22) | 34.950 | 69.900 | 0 | 69.900 |
| 1 003014526 | 2 KG | | ESTOPA BLANCA 1 KG DXX | 42.488 | 84.976 | 0 | 84.976 |
| 1 003014526 | 1 PZA | | PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER PIP322G | 586.544 | 586.544 | 0 | 586.544 |

VF

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 59/100 M. N.
Forma de Pago y Cuenta: No tiene fondo

Reconozco deber y obligo a pagar a HEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$3,546.59 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 59/100 M. N.) el día 29/03/2015 en la ciudad de Tequila Jalisco. El valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es emitido y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 5 % de interés moratorio mensualmente durante el tiempo que este documento permanezca insólito.

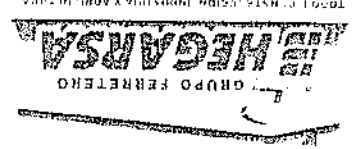
Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

(1) COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Suma Impuestos \$3,057.40
Descuento \$0.00
SubTotal \$3,057.40
I.V.A. 16 % \$489.19
Total \$3,546.59
Pago en una sola exhibición



FHEGARSA S.A. de C.V.

Niños Héroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46400

Tel(s) 7421169, 7420573 RFC: FHEG830808RS5

Email: fhegarsa.cfd@fhegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEQUILA

O.C. # : Coliz. #

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. TOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO

CP 46400 RFC: ITS010901MG4 Tel(s) 74 21888 y 74 22701

| Artículo | Cantidad UVA | Descripción | Precio | Importe | % Desc | Imp. Neto |
|-------------|--------------|--|--------|---------|--------|-----------|
| 1 003012032 | 2 KG | SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 LINX (22) | 42.488 | 84.976 | 0 | 84.976 |

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencido : 29 Mar 2015

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA

131797

Fecha : 27/02/2015 03:12 48 p.m.

Núm. Certificado : 00001000000202690422

UUD :

Fecha y Hora de Timbrado :

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

VE

NOVENTA Y OCHO Pesos 57/160 M. N.

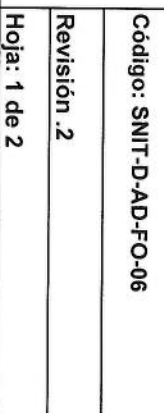
Regimen Fiscal: GFRNFI DE LEY P.M. Forma de Pago y Cuenta : No identificada

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 598.57 (NOVENTA Y OCHO Pesos 57/160 M. N.) al día 29/03/2015 en la ciudad de Tequila Jalisco. El valor de la mercancia recibida es mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito respecto a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de intereses moratorios mensuales durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

Pago en una sola exhibición

() COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE
LABORATORIOS Y TALLERES

FECHA (2) **23-feb-15**
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

RECIBI

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
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 DE ADMINISTRACION | 2611 | 49.298 | LTRS | DIESEL | \$302.77 | \$302.77 | | | | \$702.4264 |
| | | 339.27 | LTRS | MAGNA | \$1,993.02 | \$1,993.02 | | | | \$4,623.8064 |
| | | 40 | LTRS | PREMIUM | \$249.165 | \$249.165 | | | | \$578.0628 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



Código: SNIT-D-AD-FO-05

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDOR: **GASOLINERIA TEQUILA SA. DE C.V.**

No. DE ORDEN DE COMPRA:

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

LIČ. MARILJA KÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

FECHA (2) 18-dic-14

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

| Código | Artículo | Cantidad | |
|--------|----------|----------|-----|
| ADMÓN | DIESEL | 49,298 | LTS |
| | MAGNA | 339.27 | LTS |
| | PREMIUM | 40 | LTS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: MANUEL ZERMEÑO AYALA

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 DE ADMINISTRACION | 3551 | 1 | PZA | ACD FILTRO DE ACEITE GP149 | 21.35 | 21.35 | | | | \$49.54 |
| | | 4 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 | \$90.00 | \$90.00 | | | | \$208.80 |
| | | 1 | PZA | VALVULA TR PCV SENTRA | \$65.13 | \$65.13 | | | | \$151.09 |
| | | 1 | PZA | QUIMICA ECO LIMPIADOR DE PARABRIZAS | \$4.50 | \$4.50 | | | | \$10.44 |
| | | 1 | PZA | BALATA RAY PG DE URVAN | \$170.07 | \$170.07 | | | | \$397.86 |
| | | 1 | PZA | FILTRO AIRE GONHER | \$89.37 | \$89.37 | | | | \$207.33 |
| | | 4 | PZA | BUJIA CHAMPION IRIIDIUM NISSAN | \$154.00 | \$154.00 | | | | \$357.28 |
| | | 1 | PZA | TORNEADA PICK UP | \$25.86 | \$25.86 | | | | \$59.99 |
| | | 4 | PZA | PISTON DE LALPER URVAN | \$295.38 | \$295.38 | | | | \$685.28 |
| | | 1 | PZA | ROTO CANO DEL 6B | \$169.00 | \$169.00 | | | | \$392.08 |
| | | 1 | PZA | ACD LIQUIDO DE FRENOS 350 ML | \$15.20 | \$15.20 | | | | \$35.26 |
| | | 2 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | \$45.00 | \$45.00 | | | | \$104.40 |



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

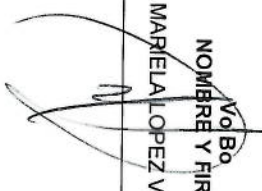
Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

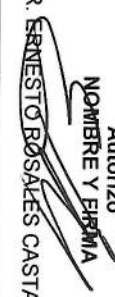
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA


NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO


Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|----|-------------------------|-------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 3551 | 1 | PZA | ACD FILTRO DE ACEITE GP149 | 21.35 | 21.35 | | | | \$42.71 | \$49.54 |
| 2 | | 4 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 | \$90.00 | \$90.00 | | | | \$45.00 | \$208.80 |
| 3 | | 1 | PZA | VALVULA TR PCV SENTRA | \$65.13 | \$65.13 | | | | \$ 130.25 | \$151.09 |
| 4 | | 1 | PZA | QUIMICA ECO LIMPIADOR DE PARABRIZAS | \$4.50 | \$4.50 | | | | \$ 9.00 | \$10.44 |
| 5 | | 1 | PZA | BALATA RAY PG DE URVAN | \$170.07 | \$170.07 | | | | \$ 341.55 | \$397.86 |
| 6 | | 1 | PZA | FILTRO AIRE GONHER | \$89.37 | \$89.37 | | | | \$ 178.74 | \$207.33 |
| 7 | | 4 | PZA | BUJIA CHAMPION IRIJUM NISSAN | \$154.00 | \$154.00 | | | | \$ 77.00 | \$357.28 |
| 8 | | 1 | PZA | TORNEADA PICK UP | \$25.86 | \$25.86 | | | | \$ 51.72 | \$59.99 |
| 9 | | 4 | PZA | PISTON DE LALIPER URVAN | \$295.38 | \$295.38 | | | | \$ 147.69 | \$685.28 |
| 10 | | 1 | PZA | ROTO CANO DEL 68 | \$169.00 | \$169.00 | | | | \$ 338.00 | \$392.08 |
| 11 | | 1 | PZA | ACD LIQUIDO DE FRENO 350 ML | \$15.20 | \$15.20 | | | | \$ 30.40 | \$35.26 |
| 12 | | 2 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | \$45.00 | \$45.00 | | | | \$ 45.00 | \$104.40 |

| | |
|---------------|------------|
| IMPORTE TOTAL | \$2,657.71 |
|---------------|------------|

Autofirma

LIC. MARIELA CORTES VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión: 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **SERVICIOS GENERALES**

FECHA (2) 19-feb-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

| Código | Artículo | Cantidad | |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|
| SERVG | ACD FILTRO DE ACEITE GP149 | 1 | PZA |
| | ACD ACEITE LT 10W30 | 4 | PZA |
| | VALVULA TR PCV SENTRA | 1 | PZA |
| | QUIMICA ECO LIMPIADOR DE PARABRIZAS | 1 | PZA |
| | BALATA RAY PG DE URVAN | 1 | PZA |
| | FILTRO AIRE GONHER | 1 | PZA |
| | BUJIA CHAMPION IRIIDIUM NISSAN | 4 | PZA |
| | TORNEADA PICK UP | 1 | PZA |
| | PISTON DE LALIPER URVAN | 4 | PZA |
| | ROTO CANO DEL 6B | 1 | PZA |
| | ACD LIQUIDO DE FRENO 350 ML | 1 | PZA |
| | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | 2 | PZA |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

RECIBE

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

REFACCIONARIA
RUDI

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
TEQUILA, JALISCO
R.F.C. RRU-900312-R40
CARRETERA INTERNACIONAL NO. 8, C.P. 46400
VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844
Domicilio fiscal:
Expedido en: MATRIZ: TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0560, 742-3303
SUCURSAL: MAGDALENA, TEL: 01 (386) 744-0202

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

FACTURADO A:

R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2
Folio Fiscal (UUID) F9B08F41-556C-478F-AEEB-2304AA8EC585

NOMBRE: 3635, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA, Tel.:
DIRECCION: DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO
CIUDAD: TEQUILA, JALISCO, C.P.: 46400, Vences: 21/03/2015

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Metodo de Pago: CHEQUE, No. Cla.: 2142

| CANTIDAD | CLAVE | U. de M. | CONCEPTO | UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------|----------|----------|----------|---------|
|----------|-------|----------|----------|----------|---------|

| | | | | | |
|------|-----------|-----|---|--------|--------|
| 1.00 | PF1127 | PZA | ACD FILTRO DE ACEITE =GP-149 | 42.71 | 42.71 |
| 4.00 | 93423242 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | 45.00 | 180.00 |
| 1.00 | TR53 | PZA | VALVULA TR PCV SENTRA TIIDA 04/09 | 130.25 | 130.25 |
| 1.00 | ECO-114 | PZA | QUIMICA ECO LIMPIADOR DE PARABRIZAS | 9.00 | 9.00 |
| 1.00 | 8310D1191 | PZA | BALATA RAY PG DEL URVAN 02/10 URVAN | 341.55 | 341.55 |
| 1.00 | GAK16 | PZA | FILTRO AIRE GONHER | 178.74 | 178.74 |
| 4.00 | 9410 | PZA | BUJIA CHAMPION IRIIDIUM NISSAN, VERSA 12/ | 77.00 | 308.00 |
| 1.00 | TORNEADA | PZA | TORNEADA PICK UP | 51.72 | 51.72 |
| 4.00 | HO207T | PZA | PISTON DE CALIPER URVAN 02/05 | 147.69 | 590.76 |

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CIA. BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCAARIA: 002397042305202382
CIA. BANCOMER: 048086865 SUC. 1265 CLABE INTERBANCAARIA: 01239700480868655
CIA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCAARIA: 072397001709822180

Importe en letra (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.)



Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de TEQUILA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 21 de Marzo de 2015. La cantidad de: \$2,125.97 (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 97/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual por todo el tiempo que permanezca insóluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 19 de Febrero de 2015 ACEPTO / *[Firma]*

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
TEQUILA, JALISCO
 R.F.C. RRU-900312-R40
 CARRETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400
 Domicilio fiscal: VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844
 Expedido en: MATRIZ: TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0560, 742-3303
 SUCURSAL: MAGDALENA, TEL: 01 (386) 744-0202

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

REFACCIONARIA
RUDI

FACTURADO A:

R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2

Folio Fiscal (UUID)

A13166BD1-E94D-4063-96AA-AEC4D142DD2F

NOMBRE: 3635, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA, Tel:

DIRECCION: DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col: LOMAS DEL PARAISO

CIUDAD: TEQUILA, JALISCO, C.P.: 46400, Vence: 21/03/2015

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Metodo de Pago: CHEQUE, No. Cla.: 2142

Factura
 FCF - 137631
 Fecha y hora Factura
 19/02/2015 - 11:55:42
 Certificado Emisor
 00001000000301409683
 Fecha y hora Timbrado
 19/02/2015 - 11:55:17
 Certificado SAT
 00001000000202639521

| CANTIDAD | CLAVE | U. de M. | CONCEPTO | UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------|----------|------------------------------|----------|---------|
| 1.00 | 2358 | PZA | ROTOR CANO DEL. 68 | 338.00 | 338.00 |
| 1.00 | 6903121 | PZA | ACD LIQUIDO DE FRENOS 350 ML | 30.40 | 30.40 |
| 2.00 | 93423242 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | 45.00 | 90.00 |

ORIGINAL

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Se declara que la información contenida en este documento es verídica y correcta, y que el emisor es responsable de la misma. Se declara que la información contenida en este documento es verídica y correcta, y que el emisor es responsable de la misma.

CTA. BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCAARIA: 002397042305202382
 CTA. BANCOMER: 0480866865 SUC. 1265 CLABE INTERBANCAARIA: 012397004808668655
 CTA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCAARIA: 072397001709822180

Sello Digital del CFDI

00001000000202639521
 19/02/2015 - 11:55:17
 00001000000301409683
 19/02/2015 - 11:55:42

| | |
|------------|--------|
| Descuento | 0.00 |
| Sub-total | 458.40 |
| 16% I.V.A. | 73.34 |
| Total | 531.74 |

Importe en letra (QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)



Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de TEQUILA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 21 de Marzo de 2015. La cantidad de: \$531.74 (QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual por todo el tiempo que permanezca insólito, sin perjuicio al cobro mas los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 19 de Febrero de 2015 ACEPTO



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: NALLELY HERNANDEZ ROBLEDO
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 DE ADMINISTRACION | | 10 | CJA | HUOJA BOND SCRIBE T/C | \$2,210.98 | \$2,210.98 | | | | \$5,129.48 |
| | | 1 | CAJA | HUOJA BOND SCRIBE T/O | \$287.88 | \$287.88 | | | | \$667.88 |
| | | 1 | PQT | HOJA OPALINA T/C | \$24.18 | \$24.18 | | | | \$56.09 |
| | | 1 | TORRE | CD SONY | \$69.285 | \$69.285 | | | | \$160.74 |
| | | 3 | PZA | DVD | \$146.42 | \$146.42 | | | | \$339.69 |
| | | 10 | PZA | DISCO COMPACTO | \$37.55 | \$37.55 | | | | \$87.11 |
| | | 1 | PZA | RESISTOL DE BARRA | \$2.01 | \$2.01 | | | | \$4.94 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ITS

NOMBRE Y FIRMA

NALLELY HERNANDEZ ROBLEDO

Vº Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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: 20 DE FEBRERO DEL 2015

FOLIO REQ. No 007
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. RICARDO REME PARRA MACIAS
FECHA Y AREA SOLICITANTE: PLANEACIÓN

| 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 |
|-------------------------------|----------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| P4 META GENERAL DE PLANEACION | | 10 | PIEZAS | LAPICES | \$11.30 | \$11.30 | | | | \$22.60 |
| | | 20 | PIEZAS | LAPICERAS | \$11.64 | \$11.64 | | | | \$23.28 |
| | | 1 | ROLLO | PAPEL CONTAC | \$34.97 | \$34.97 | | | | \$69.94 |
| | | 1 | CAJA | CINTA ADHESIVA | \$23.555 | \$23.555 | | | | \$47.11 |
| | | 1 | CAJA | GRAPAS | \$9.85 | \$9.85 | | | | \$19.70 |
| | | 1 | CAJA | BROCHES BACO PARA ARCHIVO | \$11.815 | \$11.815 | | | | \$23.63 |
| | | 4 | PAQUETES | HOJAS OPALINA, TAMAÑO CARTA | \$96.72 | \$96.72 | | | | \$193.44 |
| | | 1 | PIEZA | PERFORADORA DE 3 | \$49.085 | \$49.085 | | | | \$98.17 |
| | | 2 | PAQUETES | ETIQUETAS BLANCAS PERMANENTE- LASER 5.1CM X 10.2CM | \$30.90 | \$30.90 | | | | \$61.80 |
| | | 2 | PAQUETES | ETIQUETAS TAMAÑO CARTA | \$30.90 | \$30.90 | | | | \$61.80 |



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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------|----------|----------|--|--|--|---------|
| | 1 | PIEZA | ENGRAPADORA | \$16.505 | \$16.505 | | | | \$33.01 |
| | 4 | PIEZAS | BARRA DE RESISTOL | \$8.06 | \$8.06 | | | | \$16.12 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PAPELERIA PARA PLANEACION

NOMBRE Y FIRMA

ING. RICARDO RENE PARRA MACIAS

Vs B6
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

Código: SNT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 20 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE:

COMPRAS

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 | | 10 | CAJA | HUOJA BOND SCRIBE T/C | \$2,210.98 | \$2,210.98 | | | | \$442.20 | \$5,129.48 |
| 2 | | 1 | CAJA | HUOJA BOND SCRIBE T/C | \$287.88 | \$287.88 | | | | \$57.58 | \$667.88 |
| 3 | | 5 | POT | HUOJA OPALINA T/C | \$120.89 | \$120.89 | | | | \$48.36 | \$280.47 |
| 4 | | 1 | TORRE | CD SONY | \$69.29 | \$69.29 | | | | \$138.57 | \$160.74 |
| 5 | | 3 | PZA | DVD | \$146.42 | \$146.42 | | | | \$97.61 | \$339.69 |
| 6 | | 10 | PZA | DISCO COMPACTO | \$37.55 | \$37.55 | | | | \$7.51 | \$87.11 |
| 7 | | 12 | PZA | LAPICES | \$11.30 | \$11.30 | | | | \$2.26 | \$31.38 |
| 8 | | 12 | PZA | LAPICERAS | \$11.64 | \$11.64 | | | | \$1.94 | \$27.00 |
| 9 | | 1 | ROLLO | PAPEL CONTACT | \$34.97 | \$34.97 | | | | \$48.36 | \$81.13 |
| 10 | | 1 | PAQ | CINTA AHSIVA STRIK | \$23.55 | \$23.55 | | | | \$47.11 | \$54.64 |
| 11 | | 1 | CAJA | GRAPAS | \$9.85 | \$9.85 | | | | \$19.70 | \$22.85 |
| 12 | | 1 | CAJA | BROCHE BACO | \$11.81 | \$11.81 | | | | \$23.63 | \$27.41 |
| 13 | | 1 | PZA | PERFORADORA 3 ORIFICIOS | \$49.08 | \$49.08 | | | | \$98.17 | \$113.87 |
| 14 | | 2 | PAQ | ETIQUETAS BLANCAS LASER | \$30.90 | \$30.90 | | | | \$30.90 | \$71.68 |
| 15 | | 2 | PAQ | ETIQUETAS T/C | \$30.90 | \$30.90 | | | | \$30.90 | \$71.68 |
| 16 | | 1 | PZA | ENGRAPADORA | \$16.50 | \$16.50 | | | | \$33.01 | \$38.29 |
| 17 | | 5 | PZA | RESISTOL DE BARRA | \$8.06 | \$8.06 | | | | \$4.03 | \$23.38 |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$7,372.59 |

LIC. MARELA RÓPEZ VILLALBAZO

Autoriza



(Siete mil trescientos setenta y dos pesos 59/100 m.n.)

Venta Exenta:
Venta Gravada:
Importe neto:
16% IVA
Total

\$6,355.68
\$6,355.68
1,016.91
\$7,372.59

Método de pago: No aplica
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen general emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 669C8D0E-2ABE-994B-9BA7-0DBCD522CE73 Fecha de certificación: 23/feb/2015 10:05:05
Certificado del emisor: 00001000000301230139 Certificado del SAT: 00001000000200011997
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



6355.68

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|669C8D0E-2ABE-994B-9BA7-0DBCD522CE73|2015-02-23T10:05:05|ArCF4nM0D2TzTMXjkbvbk1RyNzYzKfF5EhmhVnXVITUDcmEYmJ05f6+mKamySmXU94WtJJAra8y59WtQUSZzIHUParBPB/jqset5N5B6lqunqRLDKiYGDx5mJ08HICXDZmfxaslaUJTJND4XBogeszGfoU7KFC4wU5N2S1134=|00001000000200011997||
ArCF4nM0D2TzTMXjkbvbk1RyNzYzKfF5EhmhVnXVITUDcmEYmJ05f6+mKamySmXU94WtJJAra8y59WtQUSZzIHUParBPB/jqset5N5B6lqunqRLDKiYGDx5mJ08HICXDZmfxaslaUJTJND4XBogeszGfoU7KFC4wU5N2S1134= gesGfoU7KfC4wU5N2S1134=
Sello digital del SAT:
Vf1/XBDGnJWwV4508vYnEQ=

| Código | Descripción | U.med. | Unidades | P. Sugerido | Desc.to. | P. Unitario | Importe |
|--------|--|--------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 100002 | GRAPAS PILOT STANDARD CAJA C/5000 5040 | PZA. | 1 | 31.27 | 37.00 % | 19.70 | 19.70 |
| 104172 | PERFORADORA ACME 909 DE TRES ORIFIC | PZA. | 1 | 155.82 | 37.00 % | 98.17 | 98.17 |
| 104242 | ENGRAPADORA DELTA MOD. DE02 TIRA COMPLE | PZA. | 1 | 52.39 | 37.00 % | 33.01 | 33.01 |
| 104868 | PLÁSTICO ADHESIVO ACME 7020 C/20 MTS. | PZA. | 1 | 111.01 | 37.00 % | 69.94 | 69.94 |
| 122030 | BROCHE BACO P/ARCHIVO 8 CMS. CAJA C/50 PZAS. | PZA. | 1 | 37.50 | 37.00 % | 23.63 | 23.63 |
| 130006 | LAPIZ MIRADO Nº2 HEXAGONAL | PZA. | 1 | 3.58 | 37.00 % | 2.26 | 27.06 |
| 132004 | BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M NEGRO | PZA. | 12 | 3.08 | 37.00 % | 1.94 | 23.28 |
| 248046 | HOJA BOND SCRIBE VERDE CARTA 37 KG. PTE. C/500 PZAS. | PTE. | 100 | 70.19 | 37.00 % | 44.22 | 4,421.97 |
| 248048 | HOJA BOND SCRIBE VERDE OFICIO PTE. C/500 PZAS. | PTE. | 10 | 91.39 | 37.00 % | 57.58 | 575.76 |
| 274002 | OPALINA CARTA CARTULINA 225 GRS. PTE. C/100 PZAS. | PTE. | 5 | 76.76 | 37.00 % | 48.36 | 241.79 |
| 352106 | LAPIZ ADHESIVO BULLY ESCOLAR 11 GR. | PTE. | 1 | 74.77 | 37.00 % | 47.11 | 47.11 |
| 566176 | CD SONY 700 MB TORRE C/50 PZAS. | PZA. | 5 | 6.40 | 37.00 % | 4.03 | 20.16 |
| 566216 | DVD - 16X4.7 GB TORRE C/25 HP 125 MIN | PZA. | 1 | 219.96 | 37.00 % | 138.57 | 138.57 |
| 590034 | ETIQUETA JANEL P/LASER 5163 51X102 MM C/25 | PZA. | 3 | 154.94 | 37.00 % | 97.61 | 292.84 |
| 590038 | ETIQUETA JANEL P/LASER 5165 216X279 MM C/25 H | PTE. | 2 | 49.05 | 37.00 % | 30.90 | 61.80 |
| 812246 | DISCO COMPACTO SONY PARA DVD-R 4.7 GB | PZA. | 2 | 49.05 | 37.00 % | 30.90 | 61.80 |
| 999992 | EMPAQUE 2% SOBRE SUB-TOTAL | SERV | 10 | 11.92 | 37.00 % | 7.51 | 75.10 |
| | | | 1 | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |

FACTURAR A:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA, JAL CP: 46400
ITS 010901 MG4
Deposito Referenciado:
Banorte a la Cuenta No. 36355
Clave 109411 PF142626
BBVA Bancomer cie 939994
No. Cte: 109411
Condiciones: C4 CONTAD
Agente: BRENDA VALENZUELA
Vía de Embarque: TEPIC
Fecha Vencimiento: 23/02/2015
Orden de Compra:
Referencia:

Venta Gravada: \$6,355.68
16% IVA 1,016.91

FIRMA

PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, NOMBRE (S)

Acepta(mos)

En esta ciudad de Zapopan, Jal. el 23/02/2015 valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción en mercancía relacionada según factura adjunta y queda entendido que de no ser Pagado a su vencimiento causará un interés moratorio mensual al tipo del 6% pagadero juntamente con el capital. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General del Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y correlativos por no ser pagare domiciliado.

\$7,372.59

enta y dos pesos 59/100 m.n.)

(Sie

Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la Orden de "A. D E C.V. " la cantidad de

2015

CO SUPERIOR DE TEQUILA

PAGARE

Folio
PF142626



Instituto Tecnológico Superior

Nombre
Bienes

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2015

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: SEE

| PROYECTO, ACTIVIDAD Y ACCION | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANTIDAD |
|------------------------------------|-------------------------|----------|
| B4 | 3511 | 3 |
| META | | 1 |
| ADMÓN. | | 3 |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 1 |



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2015.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

1

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:

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 | 3511 | 3 | KG | Alambre galvanizado N-14 MXA | 33.792 | 33.792 | | | | 67.584 |
| META | | 1 | PZA | Brocha maestra BYPX 2 1/2" BMA25 | 8.4415 | 8.4415 | | | | 16.883 |
| ADMÓN. | | 3 | PZA | Cinta aislante plast TUK 320 Gde. IDX5 345008 | 9.462 | 9.462 | | | | 18.924 |
| | | 1 | PZA | Placa contac doble Ateriz voltechx PADO-S MONTANA1411 | 6.144 | 6.144 | | | | 12.288 |
| | | 2 | PZA | Placa contacto doble marfil Voltechx PPDO-S MONTANA 1413 | 4.464 | 4.464 | | | | 8.928 |
| | | 1 | PZA | Candado Dexter 6942 laton 50 mm gl (6) DXT | 43.6445 | 43.6445 | | | | 87.289 |
| | | 1 | PZA | Apagador QZ MODUS sencillo | 10.461 | 10.461 | | | | 20.922 |



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|----------|----------|--|--|----------|----------|
| | | | E2001 COEX5 | | | | | | |
| | 2 | PZA | FOCO Voltech F-105EXC Espiral 105w | 205.567 | 205.567 | | | 411.134 | |
| | 1 | PZA | Porta herramientas truper POCA-6 de Carnaza 6 COMP. | 82.679 | 82.679 | | | 165.358 | |
| | 1 | PZA | Foco Voltech F-85CE Espiral 85W Alta Potencia | 94.673 | 94.673 | | | 189.346 | |
| | 3 | PZA | Tijera para podar pasto Truper T-17 | 131.3115 | 131.3115 | | | 262.623 | |
| | | | | | | | | 1,261.28 | |
| | | | | | | | | IVA | 201.81 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1,463.08 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

C.P MANUEL ZERMENO AYALA
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO
Vo. Bo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
Autorizo
NOMBRE Y FIRMA



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

Código: SNT-D-AD-FO-05

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

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

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 24 FEB 2015

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|---------------|----------------------|-------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3511 | 3 | KG | ALAMBRE GALVANIZADO | \$33.50 | \$33.50 | | | | 22.528 | \$67.58 |
| 2 | | 1 | PZA | BROCHA MAESTRA | \$8.50 | \$8.50 | | | | 16.883 | \$16.88 |
| 3 | | 3 | PZA | CINTA AISLANTE | \$9.50 | \$9.50 | | | | 6.308 | \$18.92 |
| 4 | | 1 | PZA | PLACA CONTACTO | \$6.00 | \$6.00 | | | | 12.288 | \$12.288 |
| 5 | | 2 | PZA | PLACA CONTACTO DOBLE | \$4.50 | \$4.50 | | | | 4.464 | \$8.93 |
| 6 | | 1 | PZA | CANDADO DEXTER | \$43.50 | \$43.50 | | | | 87.289 | \$87.289 |
| 7 | | 1 | PZA | APAGADOR OZ | \$11.00 | \$11.00 | | | | 20.922 | \$20.922 |
| 8 | | 2 | PZA | FOCO VOLTECH | \$205.50 | \$205.50 | | | | 205.567 | \$411.13 |
| 9 | | 1 | PZA | PORTA HERRAMIENTAS TRUPER | \$82.50 | \$82.50 | | | | 165.358 | \$165.358 |
| 10 | | 1 | PZA | TOCO VOLTECH | \$94.50 | \$94.50 | | | | 189.346 | \$189.346 |
| 11 | | 3 | PZA | TIJERA PARA PODAR PASTRO | \$131.00 | \$131.00 | | | | 87.541 | \$262.62 |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$1,463.08 |

Autentiza

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALBAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA (2) 24-feb-15
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

| Codigo | Artículo | Cantidad | |
|--------|---------------------------|----------|-----|
| | | | KG |
| SERVG | ALAMBRE GAVALINIZADO | 3 | PZA |
| | BROCHA MAESTRA | 1 | PZA |
| | CINTA AISLANTE | 3 | PZA |
| | PLACA CONTACTO DOBLE | 1 | PZA |
| | CANDADO DEXTER | 2 | PZA |
| | APAGADOR QZ | 1 | PZA |
| | FOCO VOLTECH | 1 | PZA |
| | PORTA HERRAMIENTAS TRUPER | 2 | PZA |
| | TOCO VOLTECH | 1 | PZA |
| | TLIERA PARA PODAR PASTRO | 1 | PZA |
| | | 3 | PZA |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

RECIBE

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.



FIEGARS S.A. de C.V.
Niños Heroes 97 Col. Centro
Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC: FIEG830808RS5

Email: fiegarsa.cdi@fiegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

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

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

| Al | Articulo | Cantidad | Uvia | Descripción |
|----|----------|----------|------|-------------|
|----|----------|----------|------|-------------|

| | | | | |
|---|-----------|---|-----|---|
| 1 | 003007049 | 3 | KG | ALAMBRE GALVANIZADO N-14 MXA |
| 1 | 004003324 | 1 | PZA | BROCHA MAESTRA BYPX 2 1/2" BMA25 |
| 1 | 010006396 | 3 | PZA | CINTA AISLANTE PLAST TUK 320 GDE IDEX 345008 |
| 1 | 010009630 | 1 | PZA | PLACA CONTACT DOBLE ATERIZ VOLTECHX PADO-S MONTANA 1411 F+2 |
| 1 | 010009413 | 2 | PZA | PLACA CONTACT DOBLE MARFIL VOLTECHX PPDO-S MONTANA 1413 F+2 |
| 1 | 004003159 | 1 | PZA | CANDADO DEXTER 6942 LATON 50MM GL (6) DXT F+1 |
| 1 | 010005426 | 1 | PZA | APAGADOR OZ MODUS SENCILLO E2001 COEX5 F+15 |
| 1 | 003023371 | 2 | PZA | FOCO VOLTECH F-105EXC ESPIRAL 105W |
| 1 | 003016587 | 1 | PZA | PORTA HERRAMIENTAS TRUPER POCA-6 DE CARNAZA 6 COMP. |
| 1 | 003023556 | 1 | PZA | FOCO VOLTECH F-85EC ESPIRAL BSW ALTA POTENCIA |
| 1 | 003002675 | 3 | PZA | TUERA PARA PODAR PASTO TRUPER T-17 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 08/100 M. N.

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FIEGARS S.A. de C.V. la cantidad de \$1,463.08 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 08/100 M. N.) al día 28/03/2015 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pago es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3 % de intereses moratorios mensuales durante el tiempo que este documento permanezca insólito

Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

COPIA

Pago en una sola exhibición

Suma Importes : \$1,261.28
Descuento : \$0.00
Subtotal : \$1,261.28
I. V. A. 16 % \$201.81
Total \$1,463.08

FACTURA 131683

Fecha : 26/02/2015 11:56:21 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UdID: 79B2655D-1817-4E46-AF10-1C1302F88C5F

FechaTimbrado="2015-02-26T11:56:17"

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



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: **25 DE FEBRERO DE 2015**

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
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 DE ADMINISTRACION | 3551 | 2 | PZA | ACE ACEITE LT 20W30 | \$45.00 | \$45.00 | | | | \$104.40 |
| | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE AIRE GA-1615 | \$55.07 | \$55.07 | | | | \$127.76 |
| | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE AIRE GP-68 | \$21.35 | \$21.35 | | | | \$49.54 |
| | | 1 | PZA | ACD ACEITE 5 LTS 10W30 | \$105.88 | \$105.88 | | | | \$245.64 |
| | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE GAS FORD | \$38.20 | \$38.20 | | | | \$88.62 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

SNIT-D-AD-FO-03

Rev. 3



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

Código: SNT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 25 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|---------------|----------------------|-------|--------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 3551 | 3551 | 2 | PZA | ACE ACEITE LT 20W30 | \$45.00 | \$45.00 | | | 45 | \$104.40 |
| 2 | | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE AIRE GA-1615 | \$56.07 | \$56.07 | | | 110.14 | \$127.76 |
| 3 | | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE AIRE GP-68 | \$21.35 | \$21.35 | | | 42.71 | \$49.54 |
| 4 | | | 1 | PZA | ACD ACEITE 5 LTS 10W30 | \$105.88 | \$105.88 | | | 211.76 | \$245.64 |
| 5 | | | 1 | PZA | ACD FILTRO DE GAS FORD | \$38.20 | \$38.20 | | | 76.4 | \$88.62 |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$615.97 |

Autoriza

LIC. MARIELA APOPEX MULLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES

FECHA (2) 25-feb-15
No. Folio (3)
Requisición No. (5)
Orden compra No. (6)

| Código | Artículo | Cantidad | |
|--------|----------------------------|----------|-----|
| SERVG | ACE ACEITE LT 20W30 | 2 | PZA |
| | ACD FILTRO DE AIRE GA-1615 | 1 | PZA |
| | ACD FILTRO DE AIRE GP-68 | 1 | PZA |
| | ACD ACEITE 5 LTS 10W30 | 1 | PZA |
| | ACD FILTRO DE GAS FORD | 1 | PZA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

REFACCIONARIA
RUDI

REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
TEQUILA, JALISCO
R.F.C. RRU-900312-R40
CARRETERA INTERNACIONAL No. 8 C.P. 46400
VENTA MAYOREO. 01 (374) 742 4004 FAX. 742-0844
Expedido en: MATRIZ, TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0550, 742-1303
SUCURSAL: MAGDALENA, TEL: 01 (386) 744-4792

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

FACTURADO A:
R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2
E297863A-63CE-44A3-B49E-578753EE49E
Folio Fiscal (UUID)

NOMBRE: 3635, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA, Tel.:
DIRECCION: DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO
CIUDAD: TEQUILA, JALISCO, C.P.: 46400, Vence: 27/03/2015

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Metodo de Pago: CHEQUE, No. Cia.: 2142

Factura
FCT - 138263
Fecha y hora Factura
25/02/2015 - 17:19:34
Certificada Emisor
00001000000301409683
Fecha y hora timbrado
25/02/2015 - 17:20:40
Certificada SAT
000010000000202639521

| CANTIDAD | CLAVE | U. de M. | CONCEPTO | UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|---------|
| 2.00 | 93423242 | PZA | ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA | 45.00 | 90.00 |
| 1.00 | A1517C | PZA | ACD FILTRO DE AIRE GA-1615 LOBO | 110.14 | 110.14 |
| 1.00 | PF1250 | PZA | ACD FILTRO DE ACEITE=GP-68 CONTOUR | 42.71 | 42.71 |
| 1.00 | 93423243 | PZA | ACD ACEITE 5 LTS 10W30 | 211.76 | 211.76 |
| 1.00 | 19145264 | PZA | ACD FILTRO DE GAS FORD LOBO 99/04 | 76.40 | 76.40 |

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
Se declara
El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un proceso de certificación digital del SAT.
El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un proceso de certificación digital del SAT.

CIA. PANAMEX: 0520238 SUC. 423 CIA. INTERBANCAARIA: 002397042305202302
CIA. BANCOMER: 0480866855 SUC. 1965 CIA. INTERBANCAARIA: 012397042305202302
CIA. BANORTE: 0170992213 SUC. 7730 CLAVE NI FERRANCARIA: 012397042305202302

Sello Digital del CFDI
Yotina: +pau0102SP3rdmpdyVKWW+8dPpUvX+emWorke
PmVAZnVVPK06 Q308VIGIL L: DH0x0x0LID/VGcARn/AAVAKGON
on0d0Vn/In0x0x05:

Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V., en esta ciudad de TEQUILA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 27 de Marzo de 2015. La cantidad de: \$615.97 (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.). valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insólito, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originen.

TEQUILA, JALISCO, a 25 de Febrero de 2015 ACEPTO



(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.)

Importe en letra



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO
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 DE ADMINISTRACION | 2611 | 47.882 | LTS | DIESEL | \$294.075 | \$294.075 | | | | \$682.25 |
| | | 304.93 | LTS | MAGNA | \$1,791.29 | \$1,791.29 | | | | \$4,155.79 |
| | | 20 | LTS | PREMIUM | \$124.585 | \$124.585 | | | | \$289.03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

No Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



Código: SNT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR: **GASOLINERIA TEQUILA SA. DE C.V.**

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 25 FEB. 2015

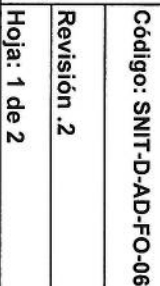
AREA SOLICITANTE: **SERVICIOS GENERALES**

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

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

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

SERVICIOS GENERALES

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECEIVED

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

TEL. 01(374) 742 00 23

SIC 0000105414

TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400

AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO

51E9602213N0

E.S. 01622

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV

TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

FACTURADO A:

CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 42/100 M.N.

CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 42/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142



97sUpU150wEYV/kKAtVsoZgIeXzrI0yGg;+M11980kwFueTOJyFG6gWR)u1XnoTSvGEe=

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

nswe7Dgsh1K8SjNdId0JzEfoIzEwFzVp+092L06rshbzbjajTm+1Eo2S6nDbC0mH/SH/cYhPTBggUv7oEBPz;opXhg90fEKn9tK1xTPz|0000100000003002592

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: **25 DE FEBRERO DE 2015**

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: MANUEL ZERMEÑO AYALA
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 DE ADMINISTRACION | 3551 | 1 | SERVICIO | AFINACION MAYOR 8 CILINDROS | \$225.00 | \$225.00 | | | | \$522.00 |
| | | 1 | SERVICIO | ESCANEAR | \$100.00 | \$100.00 | | | | \$232.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: SERVICIO DE VEHICULO ECONOLINE DEL ITS

NOMBRE Y FIRMA
C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA
LIC. MARIELA LOPEZ MILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



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

Código: SNIT-D-AD-FO-05

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 25 FEB. 2015

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE CON IVA |
|---------------|-------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 3551 | 1 | SERVICIO | AFINACION MAYOR 8 CILINDROS | \$225.00 | \$225.00 | | | | \$450.00 | \$522.00 |
| 2 | | 1 | SERVICIO | ESCANEAR | \$100.00 | \$100.00 | | | | \$200.00 | \$232.00 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL | | | | | | | | | | | \$754.00 |

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Comprobante Fiscal Digital

RFC TRT008089KA

Régimen Fiscal: General De Ley Persona Moral

FOLIO: FCT2678

EXPEDIDO EN

CARRETERA INTERNACIONAL 415
EL CERRITO TEQUILA
Municipio TEQUILA
Edo. JALISCO C.P. 46400 MEXICO

UNID DEL COMPROBANTE

610D2205-8842-4927-B4C8-A276E195C87D

FECHA Y HORA

25/02/2015 05:51:41 PM

NO. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL

000010000000302229265

NO. DE CERTIFICADO SAT

0000100000000202639096

CLIENTE RECEPTOR

TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A. DE C.V.
Municipio TEQUILA
Edo. JALISCO C.P. 46400 MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO TEQUILA
Municipio TEQUILA
Edo. JALISCO C.P. 46400 México
RFC ITTS010901MG4



Código de Barra Bidimensional:

METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

CTA. BANCOMER: 0153889904 SUC. 1265
CLABE INTERBANCARIA: 012397001538899043



| SUBTOTAL | 650.00 |
|---------------|--------|
| DESCUENTO | - |
| RETENCION IVA | - |
| RETENCION ISR | - |
| IVA 16% | + |
| TOTAL | 754.00 |

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

Condición de Pago: Una sola Exhibición Método de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta:

Por el presente PAGARE reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA SA DE CV, en esta ciudad de TEQUILA JALISCO o en cualquier otra ciudad que se me requiera con un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de elaboración de este pagaré la cantidad de: \$ 754.00 SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N. valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y es reglado por la ley general de títulos y operación de crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios de 10 % mensual por todo el tiempo que permanezca insólido, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ellos se originen.

TEQUILA JALISCO a 25/02/2015 05:51:41 PM

ACEPTO

CADENA ORIGINAL

11061D02205-8842-4927-B4C8-A276E195C87D2015-02-

SELLO DIGITAL CFDI

1450YREAV5V8M0N0H05518K42+2856000pydyZV017ELDWgXK6NVDUW020P9L5hm3YImwB0vmyHkg5BmW47Q4H1nHfygZ2MZXK28A9xChmTtZVny
ACDmV3C0mF78AB786dV3J4AD0Xh40E0CZu153TfAU3WskdN8Nf8mXmWpBVh4dAm7ZALRkCkP0e9tH4l1pgymwucpwc
Np6qGCR9uJSD0wWmFm0gYt1P1Q7SE0Y502NalV5bpe86Kx+mHrV9kd17PjF6w==

SELLO DEL SAT

emD6859d9GXU22Xq6Vmg0EBuqgCmPvTAbZAEGwP3i32P0MgWVYH0pYJXgWw5dGZKxYvG1Rtkkcc0WmV+0Uz0aB7mV+Ek3vUuCHknuwd529HHA
d9d0VwmKkWP00XK03C6BieH1Bkmnd22YJXW77AbH51CE=



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

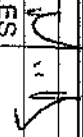
Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2015.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: 
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 | 3511 | 2 | PZA | Lámpara Activos Metálicos 400W Havells 7502212055036 | 28.45 | 28.45 | | | | 56.90 |
| META | | 2 | PZA | Foco Ahorrador 13W Delux P201002-13 7502212010028 | 151.72 | 151.72 | | | | 303.45 |
| ADMÓN. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sub total | 360.34 |
| | | | | | | | | | I.V.A. | 57.66 |
| | | | | | | | | | Total | 418.00 |
| | | | | | | | | | | |



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO
Vo. Bo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

GLORIA CASTAÑEDA MELENDREZ CASTAÑEDA
 NIÑOS HEROES # 94-A, COL. CENTRO. TEL 374-74-21140, FAX: 374-74-23007,
 MAIL:ventas@dcjupiter.com.mx TEQUILA, JALISCO

REMISION

28/02/2015

| | |
|-------|------|
| FOLIO | 1650 |
|-------|------|

| | |
|------------|--|
| CLIENTE | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA |
| DOMICILIO: | DR. JOEL MAGALLANES RUBIO # 501 COL. LOMAS DEL PARAISO |
| RFC: | ITS-010901-M64 |
| TELEFONO: | 7427-1888 |
| ELABORO: | ZULEMA |

Orden de compra:

Condiciones:

Pedido:

| Codigo | cantidad | Descripción | Precio | Importe |
|---------------|----------|--|-----------|-----------|
| 7502212055036 | 2 | LAMPARA AITIVOS METALICOS 400W HAVELLS | \$ 28.45 | \$ 56.90 |
| 7502212010028 | 2 | FOCO AHORRADOR 13W DELUX P201002-13 | \$ 151.72 | \$ 303.45 |

| | |
|------------|-----------|
| Sub. Total | \$ 360.34 |
| I.V.A. | \$ 57.66 |
| Total | \$ 418.00 |

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.)

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDOR COMERCIAL JUPITER, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE
 TEQUILA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA
 DE
 DEL
 Y EN CASO DE NO HACERLO PAGARE 7% POR CIENTO DE
 LA CANTIDAD DE:
 INTERES MENSUAL HASTA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL MISMO, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA
 REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES

ACEPTO