



Instituto Tecnológico Superior

COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO 2015

DIA	MONTO	TIPO DE BIEN O SERVICIOS	PROVEEDOR
2	\$ 552.00	ACEITE PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL ITST	REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
5	\$ 883.39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
5	\$ 2,962.89	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA, S.A DE C.V.
5	\$ 2,203.47	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
5	\$ 139.83	HORMIGOL	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
5	\$ 71.86	GUANTE OPERADOR	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
5	\$ 153.51	PEGAMENTO TANGIT	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
7	\$ 276.89	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
13	\$ 330.94	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
13	\$ 588.51	ACUMULADOR LTH PODADORA	REFACCIONARIA RUDI, S.A. DE C.V.
19	\$ 2,521.26	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS ITST	GRUPO TECNO ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.
26	\$ 2,521.99	CORTASETO DE GASOLINA	FHEGARSA. S.A. DE C.V.
27	\$ 584.96	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	FHEGARSA. S.A. DE C.V.

[illegible]



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: 05 MAR 2015

ÁREA 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	ACEITE HIDRAULICO	\$276.00	\$276.00					\$ 552.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

IMPORTE TOTAL

\$552.00

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

REFACCIONARIA

RUDI

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

R.F.C. RRU-900312-R40

Domicilio fiscal: CARRETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400
VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844Expedido 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

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: 04/04/2015

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: CHEQUE, No. Cta.: 2142

Folio Fiscal (UUID)

5933FBE6-8E9C-4A52-B026-31B77BA8720A

Factura

FCT - 139072

Fecha y hora Factura

05/03/2015 - 13:28:36

Certificado Emisor

00001000000301409683

Fecha y hora Timbrado

05/03/2015 - 13:30:42

Certificado SAT

00001000000202639521

CANTIDAD	CLAVE	U. de M.	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
1.00	020-P	PZA	ACEITE P 19 LTS.HIDR.303	475.86	475.86

COPIA CLIENTE
REVISADO

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTÍA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1] 0[5933FBE6-8E9C-4A52-B026-31B77BA8720A]2015-03-05T13:30:42[DrxjJkrOrGLtuGW4TgnQG3uKnjibMQMcOCMRKpHrPyfHqMMu+RiCfjS34mX8Ejrv18t70WtwnQXsweQT5WOn1/G4tu5rV7cgkaMGdxG1/XK3yCxMgJstP4vNzG3RhBEibb4wWsa41+7kLj2sjvH/xYhSj1D0q7ULYqneT/EUY=[00001000000202639521]]

Sello del SAT
vPYSves3VWLVJc4XeTw03J+wpqEnz99km9+C12X5oCMKEGrovzyZAGrjnk6R72LH8c785N4dgNO85q5H1dn2045qV87K19YpBT+vc7DjdW9IMuJ1chp3QHfVch69N1grvSF5gxGlcQ430NGP12NIRljwEehG
NehI7OqIQ=CTA. BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCARIA: 002397042305202382
CTA. BANCOMER: 0480866865 SUC. 1265 CLABE INTERBANCARIA: 012397004808668655
CTA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCARIA: 072397001709822180

Descuento	0.00
Sub-total	475.86
16% i.v.a.	76.14
Total	552.00

Sello Digital del CFDI

DrxjJkrOrGLtuGW4TgnQG3uKnjibMQMcOCMRKpHrPyfHqMMu+RiCfjS34mX8Ejrv18t70WtwnQXsweQT5WOn1/G4tu5rV7cgkaMGdxG1/XK3yCxMgJstP4vNzG3RhBEibb4wWsa41+7kLj2sjvH/xYhSj1D0q7ULYqneT/EUY=

Importe en letra

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Por el presente PAGARÉ 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 4 de Abril de 2015. La cantidad de: \$552.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ 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 insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 5 de Marzo de 2015 ACEPTO



Código: SNIT-D-AD-FO-05
Revisión .2
Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDOR: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

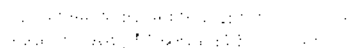
No. DE ORDEN DE COMPRA:

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

Autoriza

SNEST/D-AD-FO-05



Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1931–1947

[illegible]

• *concordia y consorcios*.

INST TEC SUPERIOR TEQUILA
DR JOEL MAGALLANES R 501
FCO I MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

\$42,261.00

(CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

3.2.2. *Effect of the type of the copolymer*

13 MAR 15

Ruta	Periodo	No. Medidor
82DX06B010010230	31 ENE 15 A 28 FEB 15	8A5P58
	Base	Intermedia
kWh base		3,840
kWh intermedia		10,320
kWh punta		3,120
kW base		22
kW intermedia		105
kW punta		81
kVArh		7,680
Factor de potencia %		91.98
	Base	Intermedia
Energía en base kWh	3,840	0.88440
Energía en intermedia kWh	10,320	1.03900
Energía en punta kWh	3,120	1.95910
Demanda facturable kW	89	184.54000

Avisos Importantes

- Corte a partir de 14 MAR 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor

17SD10901MG4



Serie: XF Folio: 000003853701
 Folio Fiscal: 8053ACFD-C8B7-4C51-8E1E-AF2EAAAF7F6D
 N. Certificado del SAT: 00001000000300494898
 N. certificado del CSD: 00001000000300470059
 Fecha y hora de certificación: 2015-03-01T17:23:29

Unidad de medida: No Aplica

Forma de pago: No Identificado

Régimen Fiscal: TÍTULO II: DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS

MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Este documento es una copia

FBI 2015-03-

4FICFP5mD

0JQm9WEMgdtWUuHsXqB4JQ+CbOPz6Y6stVxIcDhWwvtt+1W6dZ2z694G8Yh41WYpusUhecomp

8C6N3G5oJQs9WE MgdIWUkSxQo84JQ+0tQPZbYgNv6fclWwts+4tW6dgU/2z3ed4G8YBz1VtYp0s0
PRKZmZu/IMYuv1OPVNYA~

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
HM	286	286	240
FEB 14	79	15,360	98.81
MAR 14	108	27,120	98.32
ABR 14	110	5,760	97.01
ABR 14	108	19,920	97.48
MAY 14	125	33,600	97.49
JUN 14	133	40,560	97.05
JUL 14	60	21,360	95.08
AGO 14	121	23,040	97.47
SEP 14	123	33,120	98.00
OCT 14	111	28,560	96.77
OCT 14	101	7,200	95.78
NOV 14	84	22,080	98.86
DIC 14	63	16,080	98.17
ENE 15	45	14,640	97.11
FEB 15	89	17,280	91.38

Conceptos	Importe \$
Energía	20,154.16
Demanda Facturable	16,424.06
Bonificación Factor de Potencia	-146.31
Subtotal	36,431.91
IVA 16%	5,829.10
Facturación del Periodo	42,261.01
Adeudo Anterior	29,258.14
Su Pago	-29,258.00
Total	\$42,261.15

Régimen Fiscal: TÍTULO II: DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS

MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Este documento es una copia

FBI 2015-03-

4FICFP5mD

0JQm9WEMgdtWUuHsXqB4JQ+CbOPzY6sIv4kDhWwv++1W6dZ2z694G8Yh4IYVpusUhecomp

8C6N3G5oJQs9WE MgdIWUkSxQo84JQ+0tQPZbYgNv6fclWwts+4tW6dgU/2z3ed4G8YBz1VtYp0s0
PRKZmZu/IMYuv1OPVNYA~

Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de impresión:

01 MAY 15 17:37:59 hrs.

Av. Sixto Guzmán 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico

El Gobierno Fuezaf trabaja contra la impunidad, con la ayuda

Secretaría de la Función Pública

\$42.261.00

(CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cinco de mayo

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

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	E16540
Folio Fiscal:	9B5BB0B3-98B4-4A26-97F9-E38FF265E61E
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-03-03T14:09:32
Fecha de certificación:	2015-03-03T14:10:06
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA ITS010901MG4 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
406.167	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	4,772.01

CANTIDAD CON LETRA:
CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 69/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	4,772.01
IVA (16.00 %)	739.68
TOTAL	5,511.69



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
vefAeKJZ0JJYM891BVmG74TvrkuwYe1ThrJoP+NAEm1uuaSX4XyAs5nSRT3x0aa3f2rFwtGUhIaLoXYEMhJUIQAr1kO23mYK6gs oBvt4mEY1lGfgarmHteuB6Ao08PXw+cCX2VVFu/OA8M0Pp+1TPyLuZnhhsQUYS49LTi+GM4+
SELLO DEL SAT
BYqT5041Z1t3nU2PL7NBxNReN0cPuzKYGK1Sg9V6m18HAHyO4dfd/fSkLqOXz53uNGarwR5EHx1M6eZ9h5atzWLI,c3P5UeaDlu tL/HKHbSVdFw+x6nWVj20r1OVTxttrnXHFkpIb55F0o1PaUqjOvuL2PtCx26u7oQhEASKjHY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 9B5BB0B3-98B4-4A26-97F9-E38FF265E61E 2015-03-03T14:10:06 vefAeKJZ0JJYM891BVmG74TvrkuwYe1ThrJoP+NAEm1uuaSX4XyAs5nSRT3x0aa3f2rFwtGUhIaLoXYEMhJUIQAr1kO23mYK6gsO8vt4mEY1lGfgarmHteuB6Ao08PXw+cCX2VVFu/OA8M0Pp+1TPyLuZnhhsQUYS49LTi+GM4+ 00001000000300250292

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30


CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		RFC: ITS010901MG4	FACTURA	
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO		501	35FFEBEA-6758-47E3-86D9-999C73806BE7	
LOMAS DEL PARAISO			FECHA DE VENTA	
TEQUILA		JALISCO	04/03/15	
MEXICO		46400	NUM.CLIENTE	ROUTA
			34182	0108
FECHA DE EMISION : 2015-03-04T12:56:03			FOLIO INTERNO	
LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco		249	ZQC 0018353	
Francisco I. Madero			No CERTIFICADO	
El Ranchito		Jalisco	00001000000202059009	
Tequila				
Mexico		46400		
OFICINA DE VENTAS: Tequila			ZQCA	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
67.00	67.00	* Ciel 20L PR		25.0000	1,675.00

67	67				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:
PRODUCTOS CON IVA 0 %			1,206.00	\$0.00	\$1,675.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %			0.00	\$0.00	Descuento Comercial \$469.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	SUBTOTAL: \$1,206.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.E.P.S.: \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.V.A.: 0 \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	TOTAL \$1,206.00

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 34182		
Complemento vendedor 469.00 (CON)		

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: [1.0 35FFEBEA-6758-47E3-86D9-999C73806BE7 2015-03-04T12:56:44 BFLiVUgtJHDGOk38Zh2+ifdk7MINw1hgXdqHWDK7luOBbdfmgJ9NDZpelc8js1hzutQj/jBIWGC992WLiFRqHjWTQO2NDs6j0+RitxxqosK1Gn4c/XLoeglZoMAXpe/IRXyLF000H7W1PgXIgWprGw7ByJqMOVhUc2jjMpoUI= 00001000000202864530]		
SELLO: BFLiVUgtJHDGOk38Zh2+ifdk7MINw1hgXdqHWDK7luOBbdfmgJ9NDZpelc8js1hzutQj/jBIWGC992WLiFRqHjWTQO2NDs6j0+RitxxqosK1Gn4c/XLoeglZoMAXpe/IRXyLF000H7W1PgXIgWprGw7ByJqMOVhUc2jjMpoUI=		
SELLO SAT: KGpxPST07H/j+oTn3y1QSAv6jg1+89/Pob10CG+BRdTGzQNb5aQM/edTr5wXgE25KJCFiraRPNQ+NilHje1J2EeCbxCQzwbfHdcY3jaoCcXMarHGUuLaapVktvRSHm0PFoyBFCBL2FNKT/N4xPQpHRmtHCMRCHND+oTRo5h/c-		
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530	FECHA TIMBRADO: 2015-03-04T12:58:44	

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DIB850527F30


CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		RFC: ITS010901MG4		FACTURA	
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO		501		A9995227-23B0-4F55-BD8E-086FAD1845C9	
LOMAS DEL PARAISO		JALISCO		FECHA DE VENTA	
TEQUILA		46400		04/03/15	
MEXICO				NUM.CLIENTE	ROUTA
				34182	0108
FECHA DE EMISION : 2015-03-04T12:55:46				FOLIO INTERNO	
LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco		249		ZQC 0018352	
Francisco I. Madero				No CERTIFICADO	
El Ranchito		Jalisco		00001000000202059009	
Tequila					
Mexico		46400			
OFICINA DE VENTAS: Tequila		ZQCA			

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
82.00	82.00	* Ciel 20L PR		25.0000	2,050.00

82	82				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:
PRODUCTOS CON IVA 0 %			1,476.00	\$0.00	Descuento Comercial \$574.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %			0.00	\$0.00	SUBTOTAL: \$1,476.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.E.P.S.: \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.V.A.: 0 \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	TOTAL \$1,476.00

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 34182		
	Complemento vendedor 574.00 (CON)	

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: 1.0 A9995227-23B0-4F55-BD8E-086FAD1845C9 2015-03-04T12:58:38 XdqQVZm1PzZYJm8X7oVGav+522Om4Hx9NCJzBk2wMNdLUpY9c8KKx5dHAHM6UDF u1YKC0cPgOX42ofoZCpE9RmXs2DsdOv9t698uSCL4TWzi0CIPSJAqPneiNVmOp6d uFj6h118XyUTrx54/8rjdEubTULXh51beVjFQNGEKAw= 00001000000202864530	
SELLO: XdqQVZm1PzZYJm8X7oVGav+522Om4Hx9NCJzBk2wMNdLUpY9c8KKx5dHAHM6UDF u1YKC0cPgOX42ofoZCpE9RmXs2DsdOv9t698uSCL4TWzi0CIPSJAqPneiNVmOp6d uFj6h118XyUTrx54/8rjdEubTULXh51beVjFQNGEKAw=	
SELLO SAT: Tgd+NTXN7RwK5Vp#SUZd1f0EdbetNRCA7fr18CA94JPDG0CXfidGwBYZkeJEV+BmaXfchBogMo/EgeBt+9Jc16 DPaQcJK3mXbp30wkjW7lq3pu2Vqa/WBR/9+3qkmCepk/ebx7WNGV8RrvM1+XbhhBnDPA/wEtR7JN1ruK+rJY-	
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530	FECHA TIMBRADO: 2015-03-04T12:58:38

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30


CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA		RFC: ITS010901MG4		FACTURA	
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO		501		93ACC1D2-B81B-4419-B1F1-FB9F34234404	
LOMAS DEL PARAISO				FECHA DE VENTA	
TEQUILA		JALISCO		04/03/15	
MEXICO 46400				NUM.CLIENTE	ROUTA
				34182	0108
FECHA DE EMISION : 2015-03-04T12:55:14				FOLIO INTERNO	
LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco				ZQC 0018351	
Francisco I. Madero					
El Ranchito					
Tequila					
Mexico 46400				No CERTIFICADO	
OFICINA DE VENTAS: Tequila				00001000000202059009	
				ZQCA	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
85.00	85.00	* Ciel 20L PR		25.0000	2,125.00

85	85				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:
PRODUCTOS CON IVA 0 %			1,530.00	\$0.00	Descuento Comercial \$595.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %			0.00	\$0.00	SUBTOTAL: \$1,530.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.E.P.S.: \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	I.V.A.: 0 \$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %			0.00	\$0.00	TOTAL \$1,530.00

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 34182		
	Complemento vendedor 595.00 (CON)	

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: 1.0 93ACC1D2-B81B-4419-B1F1-FB9F34234404 2015-03-04T12:58:31 NV9mHvFmWSMNYsp2sYnK1Hgt850WgF04AbxJkaRCJ2dNRh3UAW1QUIJgm3eHaPikZigS5R0T6VzEMN8Bj/6YKlaMn2Rm4eI2KYWRdyppRHacvq2o36k2wcx6aJiQ4DPHjGy0qAlaG9QSTcu26j0tppQU6unROS1RHJyEEem6wgA= 00001000000202864530		
SELLO: NV9mHvFmWSMNYsp2sYnK1Hgt850WgF04AbxJkaRCJ2dNRh3UAW1QUIJgm3eHaPikZigS5R0T6VzEMN8Bj/6YKlaMn2Rm4eI2KYWRdyppRHacvq2o36k2wcx6aJiQ4DPHjGy0qAlaG9QSTcu26j0tppQU6unROS1RHJyEEem6wgA=		
SELLO SAT: qCupx13DhS1066QuRHmHcvG5Xryd1wL682JL9BuH1L3Jbem3c*SHANqB8PSTLsJCTz80T341PkFwdHbSD8Zk11gxSmbCv8WBgFRL0xKfIdULdAACK37uorkyV7KT82WwYpXFLmZ4udLJm96yfgQ9Uaym24ZAH9UnLWSq63yPM=		
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530		FECHA TIMBRADO: 2015-03-04T12:58:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado



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: 05 DE MARZO 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	\$20.50	\$20.50				41.18
		1	PZA	ACD FILTRO DE GAS FORD	\$38.20	\$38.20				76.40
		1	PZA	QUIMICA ECO LIMPIA BRIZAS	\$4.50	\$4.50				9.00
		1	PZA	QUIMICA ECO LIMPIADOR DE SISTEMA F.I.	\$18.82	\$18.82				37.64
		4	PZA	BUJIA MOTOCRAFT USA	\$72.50	\$72.50				145.00
		1	PZA	ACD FILTRO DE AIRE FOCUS 4 CIL.	\$21.535	\$21.535				43.07
		5	PZA	ACEITE MOBIL LT 15W40	\$151.2	\$151.2				302.40
		1	PZA	TAPON DE CARTER MOPAR LIBERTY 3.7/4.703/	\$53.425	\$53.425				106.85

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

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: 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: 05 MAR 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	\$20.50	\$20.50					41.18
2		1	PZA	ACD FILTRO DE GAS FORD	\$38.20	\$38.20					76.4
3		1	PZA	QUIMICA ECO LIMPIA BRIZAS	\$4.50	\$4.50					9
4		1	PZA	QUIMICA ECO LIMPIADOR DE SISTEMA F.I.	\$18.82	\$18.82					37.64
5		4	PZA	BUJIA MOTOCRAFT USA	\$72.50	\$72.50					145
6		1	PZA	ACD FILTRO DE AIRE FOCUS 4 CIL.	\$21.54	\$21.54					43.07
7		5	PZA	ACEITE MOBIL LT 15W40	\$151.20	\$151.20					302.4
8		1	PZA	TAPON DE CARTER MOPAR LIBERTY 3.7/4.703/	\$53.43	\$53.43					106.85

IMPORTE TOTAL	\$1,435.39
---------------	------------

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión .2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

FECHA (2) 05-mar-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

Codigo	Artículo	Cantidad	
SERVG	ACD FILTRO DE ACEITE	1	PZA
	ACD FILTRO DE GAS FORD	1	PZA
	QUIMICA ECO LIMPIA BRIZAS	1	PZA
	QUIMICA ECO LIMPIADOR DE SISTEMA F.I.	1	PZA
	BUJIA MOTOCRAFT USA	4	PZA
	ACD FILTRO DE AIRE FOCUS 4 CIL.	1	PZA
	ACEITE MOBIL LT 15W40	5	PZA
	TAPON DE CARTER MOPAR LIBERTY 3.7/4.703/	1	PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

RECIBE

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

RUDI

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

R.F.C. RRU-900312-R40

Domicilio fiscal: CARLETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400
VENTA MAYOREO 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844

Expedido en: MATPIL, TEQUILA, JAL. TELS: 01 (314) 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

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: 04/04/2015

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: CHEQUE, No. Cta.: 2142

Folio Fiscal (UUID)

D955DDF2-7137-4FF8-90C5-9C90E613947F

Factura

FOY - 128032

Fecha y hora Factura

05/03/2015 - 11:02:33

Certificado Emisor

00001000000301409683

Fecha y hora Timbrado

05/03/2015 - 11:05:53

Certificado SA7

00001000000202639521

CANTIDAD	CLAVE	U. de M.	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
1.00	PF53	PZA	ACD FILTRO DE ACEITE =GP-58	41.18	41.18
1.00	19145264	PZA	ACD FILTRO DE GAS FORD LOBO 99/04	76.40	76.40
1.00	ECO-114	PZA	QUIMICA ECO LIMPIADOR DE PARABRIZAS	9.00	9.00
1.00	ECO-110	PZA	QUIMICA ECO LIMPIADOR DE SISTEMA F.I.	37.64	37.64
4.00	AGSF-22-W M	PZA	BUJIA MOTORCRAFT USA SABLE 3.0 Y CLUB6.8	36.25	145.00
1.00	A1416C	PZA	ACD FILTRO DE AIRE FOCUS 4 CIL.	43.07	43.07
5.00	201297	PZA	ACEITE MOBIL LT. 15W40 GASOLINA	60.48	302.40
1.00	6506100AA	PZA	TAPON DE CARTER MOPAR LIBERTY 3.7/4.7 03/	106.85	106.85

EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible][illegible]

CTA BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCARIA: 002397042305202382

CTA BANCOMER 0480866865 SUC. 1265 CLABE INTERBANCARIA: 012397004808668655

CTA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCARIA: 072397001709822180

Descuento	0.00
-----------	------

Sub-total	761.54
-----------	--------

16% i.v.a.	121.85
------------	--------

Total	883.39
-------	--------

Sello Digital del CFD

NRxG7p4jxclUwC57zDBVwcE2zxL0p3Ex75s7XBQT8CWpSmZ.
SwGq57n4wip0+SuH5S74GMwTHsQm1p8Jy+21FLUD8pWAA
bLQA7G24zFKW+bDAxnzdyvVmGNp3EzjP1nYT+w+gngz4HjFHO
B1vbF2uTj2pwTvCG7rllUkp8e

Importe en letra

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)




Por el presente PAGARÉ 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 4 de **Abril de 2015**. La cantidad de: **\$883.39 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)**, valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ 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 5 de Marzo de 2015 ACEPTO

 <small>Estado Libre Asociado de P.R.</small>	Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.	Código: SNIT-D-AD-FO-03
		Revisión. 3 Hoja: 1 de 2

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2015.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: 
 FECHA Y AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

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


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	PIEZAS	195.60.15 TIGER TOURING H UNIROYAL	1002.11	1002.11				2004.22
META		1	SERVICIO	AFINACION MAYOR 4CIL CON BUJA DE PLATINO	275	275				550.00
ADMÓN.										
									Sub total	\$ 2554.22
									I.V.A	\$ 408.68
									Total	\$ 2962.89

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

C. MANUEL ZERMEÑO AYALA
 NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO
 Vo. Bo
 NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTANEDA
 Autorizo
 NOMBRE Y FIRMA

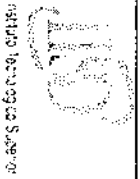
	Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio		Código: SNI-T-D-AD-FO-05
			Revisión 2
			Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:	TECNICENTRO RUDI, S.A. DE C.V.	Nº. DE ORDEN DE COMPRA:
FECHA:	05 MAR. 2015	Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:
ÁREA SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES	

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	550
1	3511	2	PZA	TIGER TOURING H UNIROYAL	\$1,002.11	\$1,002.11				\$1,002.11	\$2,004.22
2		1	SERV.	AFINACION MAYOR	\$275.00	\$275.00				\$550.00	\$550.00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
14											
15											
16											
17											
IMPORTE TOTAL											\$2,962.89

Autoriza
 LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Instituto Tecnológico Superior de Bitácora

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

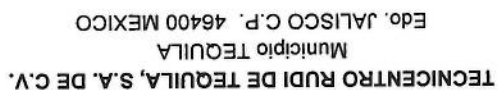
FECHA (2) 05-mar-15
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

Código	Artículo	Cantidad	
	TIGER TOURING H UNIROVAL	2	PZA
	AFINACION MAYOR	1	SERV

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: _____ LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

RECIBE

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALHÃES RUIBO 501
LOMAS DEL PARAISO TEQUILA
Municipio TEQUILA
Edo. JALISCO C.P. 46400 México
RFC ITS010901MG4

Datos del Vehículo Matrícula: JDU4917
 Marca: **FORD** Modelo: **FOCUS** Año: **2006** Serial/VIN: **8AFBT23D666484605** Color: **BLANCO** Odometro: **209924** Km.

Tipo: SEDAN Productor: ---PARTICULAR--- Aseguradora/Empresa: Póliza:

CLAVE	CANT. UNIDAD	DESCRIPCION
-------	--------------	-------------

1956015TTOURH	2.00 Piezas	195.60.15 TIGER TOURING H UNIROYAL	1002.11	2004.22
---------------	-------------	------------------------------------	---------	---------

00626	1.00	SERVICIO	AFINACION MAYOR 4CIL CON BUJIA DE PLATINO	550.00	550.00
-------	------	----------	---	--------	--------

Código de Barra Bidimensional:

METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

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



DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 89/100 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 TECNINTRO RUOI DE TECUILA 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: \$2962.89 DOS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS PESOS CON 89/100 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 de 10 % mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ellos se originen.

TEQUILA JALISCO a 05/03/2015 11:27:09 AM

ACCEPTO

CADENA ORIGINAL

[illegible]



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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 05 DE MARZO 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: *AV*
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	COPLER HCO PVC F 2" C-40 C40X (25)	8.205	8.205				16.410
META		6	PZA	TRIANGULO N° 6 RM-6 NICHOLSON SRX5	43.941	43.941				87.882
ADMÓN.		20	PZA	LJA DE AGUA #320 FANDELI SRX	56.47	56.47				112.940
		5	PZA	LJA ESMERIL #80 J86 FANDELI SRX	30.835	30.835				61.670
		1	PZA	ACEITE 2 TIEMPOS STIHLX 12 8 OZ 07813198903	26.329	26.329				52.658
		1	PZA	CONECTOR CESPOL #2 DE 1 1/4 A2 OZX	1.6185	1.6185				3.237
		3	PZA	FOTOCELDA 220-240 VOLTS TORK-016 GENX	105.3405	105.3405				210.681
		3	PZA	BROCHA DE 3" TRUPER BRT-3	35.5335	35.5335				71.067
		2	PZA	FOCO VOLTECH F-105EXC ESPIRAL	205.567	205.567				411.134

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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 2 de 2

			105W						
	2	PZA	FOCO VOLTECH F-65EXC ESPIRAL 65W ALTA POTENCIA	149.765	149.765				299.530
	1	PZA	ESMALTEM 415-5 GRIS PERLA 4LT BERELX	167.448	167.448				334.896
	2	KG	ESTOPA BLANCA 1 KG. DXX	40.176	40.176				80.352
	1	SC	CAL DEL VALLE DXX	18.534	18.534				37.068
	5	LTS.	THINER FINO (PLUS 20) SOLVEX	51.975	51.975				103.950
	1	PZA.	GARRAFÓN PLASTICO 5 LT PLAX	8.034	8.034				16.068
								Sub total	\$ 1,899.54
								I.V.A	\$ 303.93
								Total	\$ 2,203.47

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



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: FHEGARSA S.A. DE C.V.

Nº. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 05 MAR 2015

ÁREA 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	2	PZA	COPL HCO PVC F 2"	\$8.21	\$8.21				8.205	\$16.41
2		6	PZA	TRIANGULO N°6	\$43.94	\$43.94				14.647	\$87.88
3		20	PZA	LIA DE AGUA #320	\$56.47	\$56.47				5.647	\$112.94
4		5	PZA	LIA ESMERIL #80	\$30.84	\$30.84				12.334	61.67
5		1	PZA	ACEITE DOS TIEMPOS STIHL X 12.8	\$26.33	\$26.33				52.658	\$52.66
6		1	PZA	CONECTOR CESPOL	\$1.82	\$1.82				3.237	3.237
7		3	PZA	FOTOCELDA 220	\$106.34	\$106.34				70.227	210.681
8		3	PZA	BROCHA DE 3"	\$36.53	\$36.53				23.689	\$71.07
9		2	PZA	FOCO VOLTECH F-65EXC	\$205.57	\$205.57				205.567	411.134
10		2	PZA	FOCO VOLTECH F-65EXC	\$149.77	\$149.77				149.765	299.53
11		1	PZA	ESMALTE 415-5 GRIS PERLA	\$167.45	\$167.45				334.896	\$334.90
12		2	KG	ESTOPA BLANCA	\$40.18	\$40.18				40.176	\$80.35
13		1	SC	CAL DEL VALLE	\$18.53	\$18.53				37.068	\$37.07
14		5	LTS	THINER FINO	\$51.98	\$51.98				20.79	\$103.95
15		1	PZA	GARRAFON PLASTICO	\$8.03	\$8.03				15.068	\$16.07
IMPORTE TOTAL											\$2,203.47

Autoriza

UIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

 Instituto Tecnológico Superior	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) 05-mar-15
No Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

Código	Artículo	Cantidad	
SERVG	COPIE HCO PVC F 2"	2	PZA
	TRIANGULO N°6	6	PZA
	LUA DE AGUA #320	20	PZA
	LUA ESMERIL #80	5	PZA
	ACEITE DOS TIEMPOS STIHL X 12.8	1	PZA
	CONECTOR CESPOL	1	PZA
	FOTOCELDA 220	3	PZA
	BROCHA DE 3"	3	PZA
	FOCO VOLTECH F-105EXC	2	PZA
	FOCO VOLTECH F-65EXC	2	PZA
	ESMALTE 415-5 GRIS PERLA	1	PZA
	ESTOPA BLANCA	2	KG
	CAL DEL VALLE	1	SC
	THINER FINO	5	LTS
	GARRAFON PLASTICO	1	PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

RECIBE

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Código: SNT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

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	3	PZA	HORMIGOL GENX	69.9135	69.9135				139.827
META										
ADMÓN.									Sub total	\$ 139.83
									I.V.A	\$ 0.00
									Total	\$ 139.83

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Vo. Bo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

SNIT-D-AD-FO-03



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: 05 MAR 2015

ÁREA 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	3611	3	PZA	HORMIGOL GENX	\$69.91	\$69.91				46.609	\$139.83
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
IMPORTE TOTAL											\$139.83

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

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

[illegible]

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

RECIBE



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal CP 46400

Tel(s) 7421189 , 7420573 RFC FHG830808RS5

EMail : fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 132220

Fecha : 05/03/2015 11:56:04 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID : 476D4BF2-9D27-4609-85F3-6EC33F045C87

FechaTimbrado="2015-03-05T11:56:02"

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

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

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

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencito: 04 Abr 2015

Condiciones : Crédito 30 días

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Al	Artículo	Cantidad	U/Vta	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp Neto
1	011008494	3	PZA	HORMIGOL GENX F+2	46.609	139.827	0	139.827

Sello digital del emisor: aR7bGuuGCDiUsouZuLsuVWabYV5uIYYRDAT3dwnXtM5VuzwGcwK2f7QcTfz7V1U9OMiG1ERYHs2w+enGRQGEcVn+qoPRZET7HdT+qDUKEBtJgshwTfP01CP+d2C2vOzgnF2fah2HKSAMZHOc+H8TCEAA

<id:TimbreFiscalDigital>xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="476D4BF2-9D27-4609-85F3-6EC33F045C87"

FechaTimbrado="2015-03-05T11:56:02" selsCFD="aR7bGuuGCDiUsouZuLsuVWabYV5uIYYRDAT3dwnXtM5VuzwGcwK2f7QcTfz7V1U9OMiG1ERYHs2w+enGRQGEcVn+qoPRZET7HdT+qDUKEBtJgshwTfP01CP+d2C2vOzgnF2fah2HKSAMZHOc+H8TCEAA"

noCertificadoSAT="00001000000203352643" selsSAT="Awk21RMZLXy8Yd8pLsLRQmz8wDfgK8wSDJgT8c3RQ4wKQ2f7QcTfz7V1U9OMiG1ERYHs2w+enGRQGEcVn+qoPRZET7HdT+qDUKEBtJgshwTfP01CP+d2C2vOzgnF2fah2HKSAMZHOc+H8TCEAA"

<id:Comprobante>

</id:Comprobante>

VE:

CIENTO TREINTA Y NUEVE Pesos 83/100 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 \$ \$139.83 (CIENTO TREINTA Y NUEVE Pesos 83/100 M. N.) el día 04/04/2015 en la ciudad de Tequila Jal. 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 y 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insoluta

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

Suma Importes : \$139.83

Descuento : \$0.00

SubTotal : \$139.83

I. V. A. 0 % \$0.00

Total \$139.83

Pago en una sola exhibición

COPIA

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

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2015.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

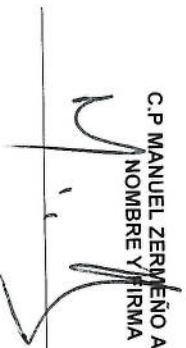
FOLIO REQ.No
FOLIO O.C. No
FOLIO S.A. No

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	1	PA	GUANTE OPERADOR PSX	30.975	30.975				61.950
META										Sub total \$ 61.950
ADMÓN.										I.V.A. \$ 9.91
										Total \$ 71.86

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



	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:	FHEGARSA S.A. DE C.V.	Nº. DE ORDEN DE COMPRA:	
FECHA:	05 MAR 2015	Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:	
ÁREA SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES		

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	GUANTE OPERADOR PSX	\$30.98	\$30.98				\$61.95	\$71.86
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
IMPORTE TOTAL											\$71.86

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Código: SNT-D-AD-FO-06

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

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

[illegible]

LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

RECIPE

ИЖ. МАХМЕД ЗЕРМЕНДЯВАТА



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal CP 46400

Tel(s): 7421169, 7420573 RFC: FHEG830808RS5

Email: fhegarsa.cfdi@fhegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 132219

Fecha: 05/03/2015 11:58:04 a.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: 4E9EF9EC-9292-4406-9AFD-1A8C7C20609B

FechaTimbrado="2015-03-05T11:58:01"

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

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

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

O. C. #: Cotiz. #

Fecha Vencto: 04 Abr 2015

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Al	Artículo	Cantidad	UVta	Descripción		Precio	Importe	%Desc	Imp. Neto
1	003014892	1	PA	GUANTE OPERADOR PSX	F+2	61 950	61 950	0	61 950

Sello digital del emisor: OsFV55xv0bBeBLeUPlmucCQvOag1ZNBCTBZC4leg16GQxO;5fG8rOux37VZbYBNZS3a9E0sAT3T8yS1yFUG5WS3Cac3k30qTJnenab30nCrn89aJdGUj377dNNUsCCoEEBAMK50A+H298c7yR9EvK5Q8eH4

<IdTmbrFiscalDigital xmlns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="4E9EF9EC-9292-4406-9AFD-1A8C7C20609B">

FechaTimbrado="2015-03-05T11:58:01" selloCFD="OsFV55xv0bBeBLeUPlmucCQvOag1ZNBCTBZC4leg16GQxO;5fG8rOux37VZbYBNZS3a9E0sAT3T8yS1yFUG5WS3Cac3k30qTJnenab30nCrn89aJdGUj377dNNUsCCoEEBAMK50A+H298c7yR9EvK5Q8eH4">

noCertificadoSAT="00001000000203352643" selloSAT="G8uK3dqeRQv2Zpy8nLgYam8Vw7DgouPC8BmYLn3pG8AIP8n5R1femazK2gVW2D8yETLqgMXACpZ3C7imKE2LU+mpE;HlIaM7WJgUQvmp8dLPUMaXGy3aT5V1WVKkTjPdCHV8n8UUVKGeS48278av93TC">

</IdTmbrFiscalDigital>

VE

Suma Importes: \$61.95

SETENTA Y UN Pesos 86/100 M. N.

Descuento: \$0.00

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

SubTotal: \$61.95

Reconozco deber y obligarme a pagar a FHEGARSA S.A de C.V. la cantidad de \$ \$71.86 (SETENTA Y UN Pesos 86/100 M. N.) el día 04/04/2015 en la ciudad de Tequila, Jal. 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 insoluta

I. V. A. 16 % \$9.91

Total \$71.86

Pago en una sola exhibición

Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FECHA: 05 DE MARZO DEL 2015.

FOLIO S.A. No

FECHA Y AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL ÁREA DE MANTENIMIENTO	

Rev. 3

 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: **FIEGARSA S.A. DE C.V.** NO. DE ORDEN DE COMPRA: _____

FECHA: **05 MAR 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	PEGAMENTO TANIGIT DE C600	\$66.17	\$66.17				\$132.34	\$153.51
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
IMPORTE TOTAL											\$153.51

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ 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

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2015.

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	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA
B4	3511	1	PZA	PEGAPISO ADECON GRIS 20K PERDURAX	23.9055	23.9055				47.811
META		1	SC	JUNTEADOR PERDURAX GRIS 10K	31.2025	31.2025				62.405
		1	PZA	CUCHARA TRUPERX CT 9G TIPO Guadalajara	64.24	64.24				128.480
ADMÓN.									Sub total	\$ 238.70
									I.V.A	\$ 38.19
									Total	\$ 276.89



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 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: Formulario para Orden de Compra del Bien o Servicio	Código: SNIT-D-AD-FC-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:	Nº. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:
FECHA: 07 MAR 2015	ÁREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1	3511	1	PZA	PEGAPISO ADECON GRIS 20K	\$23.91	\$23.91				\$47.81	\$47.81
2		1	SC	JUNTEADOR PERDURAX GRIS	\$31.20	\$31.20				62.405	\$62.41
3		1	PZA	CUCHARA TRUPERX CT-9G	\$64.24	\$64.24				128.48	\$128.48
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
IMPORTE TOTAL											\$276.89

Autoriza
 LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNT-D-AD-FO-06

Revision 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

FECHA (2) 07-mar-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE SERVICIOS GENERALES[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL...

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

RECEIVED

LIC. MANUEL ZERMENO AYALA

FHEGARSA S.A de C V

Nides Heron 87 Col. Castro

Tequila Jal CP 46400

Tel(s) 7421169 7420573 REC FHG830806RS5

E-Mail : fnegarsa.cidr@fnegarsa.com.mx



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 132380

Fecha : 07/03/2015 09:09.18 a.m.

Núm. Certificado 00001000000202690422

UUUR AFD57715-3B02-4710-AD6C-CDC61ABC4E94

FechaTimbrado="2015-03-07T09:09:11"

Expedido en NIÑOS HEROES # 97 Col CENTRO
TEQUILA JALISCO

Cilente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21886 y 74 22701

O C. #	Cotiz #
--------	---------

Fecha Vencdo. 05 Abr 2015

Condiciones · Crédito 30 días

Vendedor YESENIA MONTES E

Al	Artículo	Cantidad	Unid.	Descripción	Precio	Importe	%Desc	Imp Neto
1	001007614	1	PZA	PEGAPISO ADECON GRIS 20K PERDURAX F+3	47 811	47 811	0	47 811
1	001001017	1	SC	JUNTEADOR PERDURAX GRIS 10K F+3	62 405	62 405	0	62 405
1	003001800	1	PZA	CUCHARA TRUPER CT-9C TIPO GUADALAJARA (3) F+2	126 480	126 480	0	126 480

[illegible][illegible]

Feche Tímberdada: 2015-03-07 09:09:11, email: P.D. Zúñiga-Arocas, Universidad de Sevilla, Calle Sierpe 16, 41013 Sevilla, Spain, Tel: +34 954 556 100, Fax: +34 954 556 101, Email: perezdz@us.es

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതിനുള്ള
കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതിനുള്ള

VE

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 89/100 M. N

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

Reconozco deber y obligarme a pagar a FIELCARTA S.A. de C.V. la cantidad de \$ 5276.89 (QUINIENTOS VEINTESÉIS Y SEIS PESOS 100/100 M.N.) en la ciudad de Texcoco del estado de México, el valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré se emite en cumplimiento de 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 inscrito.

Suma Importes	\$238 70
---------------	----------

Descuento	\$0.00
-----------	--------

SubTotal	\$238.70
----------	----------

I V A 16 % \$38 19

Total	\$276.89
-------	----------

Pago en una sola exhibición

COP1A

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Código: SNT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

FECHA: 09 DE MARZO 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	30	CAJA	HIGIENICO JR SLIP 12200 S&W	2677.5	2677.5				5,355.00
META		30	CAJA	TOALLA ROLLO SLIP BLANCA 6'1180	2760	2760				5,520.00
ADMÓN.		2	BIDON	SHAMPOO P/MANOS DURAZNO 20 L	210.00	210.00				420.00
		5	BIDON	LIMPIA VIDRIOS 20 LT	312.50	312.50				625.00
		20	PZA	FUNDA P/MOP 90 CM ECO-IND	196.51	196.51				393.02
		10	PZA	BASE P/MOP 90 CM	170.00	170.00				340.00
		10	PZA	BASE P/MOP 60 CM	158.75	158.75				317.50
								Subtotal		\$12,970.52
								I.V.A.		\$2,075.28
								TOTAL		\$15,045.80

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
Co. Bo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA
Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

 Palacio Nacional México, D.F.	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: DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: _____

FECHA: 09 MAR. 2015

ÁREA 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	30	CAJA	HIGIENICO JR SLIP	\$2,677.50	\$2,677.50				\$178.50	\$5,355.00
2		30	CAJA	TOALLA ROLLO SLIP BLANCA	\$2,760.00	\$2,760.00				\$184.00	\$5,520.00
3		2	BIDON	SHAMPOO PMANOS	\$210.00	\$210.00				\$210.00	\$420.00
4		5	BIDON	LIMPIA VIDRIOS 20L	\$312.50	\$312.50				\$125.00	\$625.00
5		20	PZA	FUNDA PMOP 90 CM	\$196.51	\$196.51				\$19.65	\$393.02
6		10	PZA	BASE PMOP 90 CM	\$170.00	\$170.00				\$34.00	\$340.00
7		10	PZA	BASE PMOP 60 CM	\$158.75	\$158.75				\$31.75	\$317.50
8											
9											
10											
14											
15											
16											
17											
IMPORTE TOTAL											\$15,045.80

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNT-D-AD-FO-06

Revision .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) 17-mar-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (5)

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

~~RECIPE~~

LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA



DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.

RFC DGO9503032U5

ESTEBAN ALATORRE 970 LA PERLA

GUADALAJARA JALISCO

44360 MEXICO

TELS: 36582022, 36144670/73

ventas@gobi.com.mx

FACTURA

F 11508

No. página / Páginas totales 1 / 1

1490

FOLIO SAT

9A0CAA03-0FDC-4D16-9BB1-B5931B3F8A40C

Fecha de emisión: 17/03/2015 09:48:05
Fecha de vencimiento: 17/03/2015
Fecha de certificación: 17/03/2015 9:53:09
Certificado emisor: 00001000000201375493
Certificado SAT: 00001000000203495475
Orden de compra:
Agente: ELENA OROZCO
Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Método de pago: No identificado
Num cuenta de pago: No identificado
Condiciones de pago: Pago a 0 días

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES NO. 501, Col. LOMAS DEL PARAISO

TEQUILA, JALISCO, MEXICO

Tel. 37474 2188-8

C.P. 46400

RFC: ITS010901MG4

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DR. JOEL MAGALLANES NO. 501

LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA

JALISCO

C.P. 46400

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	IVA	Valor uni.	Importe
30.00	CAJA	HIGIENICO JR SLIP 12200 SW	16	178.50	5,355.00
30.00	CAJA	TOALLA ROLLO SLIP BLANCA 61180	16	184.00	5,520.00
2.00	BIDON	SHAMPOO P/MANOS DURAZNO 20 LT	16	210.00	420.00
5.00	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 20 LT	16	125.00	625.00
20.00	PZA	FUNDA P/MOP 90CM ECO-IND	16	19.65	393.02
10.00	PZA	BASE P/MOP 90 CM	16	34.00	340.00
10.00	PZA	BASE P/MOP 60 CM	16	31.75	317.50

Importe con letra:

Quince Mil Cuarenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.

Subtotal IVA 0%	0.00
Subtotal al 16%	12,970.52
IVA:	2,075.28
TOTAL:	15,045.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.019A0CAA03-0FDC-4D16-9BB1-B5931B3F8A40C-03-17T09:53:091GAmVRRzIbzDAKka6SeRdjBjR1ZacVSmPPh1jlc8Oq/RTGxwhGfVowXXt5o+tkS0mU4NsqiGk2yqqOY475XwNR54S
 X5GhzV1LS18YScnFWaXCXd4xqY3vq8PAZTJHqvwW8SPwTh18Pt+7TYwmETrVv3uzOvlnJ3GCBTP6+XB9/QQ-10000100000020349547511



Sello digital del Emisor:

GAmVRRzIbzDAKka6SeRdjBjR1ZacVSmPPh1jlc8Oq/RTGxwhGfVowXXt5o+tkS0mU4NsqiGk2yqqOY475XwNR5
 4SkSKMzVI ES38YStmFWaXCXd4xqY3vq8PAZTJHqvwW8SPwTh18Pt+7TYwmETrVv3uzOvlnJ3GCBTP6+XB9/QQ-

Sello digital del SAT:

Lj7bTq7avibwGn5A9Bu4pUOX8y31SCRoy/ELqpAzQ/BvWHb+gxeUayMs5vi6KN/JUit8atLC2ApXPQwOdT/rD1
 zRM05/o1ZTn1OuFQ2zSgu1rjmHNYfwTGKw+RFS9wTSuzkCnkgXepE1ld1z70WaGkx2Wb1tRM12KhpneFmPodk-

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Daba(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día
 17/03/2015 la cantidad de: \$ 15,045.80 (Quince Mil Cuarenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción.
 La suma que ampara este pagaré causará intereses moratorios del 0% mensual después de su vencimiento. En caso de cobro judicial pagaré(mos) los gastos que
 se originen, sometiendo los gastos judiciales que el acreedor elija y renunciando al fuero de mi actual o futuro domicilio. Este pagaré es mercantil y está regido
 por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su art. 173 párrafo final y arts. correlativos por no ser un pagaré domiciliado.

GUADALAJARA, JALISCO A 17/03/2015
 VENCIMIENTO: 17/03/2015
 OTORGANTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
 DOMICILIO: DR. JOEL MAGALLANES NO. 501 COL. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA

NOMBRE

FIRMA



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:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

IMPORTO TOTALE CON IVA	\$7,695.90
------------------------	-------------------

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



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 MARZO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. 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	2611	80	LTS	DIESEL	\$ 491.34	\$ 491.34				\$ 982.67
		441.024	LTS	MAGNA	\$ 2,590.77	\$ 2,590.77				\$ 5,181.54
		40	LTS	PREMIUM	\$ 249.17	\$ 249.17				\$ 498.33
		80	LTS	DIESEL	\$ 491.34	\$ 491.34				

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE **SERVICIOS GENERALES**

FECHA (2)	10-mar-15
No. Folio (3)	
Requisición No. (5)	
Orden compra No. (6)	

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

~~CD. MANUEL ZERMENO AYALA~~

110000

CL 1-558743-1 (08-4924) AQBC-1131-1403044AC 01

730040002-33317036071

13001002-3000259-17

2015 05 10 14:38:51

2015-03-03 14:05:28

REQ. A, 30% BOND

$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$
$$\vdots$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$



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

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO REQ.NO ITST-VIN-0013
FOLIO O.C. NO
FOLIO S.A. NO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
FECHA Y AREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

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
CLAVE V2	2711	2	2 PZA	COLORURO DE TILO	\$ 97.20	\$ 97.20				\$ 194.40
		2	2 PZA	VOLTAREN GEL	\$ 95.00	\$ 95.00				\$ 190.00
		10	10 PZA	VENDAS # 7	\$180.26	\$ 180.26				\$ 360.52
		3	3 PZA	BALONES MOLTEN	\$ 612.00	\$ 612.00				\$ 1,224.00
		1	1 PZA	TABLA DE INDICADORES	\$ 67.50	\$ 67.50				\$ 135.00
		11	11	UNIFORMES BASQUETBOL	\$ 2,784.00	\$2,784.00				\$ 5,568.00

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO DEL 20 AL 24 DE ABRIL TEPIC, MAY 2015
FEBRERO-JULIO 2015.

NOMBRE Y FIRMA

LIC ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



11 DE MARZO 2011

ATENCION : SR. LUIS

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, así como la siguiente cotización solicitada.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
12	UNIFORMES DE BASQUET BOL TIPO SELECCIÓN DE MEXICO QUE CONSTA DE PLAYERA Y SHORT CON NUMERO EN PLAYERA EN LA ESPALDA Y NUMERO EN SHORT ESTAMPADO	399.00	4788.00

Precios mas IVA

Tiempo de Entrega de 2 a 8 días hábiles o en parcialidades según existencias y pedido

Para su Pedido se requiere de un 50% de Anticipo y de una Orden de Compra

Saldo al Entregar el Pedido.

Garantia de 15 Días sobre defecto de Fabricacion

Vigencia de Cotizacions 8 días

LAB. Guadalajara.

ATENTAMENTE

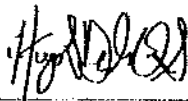
MA. DE LOURDES HERRERA ELIAS

ITSD TEQUILA

10/03/2015

Cant	Concepto	P.U.	Total
12	UNIFORMES DE BASQUETBOL EN TELA POLIESTER DRYFIT CON IMPRESIÓN EN VINIL TEXTIL DE LOGOTIPO Y NUMEROS	\$ 400.00	\$ 4,800.00
	BANCOMER		
	HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO		
	CTA 0170928992 CLABE 012 320 00170928992 5		
	50% A CONTRAENTREGA	SUBTOTAL	\$ 4,800.00
	TIEMPO DE ENTREGA DE 15 - 20 APROX. DIAS DESPUES	IVA	\$ 768.00
	DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	TOTAL	\$ 5,568.00

PRECIOS + IVA



Hugo A. De la O Arredondo
 Gerente General

HUGO ARMANDO DE LA O ARREDONDO
 RFC: OAHU 780829 D75
 Calle 8-A No. 2106 Col. Ferrocarril CP. 44440
 Guadalajara, Jalisco. México
 Tels. (33) 3810-2889 Fax. (33) 3811-4446
www.delasport.com
ventas@delasport.com
delao2000e@hotmail.com



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
V. Va. 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: 13 MAR 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	SOQUET MOGUL 322	\$11.38	\$11.38				\$22.76	\$22.76
2		1	SC	LENTE DE SEGURIDAD NEGRO	\$8.09	\$8.09				16.176	\$16.18
3		1	PZA	LENES TRUPERX	\$13.97	\$13.97				27.936	\$27.94
4		1	PZA	VINIL 815-5 GRIS	\$109.21	\$109.21				218.419	218.419
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
IMPORTE TOTAL											\$330.94

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Heroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP. 46400

Tel(s). 7421169, 7420573 RFC: FHG830808RS5

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



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 132826

Fecha: 13/03/2015 12:15:01 p.m.

Núm. Certificado: 00001000000202690422

UUID: B5E77D40-7ADC-492C-A8A2-65B1F69652EB

FechaTimbrado="2015-03-13T12:14:53"

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

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.
DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501
Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.
CP. 46400 RFC: ITS010901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

O. C. #: Cotiz. #

Fecha Vento: 12 Abr 2015

Condiciones: Crédito 30 días

Vendedor: Rafael Muñoz Villalobos

AI	Artículo	Cantidad: U/Via	Descripción:	Precio	Importe	%Desc.	Imp. Neto
1	010009983	1	PZA SOQUET MOGUL 322 LAMP. PORC. 1500 W 190-A	22.760	22.760	0	22.760
1	003018293	1	PZA LENTE DE SEGURIDAD NEGRO PRÉTUL LEN-SN-P	16.176	16.176	0	16.176
1	003002438	1	PZA LENTES TRUPERX LEN-LT DE SEGURIDAD TRANSPARENTE (6) F+2	27.936	27.936	0	27.936
1	004002033	1	PZA VINIL 815-5 GRIS FRANCES 4LT BERELX F+1	218.419	218.419	0	218.419

Sello digital del emisor: "id2YdV/X4HATU/UnC7dTPp0bSVFxmMYDEmXagHH1cnZln0vJwck6KwXuc2OtblDwZ6du2BEJG0bXUVELYVY9AHVuoId4nyzsaqDRIK07dBU5HyqonZ95nMz0DccKxZVkyOIBddhoXAAwQB8vqgDw"

<Id TimbreFiscalDigital xmlns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="B5E77D40-7ADC-492C-A8A2-65B1F69652EB" FechaTimbrado="2015-03-13T12:14:53" selloCFDI="id2YdV/X4HATU/UnC7dTPp0bSVFxmMYDEmXagHH1cnZln0vJwck6KwXuc2OtblDwZ6du2BEJG0bXUVELYVY9AHVuoId4nyzsaqDRIK07dBU5HyqonZ95nMz0DccKxZVkyOIBddhoXAAwQB8vqgDw" noCertificadoSAT="00001000000202690422" selloSAT="MM5HyjUuJAZw02dIF7WeF3JrW67OCuqL+ewGN12KS+O+0H2CIL3c+4NlP+gIDmSD-3VLIhW0AL4k6p0KXKszZmoC66ZdH34pcuSudIOB3+sevFA1yWAKAJAK5zeFAUGK+cYozrTmoWV56UuqmgZxO22WFK6m3J7GQ=" />
<Id Complemento>
</Id Complemento>

VE:

TRESCIENTOS TREINTA Pesos 94/100 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 \$ 3330.94 (TRESCIENTOS TREINTA Pesos 94/100 M. N.) el día 12/04/2015 en la ciudad de Tequila, Jal. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170, 174 y relativos. También me obligo a pagar el 3.5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

Firma de aceptación:

(a su ruego o en su nombre)

Suma Importes: \$285.29

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$285.29

I. V. A 16 % \$45.65

Total \$330.94

Pago en una sola exhibición

COPIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 13 MAR 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	ACUMULADOR LITR PODADORA	\$253.67	\$253.67					\$ 507.34
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

IMPORTE TOTAL	\$588.51
---------------	----------

Autoriza

UIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

REFACCIONARIA RUDI

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

R.F.C. RRU-900312-R40

Domicilio fiscal: CARRETERA INTERNACIONAL No. 8, C.P. 46400
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

FACTURADO A:

R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2

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: 12/04/2015

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

Folio Fiscal (UUID)

8C614A8D-179C-41C8-98F0-9C3AFD3C1B18

Factura

FCT - 139815

Fecha y hora Factura

13/03/2015 - 11:38:06

Certificado Emisor

00001000000301409683

Fecha y hora Timbrado

13/03/2015 - 11:38:05

Certificado SAT

00001000000202639521

CANTIDAD	CLAVE	U. de M.	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
1.00	LU1250	PZA	ACUMULADOR LTH PODADORA	507.34	507.34

COMPROBANTE

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

01 08C614A8D-179C-41C8-98F0-9C3AFD3C1B18 13/03/2015-03:13T11:38:05U56:WVclSa+ZAHDDQ89+ygFeEL7KE0dLDGJ8vRV+yCkdaX0dd5eNzB509wFBOwGvhaEUVFY5jNRnI/6Q3pds9r7j3g3nI/TnHU3Y RFYc/FP+9/eRgEw6xyVTO4dRG+toTpbknMIXyX926ED5xf69KBu DdDUJAjBap8x15L3U=

Sello del SAT

RRG+UQF5a34H8AcqRER8ax1zYP3NbfSe5XNg/VVwvQbZAK7VKToYpY5ZBajUDz5KTvZv9vZODM1uMEWJ2ziNMH4PBz4MwDcoFmVj6TVp5Fm3Z/PHVX/moklksaltdyTbXrVW3K3YK5dhdzVK YW6R1+zEYAI=

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

Descuento	0.00
Sub-total	507.34
16% i.v.a.	81.17
Total	588.51

Sello Digital del CFDI

U08zWvclSa+ZAHDDQ89+ygFeEL7KE0dLDGJ8vRV+yCkdaX0dd5eNzB509wFBOwGvhaEUVFY5jNRnI/6Q3pds9r7j3g3nI/TnHU3Y RFYc/FP+9/eRgEw6xyVTO4dRG+toTpbknMIXyX926ED5xf69KBu DdDUJAjBap8x15L3U=

Importe en letra

(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.)



Por el presente PAGARÉ 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 12 de Abril de 2015. La cantidad de: \$588.51 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ 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 insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.

TEQUILA, JALISCO, a 13 de Marzo 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: 17 DE MARZO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. 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	2611	85	LTS	MAGNA	499.32	499.32				998.65
		128.346	LTS	DIESEL	788.26	788.26				1576.52
		60	LTS	PREMIUM	373.75	373.75				747.50

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA
LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E17247
Folio Fiscal:	D1C100CD-EA4D-4147-9154-921C2D41C840
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-03-17T12:44:02
Fecha de certificación:	2015-03-17T12:44:37
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
128.346	LITRO	34006	DIESEL	12.2834	1,576.52
85	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	998.65
60	LITRO	32012	PREMIUM	12.4583	747.50

CANTIDAD CON LETRA:
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	3,322.67
IVA (16.00 %)	516.09
TOTAL	3,838.76

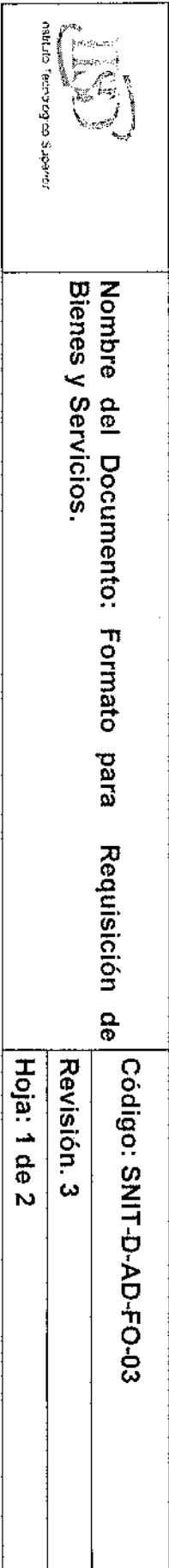


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
KSGkOyKmK5xcEBUu7GgTYaqcm7gTm0wKgtKoq/0hK0sQUK5kYuX0vj6PPezqyEbqgVHePltuF6Rf?MhdNXX9fcdUwFc5S7oGsv CyxiF7V8QomN/0lCTP9QayW5j4yzdKxEiT+I2F1laYDKFpt8sUqKGOSgr4Ct1Bx1BCaa/PA=

SELLO DEL SAT
Z/0atSMqurdhMRITU7qR2QZOKPfYatsfQFTF3HlxHhGiJUM1f1UD0+18ZeezqqS3fghjgo7L0v7WA94GSrDaX09JOpad/aOcsPJ YadU/2dxShTD7aMQNaGX22CEboF9i1NXdl2QFRFR4tkXhGx1P7UszxLYfeXFz/wy2Db9a0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 D1C100CD-EA4D-4147-9154-921C2D41C840 2015-03-17T12:44:37 KSGkOyKmK5xcEBUu7GgTYaqcm7gTm0wKgtKoq/0hK0sQUK5kYuX0vj6PPezqyEbq gVHePltuF6Rf?MhdNXX9fcdUwFc5S7oGsvCyxiF7V8QomN/0lCTP9QayW5j4yzdKxEiT+I2F1laYDKFpt8sUqKGOSgr4Ct1Bx1BCaa/PA= 000010000003002502 92

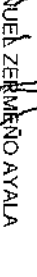
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

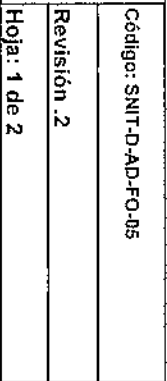


FECHA: 18 DE MARZO DEL 2015

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: K.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES' 11/11/2011

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN:		AGUA PARA EL PERSONAL DEL ITS Y ALUMNADO	
 NOMBRE Y FIRMA D.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA		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: **DISTRIBUIDORA DE ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.**

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18 MAR 2015

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

[illegible]

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Instituto Tecnológico Superior

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): 18-mar-15
No. Folio (3):
Requisición No. (5):
Orden compra No. (6):

Código	Artículo	Cantidad	
SER. GRALES	CIEL 20L PR	85	PZA

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: C.P. MANUEL ZERMENO AYALA

RECIBE

C.P. MANUEL ZERMENO AYALA

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

R.F.C. 19885052730

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: ITS010901MG4

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

501

LUGAR DE VENTA:

TEQUILA

JALISCO

MEXICO

46400

FECHA DE EMISION : 2015-03-18T20:15:04

LUGAR DE EXPEDICION: Tequila, Jalisco

Francisco I. Madero

249

El Ranchito

Tequila

Jalisco

Mexico

46400

CIJERA DE VENTAS: Tequila

ZQCA

FACTURA

148401A1-6007-46D4-98AF-B11D780C1851

FECHA DE VENTA

18/03/15

NUM. CLIENTE

RUTA

34182

0108

FOLIO INTERNO

ZQC

0018615

No CERTIFICADO

00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/EPs	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
55.00	55.00	* Ciel 20L PR		25.00	2,125.00

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:	
PRODUCTOS CON IVA 0 %	1,530.00	\$0.00	Docuento Comercial	\$595.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %	0.00	\$0.00	SUBTOTAL:	\$1,530.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.E.P.S.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.V.A.: 0	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	TOTAL	\$1,530.00

FOLIO RECIBIDO:

ORDEN DE COMPRA:

NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 34182

Complemento vendedor 595.00 (CON)

VAIUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

FACTURACION MONEDA: MXP

UN M.D. QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:

[1,0]140401A1-6007-46D4-98AF-B11D780C1851|2015-03-18T20:15:04|
B014FVh0a8hVYqL/FdAn9oX6ZwcX2Apla+CbT3iYMjCl6Q6Cw1wvjCjYQFSGk4VOZ3HIG/NXdxKegGTHMiyduDjgCulB7k5
un+GfsefUvTrQ8AP0cw9LaV3nVHRNvWdJCTK2eJtQ6qbJj9nuyz9/mfy165c0H9VTRTY- [00001000000202059009]

SELLO:

PR14FVh0a8hVYqL/FdAn9oX6ZwcX2Apla+CbT3iYMjCl6Q6Cw1wvjCjYQFSGk4VOZ3HIG/NXdxKegGTHMiyduDjgCulB7k5
un+GfsefUvTrQ8AP0cw9LaV3nVHRNvWdJCTK2eJtQ6qbJj9nuyz9/mfy165c0H9VTRTY-

SELLO SAT:

ZYDvH0a8hVYqL/FdAn9oX6ZwcX2Apla+CbT3iYMjCl6Q6Cw1wvjCjYQFSGk4VOZ3HIG/NXdxKegGTHMiyduDjgCulB7k5
un+GfsefUvTrQ8AP0cw9LaV3nVHRNvWdJCTK2eJtQ6qbJj9nuyz9/mfy165c0H9VTRTY-

CERTIFICADO SAT:

00001000000202059009

FECHA TIMBRADO: 2015-03-18T20:16:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado





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

Hoja: 1 de 2

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2015

FOLIO REQ. No	ACAD-LYT-005-15
FOLIO O.C. No	
FOLIO S.A. No	

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS RAMÍREZ

FECHA Y AREA SOLICITANTE: 19 DE MARZO DEL 2015

[illegible]

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: PRACTICAS DE ALUMNOS EN EL LABORATORIO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA

NOMBRE Y FIRMA

**VO BO
NOMBRE Y FIRMA**

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

~~ING JOSE ANTONIO GARDENAS R.~~

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

✓SNIIT-D-AD-FO-03

Rev. 3



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: GRUPO TECNO ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19 MAR. 2015

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	6	PZA	MULTIMETRO DIGITAL BASICO AMARILLO	\$249.00	\$249.00					\$498.00
2		8	PZA	TIRA DE 6 MULTICONTACTOS C/PROTECTOR D/9	\$214.00	\$214.00					\$428.00
3		4	PZA	ADAPTADOR USB A SERIAL DB9 DE 1.8M	\$280.00	\$280.00					\$560.00
4		3	PZA	PUNTAS PARA MULTIMETRO	\$93.75	\$93.75					\$187.50
5		8	PZA	MULTIMETRO DIGITAL BASICO ROJO	\$250.00	\$250.00					500
6											
7											
8											
9											
10											
14											
15											
16											
17											
IMPORTE TOTAL											\$2,521.26

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIT-D-AD-FO-06

Revisión 2

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
BITÁCORA DE SALIDA DE ALMACÉN

DEPARTAMENTO SOLICITANTE LABORATORIOS Y TALLERES

FECHA (2) 19-mar-15
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

Código	Artículo	Cantidad	
	MULTIMETRO DIGITAL BASICO AMARILLO	6	PZAS
	TIRA DE 6 MULTICONTACTOS C/PROTECTOR D/9	8	PZAS
	ADAPTADOR USBA SERIAL DB9 DE 1.8M	4	PZAS
	PUNTAS PARA MULTIMETRO	3	PZAS
	MULTIMETRO DIGITAL BASICO ROJO	8	PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL: _____ ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

RECIBE

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.



FACTURA

No. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº. Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000000171326	FCOP	161514	000010000000002236500	70162600-29da-407d-bf13-daf39bde0fa5
No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400375	ITS010901MG4	603784		MONSERRATH
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION		ZAPOCAN, Jalisco 21-03-2015 03:38:12		

GRUPO TECNO ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.
Enrique Ladrón de Guevara 2898 LOC 3 y 4 PASEOS DEL SOL 1A SECCION ZAPOCAN
JALISCO 45070
Sucursal
Enrique Ladrón de Guevara No 2898 LOC-3 y 4 PASEOS DEL SOL 1A SECCION ZAPOCAN JALISCO
Mexico C.P. 45070

Método de Pago: Efectivo

R.F.C. GTE051107IC7

Regimen Fiscal de Personas Morales

Cuenta de Pago:

FACTURAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA
JAL., MX 46400

ENVIAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501
LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA
JAL., MX 46400

TRANSPORTE

CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
6	MUL-010	MULTIMETRO DIGITAL BASICO AMARILLO	(16 %)	02 Pieza	11	83.00	498.00
8	905-006	TIRA DE 6 MULTICONTACTOS C/PROTECTOR D/P	(16 %)	02 Pieza	11	53.50	428.00
4	USB-SER	ADAPTADOR USB A SERIAL DB9 DE 1.8M C/SOF	(16 %)	02 Pieza	11	140.00	560.00
3	PLUN-530	PUNTAS PARA MULTIMETRO MUL-050	(16 %)	02 Pieza	11	62.50	187.50
0	MUL-005	MULTIMETRO DIGITAL BASICO ROJO	(16 %)	02 Pieza	11	62.50	500.00

CANTIDAD CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 26/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCION	TOTAL MXN
2,173.50	0.00	2,173.50	347.76	0	2,521.26

SELLO DIGITAL CFDI

jr2op4XB16AG5a+nsa4P3vNpEgZLCDjnjwTSIKd5YEmJ6jvS0j2Vf3ZWm+4bbwAyH/PTe8dFXG+qKbHbKb+
U7i2KSVDCnNgWUk3RnUDKxxLm5OuTjKAGqA/m4i00K09ZISQPB3wzJvXRO+qPVeo1KldnbYxOAjnl6LT
dlQyo=

SELLO DIGITAL SAT

JCPJbJj2fx7tQpYyrG8fkv1PaDwHL2o5J2rW6b6++FLPvKnIX3GWBjNHeBYhMxuUBABM6IM31GHmmSm
wPB+p1BFi8hCBHTyZ/EqBrbOA4iVYISsEgMdreEvkVyA/CbTyMohfYrNKVwSMysMyhuWPd4wZ4DXYKT
rYKs18P14=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.0|7e402600-29da-407d-bf13-daf39bde0fa5|2015-03-21T15:40:16|jr2op4XB16AG5a+nsa4P3vNpEgZLCDj
njwTSIKd5YEmJ6jvS0j2Vf3ZWm+4bbwAyH/PTe8dFXG+qKbHbKb+U7i2KSVDCnNgWUk3RnUDKxxLm5OuT
jKAGqA/m4i00K09ZISQPB3wzJvXRO+qPVeo1KldnbYxOAjnl6LTdlQyo=|00001000000000171326||

Fecha y hora de certificación

21/03/2015 03:40:16p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com

PAGINA 1 DE 1





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: **24 DE MARZO DE 2015**

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA
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 DE ADMINISTRACION	2611	440.377	LTS	MAGNA	\$ 2,586.97	\$ 2,586.97				\$ 5,173.93
		531.18	LTS	DIESEL	\$ 3,262.34	\$ 3,262.34				\$ 6,524.68
		20	LTS	PREMIUM	\$ 124.59	\$ 124.59				\$ 249.17

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA
LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E17668
Folio Fiscal:	FF024D59-DD0C-4F99-90B7-2631FA97921F
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-03-24T15:36:17
Fecha de certificación:	2015-03-24T15:36:37
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
531.18	LITRO	34006	DIESEL		
440.377	LITRO	32011	MAGNA	12.2834	6,524.68
20	LITRO	32012	PREMIUM	11.7489	5,173.93
				12.4583	249.17

CANTIDAD CON LETRA:
TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	11,947.77
IVA (16.00 %)	1,858.50
TOTAL	13,806.27



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DmUCW8Rb/WwWDJm14kFso5NeSLY1Mqjek21gwqQJ/Gpo+Kymk8nE3GHczraAAEAtxxBMqmc9cdc63ShXmu1Ndvm8NcWxzEH4w3VeRd+XaB2kQ7kBg1K3Mey01v5313ER1i2opSQumcn4gxhc7qEyQDim91bbXMPBFPMqLExccWw

SELLO DEL SAT

PsJOnF91SPX8RwuuHTFLpwJ/FGKJ6xG6/oQkspMMVfc7BU0sfgs3Tn8RdpuFFeyINhkEPzB0rLEMPVKYPTApDKVFawpBcw/auUrnzPUxa3/ijMhl/luUTrukVrO19qv7zgYmhzpKhlvCKpozTouF17L+hEDykNASEQFYmBzQtp4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0:FF024D59-DD0C-4F99-90B7-2631FA97921F|2015-03-24T15:36:37|DmUCW8Rb/WwWDJm14kFso5NeSLY1Mqjek21gwqQJ/Gpo+Kymk8nE3GHczraAAEAtxxBMqmc9cdc63ShXmu1Ndvm8NcWxzEH4w3VeRd+XaB2kQ7kBg1K3Mey01v5313ER1i2opSQumcn4gxhc7qEyQDim91bbXMPBFPMqLExccWw=|00001000000300250292|]

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: 31 DE MARZO DE 2015

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. 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	2611	480.362	LTS	MAGNA	\$2,821.85	\$2,821.85				\$1,102.10
		89.723	LTS	DIESEL	\$551.05	\$551.05				\$5,643.71
		20	LTS	PREMIUM	\$124.58	\$124.58				\$249.17

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

NOMBRE Y FIRMA
LIC. MANUEL ZERMEÑO AYALA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA
LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA
DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA



Código: SNT-D-AD-FO-05

Hoja: 1 de 2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

No. DE ORDEN DE COMPRA

AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE **SERVICIOS GENERALES**

FECHA (2) 31-mar-15
No. Folio (3) _____
Requisición No. (5) _____
Orden compra No. (6) _____

[illegible]

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

C.P. MANUEL ZERMENO AYALA

RECIBE

C.P. MANUEL ZERMEÑO AYALA

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	E18130
Folio Fiscal:	DAE8561B-823C-4F24-A0ED-67A51711DB29
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-03-31T16:28:36
Fecha de certificación:	2015-03-31T16:28:54
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA
ITS010901MG4
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
89.723	LITRO	34006	DIESEL	12.2834	1,102.10
480.362	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	5,643.71
20	LITRO	32012	PREMIUM	12.4583	249.17

CANTIDAD CON LETRA:

OCHO MIL OCHENTA PESOS 18/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SUBTOTAL:	6,994.98
IVA (16.00 %)	1,085.20
TOTAL	8,080.18



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

3mMDPJ2ewFqFOAZqPWPAS1Ws+/hms0ajtaAFKYiCeqdyWhqqeP1Tw21JTOFa9KQSh1Ch5GPaf16RAm27Z1p1HAsEbmMo gruyrNV
YzKOR/mnH1cvc1Wn1YRH4/MAXaowbawPRR2yTkpkaushKoNOPAW92uMGOqzns4HQjv6cw

SELLO DEL SAT

A3UabyBSG2TQ0JJrzML1JzDialSKs4XhRrjKnPp1eHza1Y76qHyoZw/H3dnKZ1nY4ySLv2BqBJ4k1WLeo+e0FXGcNzPa5qK0K6
sRcTM6PSensgMC3By11julkJYYM+y3zbYJ8nymzzJZgFc18b7ewH4TgHf31uqy eU80y/DA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1119[DAF8561B-823C-4F24-A0ED-67A51711DB29|2015-03-31T16:28:54|jmMDPJ2ewFqFOAZqPWPAS1Ws+/hms0ajtaAFKYiCeqdyWhqqeP1Tw21JTOFa9KQSh1Ch5GPaf16RAm27Z1p1HAsEbmMo gruyrNVYzKOR/mnH1cvc1Wn1YRH4/MAXaowbawPRR2yTkpkaushKoNOPAW92uMGOqzns4HQjv6cw.00001000000301763877

Este documento es una representación impresa de un CFDI.