

## 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



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 FEBRERO 2015

FOLIO REQ.No 0003  
FOLIO O.C. No 0003  
FOLIO S.A. No 0003

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ERNESTO ALMAGUER CISNEROS  
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	215	LITROS	MAGNA	\$1,458.00	\$1,458.00				2916.00
		20	LITROS	PREMIUN	\$144.57	\$144.57				289.15

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

NOMBRE Y FIRMA

C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

No 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  
 SIC 0000105414  
 TEL. 01(374) 742 00 23  
 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E16022
Folio Fiscal:	DAA25B21-2176-4C8D-8C5F-AE403B5FB441
Certificado:	00001000000301769877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-02-03T12:52:36
Fecha de certificación:	2015-02-03T12:53:06
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 ITSO10901MG4  
 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
				<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2,775.17</b>
				<b>IVA (16.00 %)</b>	<b>429.98</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>3,205.15</b>

CANTIDAD CON LETRA:  
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 15/100 M.N.  
 FORMA Y METODO DE PAGO:  
 UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142

SEILLO DIGITAL DEL EMISOR  
 TgXKk\*8k6k4u0021V1011Vkgz8WC2c\*\*Ee75+\*cBvACHWJ3DmCzB1RhwVwh0r1Bhgk3LK+pUkdcl69UPA15B/vYOMLDF9  
 V00LgZHO/duav81e7z0G0JHm0pohayhNtE5M1cW1zB7L]SS8zV0rclA0J]DdsfVNSX1D0=

SEILLO DEL SAT  
 30TbV+KxL1V06hW1b04p0e1FLi0u64DDB1969A5z417ccL1BRdKx04Fg3V1bH0T07BXu0hPACm3BhNhtXKd\*1KX2YqU0HAAZ+  
 B0wmgDQTF+NZ0UXPK4REZSR1AomcBSVcAg5H0gecdgNB3v0JrLy7835D213VZK019W=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||| 0|DAA25B21-2176-4C8D-8C5F-AE403B5FB441|2015-02-03T12:53:06|TgXKkz8k6k4u0021V1011Vkgz8WC2c9WE8P75+zcBvACHWJ3DmCzB1RhwVwh0r1Bhgk3LK+pUkdcl69UPA15B/vYOMLDF9|0001300003002502|92||

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

AREA 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>											
<b>\$ 1,440.00</b>											

Autoriza

LIC. MARIELA LÓPEZ VILLALVAZO





Régimen General de Ley Personas Morales  
 UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

CL: DJR850527R30

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

RFC: TTS010901MG4

FACTURA

DISP: CIB-2662-476A-83C8-515D1W4B77

DR. JOEL MAGALLANES RUBIO

501

TEQUILA MEXICO

JALISCO

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

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

Francisco I. Madero

249

El Rancho

Jalisco

Mexico  
 Tequila  
 OJICINA DE VENTAS: Tequila

46400

ZOCA

No CERTIFICADO  
 0000100000202059009

ZQC  
 0017805

FOLIO INTERNO  
 0108

NUM. CLIENTE  
 34182

FECHA DE VENTA  
 03/02/15

RUTA

CAJA 40.00

PIEZAS 40.00 \* CIGL 2011 PR

PRECIO UNITARIO 25.00

DESCRIPCION DEL ARTICULO

IMPORTE TOTAL 1,000.00

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL

PRODUCTOS CON IVA 0 %

PRODUCTOS CON IVA 16 %

PRODUCTOS CON IEPIS 0.00 %



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 ¼	\$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 VOL.T. 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 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: 10 FEB. 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	20	JG	TAQUETE PLASTICO B ¼	\$7.00	\$7.00					\$16.24
2		20	JG	TAQUETE PLASTICO D 3/8	\$11.22	\$11.22					\$26.03
3		20	JG	TORNILLO LAMINA 12*12	\$22.80	\$22.80					\$52.89
4		20	JG	TORNILLO LAMINA 8*1	\$14.72	\$14.72					\$24.15
5		2	PZA	PLACA CONTACTO DOBLA MARFIL VOLTECHX PPDO-S	\$4.46	\$4.46					\$10.35
6		2	PZA	CONTACTO DOBRE ATERIZADO VOLTECHX	\$8.94	\$8.94					\$20.75
7		2	PZA	REPUESTO PARA LAMPARA SUB-URBANA 9WATTS	\$38.08	\$38.08					\$88.35
8		4	PZA	FOTO CELDA 220-240 VOLTS	\$136.71	\$136.71					\$317.18
9		2	PZA	FOTO CELDA 127 VOLTS	\$65.21	\$65.21					\$151.29
10		1	PZA	LLAVE COMPRESION FIG. 19N	\$48.54	\$48.54					\$112.63
11		1	PZA	REDUCCION BUSHING GALV.	\$12.84	\$12.84					\$29.80
12		6	PZA	FOCO VOLT. 65W	\$433.24	\$433.24					\$1,005.13
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$1,864.84</b>

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)

18-dic-14

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

Codigo	Articulo	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 PPDOS	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:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE

LIC/MARIELA LOPEZ VILLALVAZO



FHEGARSA S A de C.V.  
 Niños Heroes 97 Col. Centro  
 Tequila Jal. CP. 48400

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

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITSO10901MG4 Telef. 74 21888 y 74 22701

O. C. # :  
 Fecha Vento: 12 Mar 2015  
 Condiciones : Crédito 30 días  
 Vendedor : RAUDEL MASIAS CARLOS

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1  
**FACTURA** 130314  
 Fecha : 10/02/2015 11:44:14 a.m.  
 Num. Certificado: 00001000000202690422  
 UID: A1A41BC8-B9DD-49CF-90C5-1CC1F4169746  
 FechaTimbrado="2015-02-10T11:44:22"  
 Expedido en : NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,  
 TEQUILA JALISCO



Al Artículo	Cantidad	Uvia	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	14.000
1	003014061	20	JG TAQUETE PLASTICO D 3/8 5 PZAS SRXS F+25	1.122	22.440	0	22.440
1	005006889	20	JG TORNILLO LAMINA 12X2 (MIN VTA 5) TORNX F+2	2.280	45.600	0	45.600
1	005006884	20	JG TORNILLO LAMINA 8X1 1/2 (MIN VTA 5) TORNX F+2	1.472	29.440	0	29.440
1	010009413	2	PZA PLACA CONTACTO DOBLE MARFIL VOLTECHX PDD-S MONTANA 1413 F+2	4.464	8.928	0	8.928
1	010006491	2	PZA CONTACTO DOBLE ATERIZADO VOLTECHX CODO-S MONTANA 1602 F+2	8.944	17.888	0	17.888
1	010006281	2	PZA REPUESTO PLAMPARA SUB-URBANA 9 WATTS	38.085	76.170	0	76.170
1	010006280	4	PZA FOTOCELDA 220-240 VOLTS TORX-016 GENX F+2	68.359	273.436	0	273.436
1	009008274	1	PZA Llave COMPRESION FIG. 19N DE 1/2 C/ROSCA URREA URRXS F+15	65.214	130.428	0	130.428
1	009012214	1	PZA REDUCCION BUSHING GALV. E 1/2 X 1/2" GALVX (25) F+1	97.099	97.099	0	97.099
1	003023555	6	PZA FOCO VOLTECH F-65EXC ESPIRAL 6SW ALTA POTENCIA	144.416	866.496	0	866.496

VE

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 84/100 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 \$ 1,607.62 (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. Este pagare 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 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)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**COPIA**

Suma Importes : \$1,607.62  
 Descuento : \$0.00  
 SubTotal : \$1,607.62  
 I.V.A. 16% : \$257.22  
 Total : \$1,864.84  
 Pago en una sola exhibición



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

0036

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: LIC. ROSA MARIA MARISCAL GUTIERREZ  
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		1	X	Viáticos (comidas)	\$165.00	\$165.00				
		1	Vuelo	Vuelo redondo a la Cd. de México	\$1579.00	\$1579.00				
		1	X	Viáticos (taxis)	\$300.00	\$300.00				

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

NOMBRE Y FIRMA

ING. RICARDO RENE PARRA 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  
 AAED050309FAM0  
**DOMICILIO FISCAL**  
 Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2  
 Mz 2 Col. Parque Industrial Exportec I  
 50200 Toluca

Folio Fiscal  
 67FD04B5-9336-4B1C-9E44-706A9E5731A9  
 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 Mexico País MÉXICO

**CLIENTE:** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501  
 LOMAS DEL PARAISO  
 TEQUILA  
 JALISCO  
 46400  
 RFC: ITSO10091HMG4

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2015-02-13T09:27:26  
**TIPO DE CAMBIO:** 1.00  
**MONEDA:** MXN

**FORMA DE PAGO:**

Pagos en una sola exhibición

**MÉTODO DE PAGO:**

Efectivo

**TIPO DE COMPROBANTE:**

Ingreso

**CONDICIONES DE PAGO:**

Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	TFS4WH	Servicio Aéreo Guadalajara(GDL)-México D.F.(MEX)	\$687.21	\$687.21
1	NA	TFS4WH	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Guadalajara(GDL)	\$1,285.00	\$1,285.00
1	NA	TFS4WH	(CSO) Pago Referencial OXXO	\$50.00	\$50.00
1	NA	TFS4WH	TUA Tarifa Línea de Aeroporqueo	\$713.53	\$713.53
<b>AEROLINEAS</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,735.74</b>
<b>TASA ÚNICA DE AEROPUESTO</b>				<b>TOTAL COBROS POR TERCEROS</b>	<b>\$88.00</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>IVA TOTAL</b>	<b>\$223.56</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$3,157.20</b>

CANTIDAD CON LETRA

Tres Mil Ciento Cincuenta y Siete con 20/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P1oqjIvewZBD0CVmWvIC7RJoBukvYAsIlnq4+COE8KvT6rJmPn2JmZmmYhKqGmV74RRRf5z0Dn  
 TnLLZG0EymKkFvZSSNLmNASjFv9/znt3mRQJADromkKv/vNZCFpawLemfIaDgPz7oZdZDzGCA  
 a7Hy/vTW8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

11:067FD94B5-9336-4B1C-9E44-706A9E5731A92015-02-  
 13T09:27:26jPIdqImwZB0CDmWvIC7RJoBukvYAsIlnq4+COE8KvT6rJmPn2JmZmmYhKqGmV74  
 RRf5z0DnTnLLZG0EymKkFvZSSNLmNASjFv9/znt3mRQJADromkKv/vNZCFpawLemfIaDgPz7oZdZDzGCA  
 a7Hy/vTW8=1000100000202700661

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1kI0ZEXTxmWZ9vR8SdLXXQ0R8NqJ2SF0WdPaLJk56AE9E0CDBMJE4JLJW24HTUJgDmWwE4v9P  
 23677AsKCK3D0ZdCIdm4nHfWm5gP4f6rWmH8mNSNJUJcqbKkVvTKIGMEVhAKvP4S0C85THAE  
 lBrVezA0Q9f=



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 890 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											
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$85,202.00</b>

LIC. MARCELA LÓPEZ VIKALVAZO

Autoriza



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

VINCULACION

FECHA (2)

12-feb-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Orden compra No. (6)

Código	Artículo	Cantidad	
VINCULACION	REGLAS DE ESTIRENO CALIBRE 20	5.000	PZAS
	BOLIGRIFO	5.000	PZAS
	LIBRETA ECOLOGICA	1.000	PZAS
	CILINDRO SPORT 850 MIL	2.000	PZAS

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

RECIBE

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 IMPRESION EN SERIGRAFIA A UNA TINTA	13.2300	26,460.00

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

Subtotal: 73,450.00  
I.V.A. 16 %: 11,752.00  
Total: 85,202.00

Observaciones:



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/zbtCjBNZYKNSC0W8qg+a9IIWOVB+e+bh+/KYpwJaHtsuJ7vhDEjh3fhAh  
265oY5rJUJ5jEPUo98n559Tse4hd8ohDIs=[00001000000202864883]|

Sello digital del CFDI

5D9hK6498OntR8BWhEBYzv0VmHvdKEx3E+FCj|mcdZp6fH787z+DBzeEYNp21WFhw+YVbjvg28+gs/zbtCjBNZYKNSC0W8qg+a9IIWOVB+e+bh+/KYpwJaHtsuJ7vhDEjh3fhAh265oY5rJUJ5jEPUo98n559Tse4hd8ohDIs=

Sello del SAT

WdaBXPcN4GUpWk27jBmiDMaxWl5Uf+RFyIk8x4muPtSocFnmVPoF8jk0f7xBPgpdEceyD/7ZxIb0nuVm  
KiurQOLj/jRBzIzjF4gy5Cip1Bm+hE4Jygc5H/EDZeXgYCeTQECs59RfRdR7TsvAa8AUfR/nht  
0H/stzb7rQ0=

\*Efectos fiscales al pago

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: 13 DE FEBRERO 2015

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  
 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	120	LITROS	DIESEL	\$890.35	\$890.32				\$1,780.7
		210.531	LITROS	MAGNA	\$1,390.1	\$1,390.1				\$2,780.2

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

NOMBRE Y FIRMA  
 C. ERNESTO ALMAGUER CISNEROS

VP 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

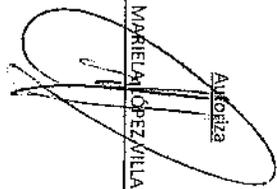
PROVEEDOR: GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.

No. DE ORDEN DE COMPRA: 0004

FECHA: 13-FEB-2015 AREA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 0004

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
	2611	120	LITROS	DIESEL	\$890.35	\$890.35				\$	1,780.70
		210.531	LITROS	MAGNA	\$1,390.10	\$1,390.10				\$	2,780.21
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$ 4,560.91</b>

  
 Autoriza  
 LIC. MARICELA OPEZ VILLALVAZO



GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV  
 E.S. 01622  
 GT9602213NO  
 AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO  
 TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400  
 SHC 0000105414  
 TEL. 01(374) 742 00 23  
 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia:	E15376
Folio Fiscal:	20159CD9-C070-400F-86C2-9F57B0342FE3
Certificado:	000010000000301763877
Certificado SAT:	000010000000300250292
Fecha de emision:	2015-02-10T13:32:29
Fecha de certificación:	2015-02-10T13:33:01
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 IT9010901MG4  
 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO  
 TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
120	LITRO	34006	DIESEL	12,2834	1,474.00
210.531	LITRO	32011	MAGNA	11,7489	2,473.50

SUBTOTAL:	3,947.51
IVA (16.00 %)	613.40
TOTAL	4,560.91

CANTIDAD CON LETRA:  
 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N.  
 FORMA Y METODO DE PAGO:  
 UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142



GABINA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 |1.0|20159CD9-C070-400F-86C2-9F57B0342FE3|2015-02-10T13:33:01|YMLNC8rE7MxvLgkxcQb2wXkzTMAUW/RKteE7EXNcUNBpM+YRoAtEdBdbdppQUUONBk6TzBv1gnbDlqWzPUCI+UjNfEzAdz  
 UuonBret2B916nbDlqWzPUCI+UjNfEzAdzXzVQaCPJrNg073er2xdkFaoobh2d+ymYK95G19DqzceCjDof16g8QnYr7kWSPT91tzaA=|000010000003002502

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 YMLNC8rE7MxvLgkxcQb2wXkzTMAUW/RKteE7EXNcUNBpM+YRoAtEdBdbdppQUUONBk6TzBv1gnbDlqWzPUCI+UjNfEzAdz  
 xZVQaCPJrNg073er2xdkFaoobh2d+ymYK95G19DqzceCjDof16g8QnYr7kWSPT91tzaA=

SELLO DEL SAT  
 ONIPIVJodwIAVcUA+uBvIU+ckVZC1smB1u5nXs1Y2vEIXaV+ak654zGhQmLR/x8H9mAETChkYvE1vva4mTR6PUTYJPaG130  
 b81xP1I17YkYey0e51B7xBrUeYbLdml+kPjJx1ZDapa0FOokUP2DbeELezkqHog0=

GABINA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 |1.0|20159CD9-C070-400F-86C2-9F57B0342FE3|2015-02-10T13:33:01|YMLNC8rE7MxvLgkxcQb2wXkzTMAUW/RKteE7EXNcUNBpM+YRoAtEdBdbdpp  
 UuonBret2B916nbDlqWzPUCI+UjNfEzAdzXzVQaCPJrNg073er2xdkFaoobh2d+ymYK95G19DqzceCjDof16g8QnYr7kWSPT91tzaA=|000010000003002502

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: **13 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	1	PZA	PEGA PISO ADECON GRIS 20K PERDURAX	\$22.47	\$22.47				\$52.13
		1	SC	JUNTEADOR PERDURAX GRIS 10K	\$29.43	\$29.43				\$68.28
		1	BOL	SEPARADOR DE AZULEJO 5/16 LHX	\$5.64	\$5.64				\$13.08

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

NOMBRE Y FIRMA  
 LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Vc/Bc  
 NOMBRE Y FIRMA  
 LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DR. ERNESTO ROSALES CASTANEDA





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

Tel(s): 7421169, 7420573 R.F.C : FHG830808RS5

Email : hegarsa.cfdi@hegarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 R.F.C: ITS010901MG4 Teléf. 74 21888 y 74 22701

Vendedor : YESSENIA 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, TEQUILA 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: VtBwYr1n03g8HwzTtUaB3XJA0LkXmNDICUtrBawCmV0JfOy55XWf0nRgEunZC4mFmFy50b6tZAV0XV084LgJmUwMUVZCLMT7W9yJmUuLBSVChTm5n0nX05000c  
 Fecha: 2015-02-13T11:59:19 R.F.C: FHEGARSA S.A DE C.V.  
 No. de control: 2015-02-13T11:59:19 R.F.C: FHEGARSA S.A DE C.V. R.F.C: FHEGARSA S.A DE C.V. R.F.C: FHEGARSA S.A DE C.V. R.F.C: FHEGARSA S.A DE C.V.

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 L.V.A 16 % Total \$115.10 SubTotal: \$0.00 Descuento: \$115.10 Suma Importes: \$115.10

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 BOMNBA 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





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) 16-feb-15  
No. Folio (3) \_\_\_\_\_  
Requisición No. (5) \_\_\_\_\_  
Orden compra No. (6) \_\_\_\_\_

Código	Artículo	Cantidad	
SERVG	REPUESTO LANCER BOMBBA GAS ACD FILTRO DE ACEITE GP3600	1	PZA
	ACE ACEITE LT 20W50	1	PZA
		5	PZA

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

RECIBE

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

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

**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

<b>FACTURADO A:</b> R.F.C.: ITS010901MG4 Ver. 3.2 Folio Fiscal (UUID): D23B9253-1725-4E55-886A-F7C8F0CF3107		<b>REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: CHEQUE, No. Cia.: 2142</b>	
<b>NOMBRE:</b> 3635, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA, Tel: <b>DIRECCION:</b> DR. JOSE MAGALLANES No. 501, Col: LOMAS DEL PARAISO <b>CIUDAD:</b> TEQUILA, JALISCO, C.P.: 46400, Vence: 16/03/2015		<b>Fecha y hora Factura:</b> 16/02/2015 - 09:50:46 <b>Fecha y hora Timbrado:</b> 16/02/2015 - 09:50:26 <b>Certificado Emisor:</b> 00001000000301409683 <b>Certificado SAT:</b> 00001000000202639521	

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

1.00	268-E	PZA	REPUESTO LANCER BOMBA GAS WINDSTAR 98/	651.10	651.10
1.00	PFL400A	PZA	ACD FILTRO DE ACEITE =GP3600	42.71	42.71
5.00	93438514	PZA	ACD ACEITE LT 20W50 GASOLINA	46.66	233.30

<b>Saldo Digital del CFDI</b> mC6F0A9A7C1ab67mJn-4y3d7Pk9s39EY5E9WwXkE0Nz tP7DuaHbDkqJUS8d9gCkVc8GAV599Y+U50CICQVYVz Mg4CY+HKTPDgprfLdZtMhIHUKk0z9S2h05Zn7M5vZLm Bg9d3jnsq7DdHJz44YV=		<b>EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES</b> Cada una Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT 2C701RHTDQ9g7L66Z1+8H1K0CQ9F252C5Z953V5H3B8g033M97D744YV-10000100000202639521	
---	--	--	--

<b>Importe en letra</b> (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)		CTA. BANAMEX: 0520238 SUC. 423 CLABE INTERBANCAARIA -002397042305202392 CTA. BANCOMER: 0480866865 SUC. 1265 CLABE INTERBANCAARIA: 01239704808668655 CTA. BANORTE: 0170982218 SUC. 7730 CLABE INTERBANCAARIA: 072397001709822180	
--	--	---	--

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 16 de Marzo de 2015. La cantidad de: \$1,075.45 (MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 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 16 de Febrero de 2015 ACEPTO.....





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

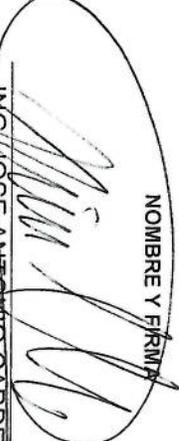
FOLIO REQ.No ACAD-LYT-002-15  
FOLIO O.C. No \_\_\_\_\_  
FOLIO S.A. No \_\_\_\_\_

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
<b>TOTAL</b>										<b>\$1,687.76</b>

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

NOMBRE Y FIRMA

  
LIC. M. ARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Ve Bo  
NOMBRE Y FIRMA

  
LIC. M. ARIELA LÓPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

  
LIC. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

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

Código: SNIT-D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2015

FOLIO REQ. NO ACAD-LYT-004-15  
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: 23 DE FEBRERO DEL 2015

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	20	TRAMOS	PT6 (PERFIL TUBULAR)	1,113.60	1,113.60				\$2,227.20
		2	KILOS	SOLDADURA 6013 MEDIDA 3/32	58.00	58.00				116.00
<b>TOTAL</b>										<b>\$2,342.20</b>

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EN LA RESTRUCTURACIÓN DEL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS (ELABORACION DE BASES PARA EL EQUIPO).

NOMBRE Y FIRMA

ING. JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS R.

Vo Bó  
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Autorizo  
NOMBRE Y FIRMA

DR. ERNESTO ROSALES CASTAÑEDA

AK1102



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
<b>TOTAL</b>										<b>\$770.24</b>

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 CASTAÑEDA



HEGARSA S.A. de C.V.  
 Niños Heroes 87 Col. Centro  
 Tequila Jal. CP 46400  
 Telfs) 7421169, 7420573 RFC: FHG830808R55  
 Email: hiegarsa.cfdi@hiegarsa.com.mx

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

O.C. # :  
 Fecha Vencido: 29 Mar 2015  
 Condiciones: Crédito 30 días  
 Vendedor: URIEL A GARCIA GLEZ

Expedido en NIÑOS HEROES # 97 COL. CENTRO,  
 TEQUILA, JALISCO  
 fechaTimbrado="2015-02-26T12:06:52"  
 Num. Certificado: 000010000002026990422  
 UUIP: 854718F3-A245-47F8-B342-DF82C3CFE3B4  
 Fecha: 27/02/2015 01:30:07 p.m.



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1  
**FACTURA** 131785

Artículo	Cantidad	Vía	Descripción	Precio	Importe	%Dus%	Imp. Nulc
1 004005.13	5 LTS	F+3	THINER FINO (PLUS 20) SOLVEX	20.290	103.950	0	103.950
1 003006564	1 PZA	F+3	GARRAFON PLASTICO 5 LT PLAX	16.068	16.068	0	16.068
1 006001031	20 TR	F+3	P16 1X1 5 7K PERLIX	99.442	1,988.840	0	1,988.840
1 010006922	5 MT	F+25	CABLE THW A KOBREX AVG-12 ROJO CABLEXS	5.279	31.674	0	31.674
1 010006927	6 MT	F+25	CABLE THW B KOBREX AVG-12 VERDE CABLEXS	5.292	31.752	0	31.752
1 010006932	6 MT	F+25	CABLE THW C KOBREX AVG-12 BLANCO CABLEXS	5.279	31.674	0	31.674
1 003012031	2 KG	F+2	SOLDADURA CHAMPION 6013 1/8 LINX (22)	5.279	31.674	0	31.674
1 003012032	2 KG	F+2	SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 LINX (22)	34.950	69.900	0	69.900
1 003014526	2 KG	F+3	ESTOPA BLANCA 1 KG DXX	42.488	84.976	0	84.976
1 003011314	1 PZA	F+3	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER PIP322G	586.544	586.544	0	586.544

VE  
 TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M. N.  
 Por favor Fiscal GENERAL DE LEY P.M. Forma de Pago y Cuenta. No tener feoda

Reconozco haber y obligarme 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. El valor de la mercadería 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 mensuales durante el tiempo que este documento permanezca resuelto.

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 50.00  
 SubTotal \$3,057.40  
 I.V.A. 16 % \$489.19  
 Total \$3,546.59  
 Pago en una sola exhibición



Todos los impuestos, honorarios y administrativos

FHEGARSA S.A de C.V.

Niños Héroes 97 Col. Centro

Tequila Jal. CP 46100

Tel(s) 7421169, 7420573 RFC: FHEG830808RS5

Email: fhegarsa.cfd@fhegarsa.com.mx

Ciente 177 INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEQUILA

DIR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

COL. TOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO

CP 46100 RFC: ITS010901MGA Telef. 74 21888 y 74 22701

Artículo	Cantidad	Uvia	Descripción	Precio	Importe	%Disc	Imp Neto
1 003012032	2	KG	SOLDADURA CHAMPION 6013 3/32 L1NX (22)	42.488	84.976	0	84.976

O. C. # :  
 Coliz. #  
 Fecha Vencto: 29 Mar 2015  
 Condiciones : Crédito 30 días  
 Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Fecha y Hora de Timbrado :  
 UUID :  
 N°m Certificado: 00001000000202690422  
 Fecha : 27/02/2015 03:12 48 p.m.

FACTURA 131797

Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

VE

NOVENTA Y OCHO Pesos 57160 M. N.

Régimen Fiscal: GFRNAL 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 57160 M. N.) al día 29/03/2015 en la ciudad de Tequila Jal. el valor de la mercadería recibida a 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 notariales mensuales durante el tiempo que este documento permanezca insólito

Firma de aceptación

(a su ruego o en su nombre)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

( ) COPIA

Pago en una sola exhibición

Suma Importes : \$84.98  
 Descuento : \$0.00  
 Subtotal : \$84.98  
 I. V. A 16 % : \$13.60  
 Total : \$98.57



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

No/Bo  
 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**

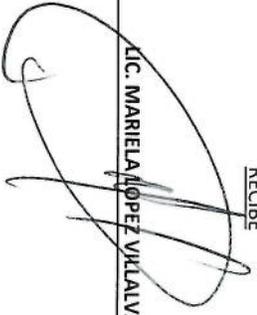
FECHA (2) 18-dic-14  
No. Folio (3) \_\_\_\_\_  
Requisición No. (5) \_\_\_\_\_  
Orden compra No. (6) \_\_\_\_\_

Codigo	Articulo	Cantidad	
ADMON	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

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:	E 15802
Folio Fiscal:	12E46272-B447-4887-8AB8-D829485D5539
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-02-18T13:31:02
Fecha de certificación:	2015-02-18T13:31:34
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
ITS010901MG4  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 601 COL. LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
49.298	LITRO	34006	DIESEL	12.2834	605.54
339.27	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	3.966.04
40	LITRO	32012	PREMIUM	12.4583	498.33

SUBTOTAL	5,089.91
IVA (16.00 %)	789.21
TOTAL	5,879.12

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.  
FORMA Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142



Sello Digital del Emisor  
debb22sb11cfe+nY36dV1I/EdpvzVLSXu/S6nLV1Lc;pwvV1ue01DJK3VUY13  
gKtroc4xkkgznrlEfn2ckkcYNeovYxzKooHbFngjby5dWlRkKXKxxcmP5gn1D5Mngsu7Jc=  
Sello del SAT  
bK1H91bz2h4hwxgYonkmoDcorP3CqUeYUtzBafKhrvTy10u6KkjKinc12LayDSHOLV1cDn1h2f1b49MbpjNo1AEd1Kc8RA  
zy7ucWmm1w8H4ekAD1PUSEnAg25qWvEb7]daOmF-pkIGkEhwPphorh0eQzh00tUv1B=  
GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
11.0|12E46272-B447-4887-8AB8-D029485D5539|2015-02-18T13:31:34|debb22sb11cfe+nY36dV1I/EdpvzVLSXu/S6nLV1Lc;pwvV1ue01DJK3VUY13  
Dj5EkmzsrW1yPg60E8n1VkiHjMS64hLrUN1gKtroc4xkkgznrlEfn2ckkcYNeovYxzKooHbFngjby5dWlRkKXKxxcmP5gn1D5Mngsu7Jc=|000010000003002502  
92||

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 ZERMIENO 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 CAHMPION IRIDIUM NISSAN	\$154.00	\$154.00				\$ 77.00	\$357.28
8		1	PZA	TORNENADA 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 6B	\$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**

Autógrafa

LIC. MARIELA CÓRREZ 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 IRIDIUM NISSAN	4	PZA
	TORNADA PICK UP	1	PZA
	PISTON DE LALIPER URVAN	4	PZA
	ROTO CANO DEL 6B	1	PZA
	ACD LIQUIDO DE FRENOS 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  
 Domicilio fiscal: VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844  
 Expedite 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) F9B8DF41-556C-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, Vence: 21/03/2015

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

Factura  
 Fecha y hora Factura 19/02/2015 - 11:42:38  
 Certificado Emisor 00001000000301409683  
 Fecha y hora Timbrado 19/02/2015 - 11:42:16  
 Certificado SAT 00001000000202639521

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 TIDA 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 IRIDIUM 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

ORIGINAL

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información que puede ser utilizada para fines fiscales y contables. Este documento no debe ser utilizado como comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web del SAT.

Descuento	0.00
Sub-total	1,832.73
16% I.V.A.	293.24
Total	2,125.97

Sello Digital del CFDI  
 Datos de certificación digital: 00001000000202639521  
 Datos de certificación digital: 00001000000202639521

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  
 DOMINILLO FISCAL:  
 VENTA MAYOREO: 01 (374) 742 4094, FAX: 742-0844  
 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) A13166D1-E945-4063-96AA-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	PZA	2358	ROTOR CANO DEL. 68	338.00	338.00
1.00	PZA	6903121	ACD LIQUIDO DE FRENOS 350 ML	30.40	30.40
2.00	PZA	93423242	ACD ACEITE LT 10W30 GASOLINA	45.00	90.00

ORIGINAL

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

El presente documento es una representación impresa de un comprobante de certificación digital del SAT. Este documento es una copia impresa de un comprobante de certificación digital del SAT. Este documento es una copia impresa de un comprobante de certificación digital del SAT.

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

Sello Digital del CFDI  
 RRU-900312-R40  
 00001000000301409683  
 19/02/2015 11:55:42

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



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 8% mensual por todo el tiempo que permanezca insólito, sin perjuicio al cobro más 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	HUOJA 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 CONTACTO	\$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. MARELA 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

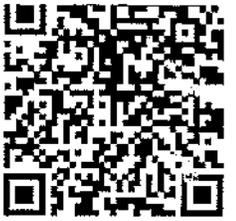
COMPRAS

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROHIBIDOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON IVA
1		10	CAJ	HUOJA BOND SCRIBE TIC	\$2,210.98	\$2,210.98				\$442.20	\$5,129.48
2		1	CAJA	HUOJA BOND SCRIBE T10	\$287.88	\$287.88				\$57.58	\$667.88
3		5	POT	HUOJA OPALINA TIC	\$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 CONTAC	\$34.97	\$34.97				\$48.36	\$81.13
10		1	PAQ	CINTA AHESIVA 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$7,372.59</b>

Autoriza

LIC. MARELA ROPEZ VILLALVAZO



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

Método de pago: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen general de un CFDI. Régimen general personas morales  
Folio del SAT: 669CBDD8-2ABE-994B-9BA7-0DBCD522CE73 Fecha de certificación: 23/feb/2015 10:05:05  
Certificado del emisor: 000100000301230139 Certificado del SAT: 000100000200011977  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Venta Exenta: \$6,355.68  
Venta Gravada: \$6,355.68  
Importe neto: 1,016.91  
16% IVA  
Total \$7,372.59



6355.68

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|669CBDD8-2ABE-994B-9BA7-0DBCD522CE73|2015-02-23T10:05:05|ArCF4nM0D2TZZTMXjvbk1RnZjYzkfSEhmhnxVITUDmEYmJ05f6+mKamy5mXU94wIJAraBy59WlQUSZzIHuP8rPB/jqset5N5B6jGdX5mJ08HICXDZmKfKas5iaUJTJND4XB0=|  
ArCF4nM0D2TZZTMXjvbk1RnZjYzkfSEhmhnxVITUDmEYmJ05f6+mKamy5mXU94wIJAraBy59WlQUSZzIHuP8rPB/jqset5N5B6jGdX5mJ08HICXDZmKfKas5iaUJTJND4XB0=|  
Sello digital del SAT:  
geszG1u7KfC4wU5N25134=

Código	Descripción	U.med.	Unidades	P. Sugerido	Descpto.	P. Untiario	Importe
100002	GRAPAS PILOT STANDARD 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. C/50 PZAS.	PZA.	1	37.50	37.00 %	23.63	23.63
130006	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL	PZA.	1	3.08	37.00 %	2.26	2.26
132004	BOLIGRAFO BIC DURA MAS P/M NEGRO	PZA.	12	3.58	37.00 %	1.94	23.28
248046	HOJA BOND SCRIBE VERDE CARTA 37 KG. PTE. C/500 PZAS.	PZA.	100	70.19	37.00 %	44.22	4,421.97
248285	OPALINA CARTA CARTULINA 225 GRS. PTE. C/100 PZAS.	PTE.	10	91.39	37.00 %	57.58	575.76
274002	CINTA STRIKE ISI TRANSPARENTE 48X50 PTE. C/6 PZ	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.	3	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	DISCO COMPACTO SONY PARA DVD-R 4,7 GB	PZA.	2	49.05	37.00 %	30.90	61.80
812246	EMPAQUE 2% SOBRE SUB-TOTAL	PZA.	10	11.92	37.00 %	7.51	75.10
999992		SERV	1	124.00	37.00 %	124.00	124.00

FACTURAR A:  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
No. Cta: 109411

CONDICIONES: C4 CONTAD

Agente: BRENDA VALENZUELA  
Via de Embarque: TEPIC

LOMAS DEL PARAISO  
TEQUILA, JAL CP: 46400  
ITS 01901 MGA

Deposito Referenciado:  
Banorte a la Cuenta No. 36355  
Clave 109411 PF142626  
BBVA Bancomer cie 939994

Expedita en Zapopan, Jal. A 23/feb/2015 10:04:13

OFICINAS GENERALES PERFERRICO SUR # 6027 COL. MIRAMAR  
ZAPAPAN, JAL. CP. 45660 RFC: PCO-870404-9H4

PAPERERIA CORNIO S.A. DE C.V.  
01 800 CORNEJO  
2 6 7 6 3 5 6  
COMUNICADOR 31-88-1825

Nombre de quien recibe:  
Dirección:  
Población:  
Referencias:

0188465 PF0142626 18  
FACTURA  
P00198465 PF0142626 18

Dirección de entrega

1 de 1 Hoja

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 satisfaccion en mercancia relacionada segun factura adjunta y queda entendido que de no ser Pagado a su vencimiento causara un interes moratorio mensual al tipo del 6% pagadero justamente con el capital. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General del Titulos y Operaciones de Credito en su Articulo 173 parte final y correlativos por no ser pagare domiciliado.

\$7,372.59

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

(Sieve ...)

2015 Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la Orden de " A. D E C.V. " la cantidad de

CO SUPERIOR DE TEQUILA

PAGARE

Folio PFI42626



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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE:  
EEGHA 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 Aterriz 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 OZ MODUS sencillo	10.461	10.461				20.922





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: 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 GAVALINIZADO	\$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											
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$1,463.08</b>

Autentiza

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**

FECHA (2) 24-feb-15

No. Folio (3) \_\_\_\_\_

Requisición No. (5) \_\_\_\_\_

Orden compra No. (6) \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

SERVICIOS GENERALES

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

ANOTAR NOMBRE DEL USUARIO, Y/O AREA FINAL:

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.

RECIBE

ING. JOSE ANTONIO CARDENAS R.



FHEGARSA S.A. de C.V.  
 Niños Heroes 97 Col. Centro  
 Tequila Jal. CP. 46400  
 Tel(s): 7421169 / 7420573 RFC: FHEG830808RSS  
 Email: fhgarsa.cdi@fhgarsa.com.mx

Cliente 177 INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEQUILA.

DR. J. MAGALLANES RUBIO # 501

Col. LOMAS DEL PARAISO, TEQUILA, JALISCO.

CP. 46400 RFC: ITTS010901MG4 Tel(s): 74 21888 y 74 22701

Vendedor : Blanca Esthela Zambrano Valenzuela

Condiciones : Crédito 30 días

Fecha Vencido: 28 Mar 2015

O. C. # : Coliz. #



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1  
**FACTURA** 131683  
 Fecha : 26/02/2015 11:56:21 a.m.  
 Num. Certificado: 00001000000202690422  
 UID: 7982655D-1817-4E46-AF10-1C1302F88C5F  
 FechaTimbrado="2015-02-26T11:56:17"  
 Expedido en: NIÑOS HEROES # 97 Col. CENTRO,  
 TEQUILA JALISCO

Artículo	Descripción	Cantidad	U/Via	Imp. Neto	Imp. Base	%Ipsic
1 003007049	3 KG ALAMBRE GALVANIZADO N-14 MXXA	F+3		22 528	67 584	0
1 004003324	1 PZA BROCHA MAESTRA BXPX 2 1/2" BMA25	F+1		16 883	16 883	0
1 010006306	3 PZA CINTA AISLANTE PLAST TUK 320 GDE I0X6 345008	F+25		6 308	18 924	0
1 010009530	1 PZA PLACA CONTACT DOBLE ATERRIZ VOLTECHX PPO-S-MONTANA 1411 F+2			12 288	12 288	0
1 010009413	2 PZA PLACA CONTACT DOBLE MARFIL VOLTECHX PPO-S-MONTANA 1413 F+2			4 464	8 928	0
1 004003159	1 PZA CANDADO DEXTER 6942 LATON 50MM GL (6) OXT F+1			87 289	87 289	0
1 0100035426	1 PZA AFAVADOR OZ MODUS SENCILLO E2001 COEX5 F+15			20 922	20 922	0
1 003023571	2 PZA FOCO VOLTECH F-105EXC ESPRAL 105W			205 567	411 134	0
1 003016587	1 PZA PORTA HERRAMIENTAS TRUPER POCA 6 DE CARNAZA 6 COMP			165 358	165 358	0
1 003023556	1 PZA FOCO VOLTECH F-85EC ESPRAL BSW ALTA POTENCIA			189 346	189 346	0
1 003002675	3 PZA TIJERA PARA PODAR PASTO TRUPER T-17			87 541	262 623	0

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 FHEGARSA S A de C V, la cantidad de \$1,463.08 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 08/100 M N.) el 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 3.5 % de intereses moratorios mensuales durante el tiempo que este documento permanezca insóluto.

**COPIA**

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

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

Pago en una sola exhibición



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: SNI7-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
<b>IMPORTE TOTAL</b>											<b>\$615.97</b>

Autoriza

LIC. MARIELA NOPEZ XILLALVAZO



Nombre del Documento: Formato para Bitácora de Salida de Almacén

Código: SNIIT-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**

Orden compra No. (6)

FECHA (2) 25-feb-15

No. Folio (3)

Requisición No. (5)

Codigo	Articulo	Cantidad	
	ACE ACEITE LT 20W30	2	PZA
SERVG	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, 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  
 Matriz. TEQUILA, JAL. TELS: 01 (374) 742-0550, 742-1303  
 Expedito en: MATRIZ, TEQUILA, JAL. TELS: 01 (386) 744-0792  
 SUCURSAL: MAGDALENA, TEL: 01 (386) 744-0792



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

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

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  
 Certificado Emisor 00001000000301409683  
 Fecha y hora Timbrado 25/02/2015 - 17:20:40  
 Certificado SAT 00001000000202639521

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 96/01	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

COTIZACION

DESCUENTO	SUB-TOTAL	16% I.V.A.	TOTAL
0.00	531.01	84.96	615.97

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA NI DEVOLUCIONES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CIA. PANAMEX: 0520238 SUC. 423 CIA. INTERRANCARIA: 60297042305292382  
 CIA. BANCOMER: 0480866855 SUC. 1265 CIA. B. INTERBANCAARIA: 012397004008085855  
 CIA. BANORTE: 0170932213 SUC. 7739 CLAVE IN: FERBANCAARIA: 012397001709322130

Sello Digital del CFDI

Importe en letra (SEISCIENTOS QUINCE 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 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 insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originen.

TEQUILA, JALISCO, a 25 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: 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





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

**PEMEX**



Tequila, Jalisco

FACTURADO A:  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
 ITSO10901MG4  
 DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501 COL. LOMAS DEL PARAISO  
 TEQUILA, JALISCO MEXICO C.P. 46400

Referencia:	E18116
Folio Fiscal:	A3E1027D-641D-4066-B4C6-0E19A44C8137
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-02-24T13:13:59
Fecha de certificación:	2015-02-24T13:14:30
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
47.882	LITRO	34006	DIASEL	12 2834	588.15
304.93	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	3,582.58
20	LITRO	32012	PREMIUM	12.4583	249.17
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>4 419.90</b>
				<b>IVA (16.00 %)</b>	<b>685.52</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>5,105.42</b>

CANTIDAD CON LETRA:

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

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / CHEQUE, TERMINACION 2142



BITLLO DIGITAL DEL EMISOR  
 Dg]zLE/+uec1BRG0hO//Rk14KCHf6cNM7u]7u.No73G13dTh6PYX69PERhMvPnsW[7DGDh1K8SjNdJtd0]sfoIEzftVMP.09  
 Z1oerhbbbjAtmEtLp0s6ndBcOmH/SH/LYhRPTBgqB7oeRFP.0pxhgs0RPMa9tK1rPY=

BITLLO DEL SAT  
 0r1pB0dEdS4D1A7F]L0rVqer]H7m5k2eStMnH7B4d0kKtLb01vZuLgVd7E6ZJ]NOONRy3]PvCGM1BhGhMvW9dIM+8H5TB  
 g7sUu150wEYy/KkALV6ozgIeXzrL0yGe]i-m1190kwFuE0JyfcG6wRm1XknoTSv6Ee=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 |1.0|A3E1027D-641D-4066-B4C6-0E19A44C8137|2015-02-24T13:14:30|Dg]zLE/+uec1BRG0hO//Rk14KCHf6cNM7u]7u.No73G13dTh6PYX69PERhMvPnsW[7DGDh1K8SjNdJtd0]sfoIEzftVMP.09|00001000000300250292|92||

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 ÓPÉZ VILLALVAZO

# Comprobante Fiscal Digital

Comprobante de Ingreso

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

Edo. JALISCO C.P. 46400 MEXICO

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

Municipio TEQUILA



## CLIENTE RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA  
DR. JOEL MAGALLANES RUBIO 501  
LOMAS DEL PARAISO TEQUILA

Municipio TEQUILA  
Edo. JALISCO C.P. 46400 México

RFC IT5010901MG4

Datos del Vehículo Matrícula: JDU4922

Marca: FORD Modelo: ECONOLINE E150 Año: 2006 Señal/VIN: 1F8SS31L46HA57393 Color: BLANCO Odometro: 134382 Km.

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

CLAVE CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN

00008 1.00 SERVICIO AFINACION MAYOR 8CILINDROS 450.00

000905 1.00 SERVICIO ESCANEAR 200.00

## Código de Barra Bidimensional:



METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

CIA. BANCOMER: 0153889904 SUIC. 1265

CLABE INTERBANCARIA: 012397001538899043

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 PAGARÉ 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. Esta PAGARÉ 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

CAENA ORIGINAL

11 061DD2205-8842-4927-B4C8-A276E195C87D 2015-02-

SELLO DIGITAL CFDI

LISEY REQUILVIA NONOSES 518K6+2854468pnydyZVD17ELDMVgXEVN0UJm20F8m4yYmmeB0vnyfmgkngsBmW47G4H1nfygZmZXX28289CmTRZAvy

MPGQ5R9WJSD0WmheHl0VwB0g+RlP1O7SE6V52NMLV8pR6K6K+XmHrV9klJ2Ffemv==

emD16899G9GXU22Xk6Vwmg0EBuq6CmFvPvT8ZAE6GwP3132R0MgWVYH0PjXgWwsgJ2KcyVgTRkKec0Wm+0Uz0z0B7m+EKgVnH0Hknuw029HHA



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: 28 DE FEBRERO DEL 2015.

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: *V. S.*  
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



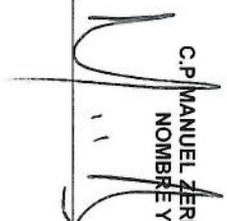
Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.

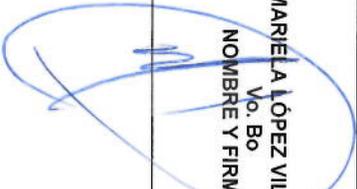
Código: SNIT-D-AD-FO-03

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  
 LA CANTIDAD DE: Y EN CASO DE NO HACERLO PAGARE 7% POR CIENTO 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