



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

Código: SNEST/D-AD-FO-05

Revisión .3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR:

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No. DE ORDEN DE COMPRA: 150

07/07/2016

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN: 124

| NO | PARTIDA PRESUPUESTAL | CANT. | UNIDAD SERVICIO | DESCRIPCIÓN | SUBSIDIO ESTATAL | SUBSIDIO FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS | OTROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------|----------------------|-------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 3111 | 1 | SERVICIO | ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 185061100075 PERIODO (31/05/2016-30/06/2016) | 35455 | | | | | \$30,565.37 | \$30,565.37 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | \$30,565.37 |
| IVA | | | | | | | | | | | \$4,890.46 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$35,455 |

Realiza

Lic. Briana Edith Salazar García

Técnico Especializado

Revisa

Lic. Sergio Sánchez Estrada

Subdirector Administrativo

Autoriza

Ing. Aldo Boni Orégón Hinojosa

Director General

NOTA: no se pudo obtener el precio igual o menor al precio de mercado de mayorero, artículo 17, no se adquirió el suministro en mayores cantidades, artículo 19, Ley de Austeridad y Ahorro del estado de Jalisco y sus Municipios.
NOTA: fundamentado y reglamentado conforme artículo 8, fracción I de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.



Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-Q10

Comisión Federal de Electricidad

Número de servicio: **Pago 2707**

185 061 100 075

Total a pagar:

\$35,455.00

(TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

14 JUL 16

Nombre y Domicilio:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUP HTA
RAFAEL PALOMERA 161
KM 208 Y CP48850
LA HUERTA
LA HUERTA, Jal

| Ruta | Periodo | No. Medidor |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 81DF55C800050500 | MAY 31 A 30 JUN 16 | 80214C |
| Función Medidor actual | Diferencia | Totales |

| | |
|----------------|--------|
| kWh base | 2,263 |
| kWh intermedia | 16,788 |
| kWh punta | 1,384 |

| Mes | Días de mes | Consumo prom. diario kWh | Energía kWh | Precios \$/kWh | Importe \$ |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| kWh base | | | | | |
| kWh intermedia | | | | | 99 |
| kWh punta | | | | | 65 |
| kVArh | | | | | 0 |
| Factor de potencia | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios \$/kWh | Importe \$ | Factor de potencia |
| | | | | | 99.99 |

| | | |
|---------------------------|--------|-----------|
| Energía en base kWh | 2,263 | 0.60980 |
| Energía en intermedia kWh | 16,788 | 0.73280 |
| Energía en punta kWh | 1,384 | 1.76540 |
| Demanda facturable kW | 76 | 200.31000 |

Avisos Importantes

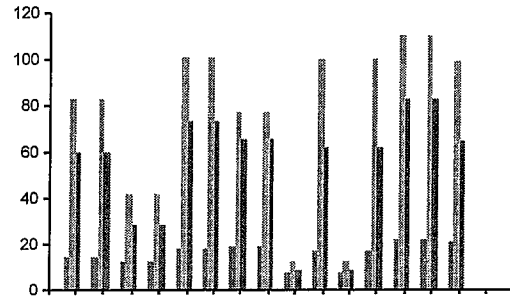
- Corte a partir de 15 JUL 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
ITS071021QR9

Serie: FJ Folio: 000005282813
Folio Fiscal: E6520E52-9785-49E3-8997-1481A7A81682
N. Certificado del SAT: 0000100000300494998
No. certificado del CSD: 0000100000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-07-02T13:17:31
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES



| Tarifa | Carga conectada kW | Demanda contratada kW | Multiplicador |
|--------|--------------------|-----------------------|---------------|
| HM | 170 | 170 | 240 |



| Mes | Demanda máxima kW | Energía total kWh | CSN | EN | D | EP | M | A | AFM | J | Precio medio |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---|---|-----|---|--------------|
| | Base | Intermedia | % | Punta | % | Semipunta | | | | | |
| JUN 15 | 90 | 20,456 | 99.99 | 29 | 1.6613 | | | | | | |
| JUL 15 | 46 | 13,044 | 99.99 | 29 | 1.4834 | | | | | | |
| AGO 15 | 79 | 19,154 | 100.00 | 26 | 1.6165 | | | | | | |
| SEP 15 | 75 | 21,429 | 99.99 | 31 | 1.5811 | | | | | | |
| OCT 15 | 82 | 17,685 | 99.99 | 28 | 1.5626 | | | | | | |
| OCT 15 | 68 | 3,235 | 99.99 | 23 | 1.8720 | | | | | | |
| NOV 15 | 95 | 20,759 | 99.99 | 24 | 1.7867 | | | | | | |
| DIC 15 | 67 | 11,423 | 100.00 | 19 | 1.9215 | | | | | | |
| ENE 16 | 33 | 7,971 | 99.99 | 26 | 1.5985 | | | | | | |
| FEB 16 | 82 | 15,820 | 99.99 | 23 | 1.9007 | | | | | | |
| MAR 16 | 70 | 11,522 | 99.99 | 20 | 2.0309 | | | | | | |
| ABR 16 | 10 | 189 | 100.00 | 33 | 1.5267 | | | | | | |
| ABR 16 | 74 | 17,393 | 99.99 | 26 | 1.6293 | | | | | | |
| MAY 16 | 92 | 23,270 | 99.99 | 23 | 1.5159 | | | | | | |
| JUN 16 | 76 | 20,435 | 99.99 | 29 | 1.4957 | | | | | | |

Conceptos

| Conceptos | Importe \$ |
|---------------------------------|--------------------|
| Energía | 16,125.53 |
| Demanda Facturable | 15,223.56 |
| Bonificación Factor de Potencia | -783.72 |
| Subtotal | 30,565.37 |
| IVA 16% | 4,890.45 |
| Facturación del Periodo | 35,455.82 |
| Adeudo Anterior | 40,920.16 |
| Su Pago | -40,920.00 |
| Total | \$35,455.98 |

Cadena original

Este documento es una representación impresa de un CFDI
[[1.0]E6520E52-9785-49E3-8997-1481A7A81682]2016-07-02T13:17:31[[IT5sIS/PgyTIAbpP4nqO1DzlhqvdRl0AzFSrkg6DKlLuAduj/H9OckmzF1xZ6eW4uG/dthGuwFpSmIA4Mla4dyZ4qjG4pdwPnTuawIMNJK+5Qy7k1a1HibJ5vDoxV3P2PcayBWNcl6vW4ks8HgvXvvtppYEV7TCJA=[coryj]YizKennCLYqRSqK6/DpAJUWGr4ptpCsn988nOPa4MGXNlq7EBpwlegZn9Dn6dzkqGE78FYFuvwPPIMW3I4J3DdSpmHWp6IUHecVcKXMMbYHqEhGpyoL5oSTprmmRkByUcsMmReEckE3Q7Xs1MUAKs96U/qGskKygpLZ2c=[0000100000300494998]]

Sello Digital del CFDI

[[T5sIS/PgyTIAbpP4nqO1DzlhqvdRl0AzFSrkg6DKlLuAduj/H9OckmzF1xZ6eW4uG/dthGuwFpSmIA4Mla4dyZ4qjG4pdwPnTuawIMNJK+5Qy7k1a1HibJ5vDoxV3P2PcayBWNcl6vW4ks8HgvXvvtppYEV7TCJA=

Sello Digital del SAT

coryj]YizKennCLYqRSqK6/DpAJUWGr4ptpCsn988nOPa4MGXNlq7EBpwlegZn9Dn6dzkqGE78FYFuvwPPIMW3I4J3DdSpmHWp6IUHecVcKXMMbYHqEhGpyoL5oSTprmmRkByUcsMmReEckE3Q7Xs1MUAKs96U/qGskKygpLZ2c=

Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de impresión:

04 JUL 16 08:50:59 hrs.

20 DE NOVIEMBRE 3 CENTRO LA HUERTA LA HUERTA JALISCO MEXICO 48850
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 018007119643

185061100075
01 185061100075 160714 000035455 6



Ruta: 81DF55C800050500

Clave de envío:

\$35,455.00
(TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TALÓN DE CAJA



Instituto Tecnológico Superior

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

Código: SNEST/D-AD-FO-03

Revisión. 3

Hoja: 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 6 DE JULIO DEL 2016

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

124.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. RAMÓN DE NIZ GARCIA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 6 DE JULIO DEL 2016, 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 |
|------------------------------|----------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|
| 1.1.8. | 3111 | 1 | Servicio | Energía Eléctrica Número de servicio: 185 061 100 075 Periodo: 31/05/2016 – 30/06/2016 | \$ 35,455.00 | | | | | \$ 35,455.00 |

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: EL PAGO DEL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL ITSH CON EL OBJETIVO DE OFERTAR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD.

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
NOMBRE Y FIRMA

Autorizo
NOMBRE Y FIRMA

ING. RAMÓN DE NIZ GARCIA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. SERGIO SANCHEZ ESTRADA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALDO BONI OREGÓN HINOJOSA
DIRECTOR GENERAL

Pago a: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa: C.F.E
Cuenta Origen: 876/30954
Tipo de Servicio: Luz / Energia
C.F.E: 011850611000751607140000354556
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 35,455.00
Total del Pago / Depósito: 35,455.00
Fecha de Pago: 07/07/2016 12:55 hrs.
No. de Autorización: 076059

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

C.F.E

**Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial
como comprobante legal o fiscal.**