



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:

104

02/06/2016

AREA SOLICITANTE:

SERVICIOS GENERALES

No. DE ORDEN DE REQUISICIÓN:

05

NO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	SUBSIDIO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	OTROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	3111	1	SERVICIO	ENERGIA ELECTRICA 185061100075	\$ 40,920.00					\$ 35,275.67	\$ 35,275.67
SUBTOTAL											\$ 35,275.67
IVA											\$ 5,644.11
TOTAL											\$ 40,920

Realiza

Lic. Brihana Edith Salaiza

Técnico Especializado

Revisa

Lic. Sergio Sánchez Estrada

Subdirector Administrativo

Autoriza

Ing. Aldo Bohí Oregón Hinojosa

Director General

NOTA: no se pudo obtener el precio igual o menor al precio de mercado de mayoero, 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.

P-104
OC-599

Número de servicio:

185 061 100 075

Total a pagar:

\$40,920.00

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

12 JUN 16



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

Comisión Federal de Electricidad

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo	No. Medidor
81DF55C800050500	16/05/16 A 31/05/16	30214C

kWh base	2,550
kWh intermedia	18,929
kWh punta	1,791

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe \$
kWh base	22				
kWh intermedia	110				
kWh punta	83				

Mes	Factor de potencia	Demanda máxima kW	Precios \$/kWh	Importes	Factor de potencia
	99.99				99.99

Energía en base kWh	2,550	0.58010
Energía en intermedia kWh	18,929	0.69710
Energía en punta kWh	1,791	1.72420
Demanda facturable kW	92	200.19000

Avisos Importantes

- Corte a partir de 13 JUN 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

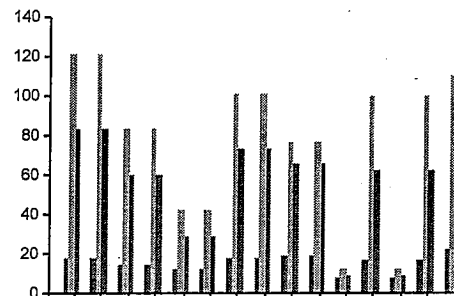
Datos Fiscales del Receptor

ITS071021QR9

Serie: FJ Folio: 000005213510
Folio Fiscal: 1E4D1BB0-790F-4C55-AD8F-F176014B9F9C
N. Certificado del SAT: 0000100000300494998
No. certificado del CSD: 0000100000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-06-02T07:36:57
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES



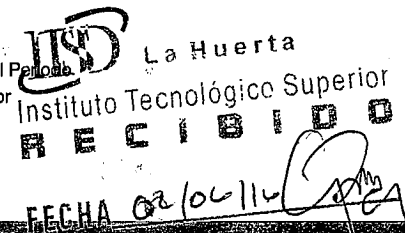
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
HM	170	170	240



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	N. D.F.E. %	Punta %	Semipunta %	Precio medio
MAY 15	88	19,656	99.99	23	1.7089	
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	83	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	17,833	99.99	26	1.6293	
MAY 16	92	23,270	99.99	28	1.5159	

Conceptos

Energía	17,762.69
Demanda Facturable	18,417.48
Bonificación Factor de Potencia	-904.50
Subtotal	35,275.67
IVA 16%	5,644.10
Facturación del Periodo	40,919.77
Adeudo Anterior	33,206.39
Su Pago	-33,206.00
Total	\$40,920.16



Cadena original Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

[1.0]1E4D1BB0-790F-4C55-AD8F-F176014B9F9C|2016-06-02T07:36:57|PSIvjg6W0YjnZYcdEeb36/Y7T9U+113plwSe9IDRIVGQK/T62ZKxj9Qew4c0rhyFaz3FHVclwqzQV35V+sBFJJV5zYCCkDDUjV497K/hCz/36+WG3nSoFZ3HPtw9WW0S9RNMgzrvfBbswj|t5THoeG586mha2ca9Uqonh7Jo=|hjeHeZQ7q8v9SLWeYbbwBMypQwdvm4+XWYM5yPPaf4a/nim1cP9k|8QSxeKzTsgRbO2U/E4laAjKRMvmkUdNWNZVtbG7ADlynXDKJeW911PypWW9IQbRitUMKT/wEKj+W+m+7AxiEhvbv/QGDflm36KlmeWPRBcZ1cPIAF61-[0000100000300494998]

Sello Digital del CFDI

PSIvjg6W0YjnZYcdEeb36/Y7T9U+113plwSe9IDRIVGQK/T62ZKxj9Qew4c0rhyFaz3FHVclwqzQV35V+sBFJJV5zYCCkDDUjV497K/hCz/36+WG3nSoFZ3HPtw9WW0S9RNMgzrvfBbswj|t5THoeG586mha2ca9Uqonh7Jo=

Sello Digital del SAT

hjeHeZQ7q8v9SLWeYbbwBMypQwdvm4+XWYM5yPPaf4a/nim1cP9k|8QSxeKzTsgRbO2U/E4laAjKRMvmkUdNWNZVtbG7ADlynXDKJeW911PypWW9IQbRitUMKT/wEKj+W+m+7AxiEhvbv/QGDflm36KlmeWPRBcZ1cPIAF61-

185061100075 185061100075
160612 000040920 4



FECHA: 12/06/2016

Fecha, hora y lugar de impresión:
02 JUN 16 08:34:55 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

\$40,920.00
(CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Ruta: 81DF55C800050500

Clave de envío:

TALÓN DE CAJA

02 Junio



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: 3 DE JUNIO DEL 2016

FOLIO REQ.No 00085
FOLIO O.C. No _____
FOLIO S.A. No _____

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE: ING. RAMÓN DE NIZ GARCÍA
FECHA Y AREA SOLICITANTE: 3 DE JUNIO 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 Numero de servicio: 185 061 100 075 Periodo: 30/04/2016 - 31/05/2016	\$ 40,920.00					\$ 40,920.00

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 GARCÍA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. SERGIO SANCHEZ ESTRADA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. ALDO BOMI 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: 011850611000751606120000409204
Total de Pagos: 1
Importe del Pago / Depósito: 40,920.00
Total del Pago / Depósito: 40,920.00
Fecha de Pago: 02/06/2016 10:22 hrs.
No. de Autorización: 032844

- 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.**