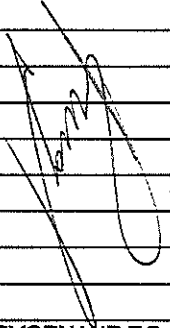
 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno	Nombre del Documento: Formato para Requisición de Bienes y Servicios.	Referencia a la norma ISO 9001:2008	Hoja: 1 de 2
	Código: TECN/M/D-AD-FO-003	7.4.2,	Revisión. 6
	7.4.3		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO No. 032086

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE (A) DEL AREA SOLICITANTE: MTRA EUNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	FECHA Y AREA SOLICITANTE: 22 AGOSTO DE 2016 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---	---

☐ SI ☐ NO ¿Los Bienes o Servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual?

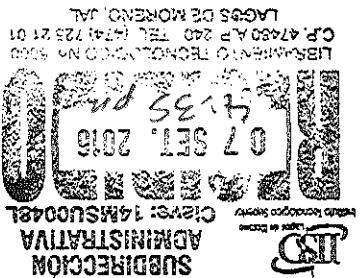
PROYECTO, ACCION Y PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	COSTO ESTIMADO TOTAL + IVA	FIRMA DE CONFORMIDAD DE ENTREGADO
3365 CUMPLIR CON EL 97% EN LA ATENCION DE LAS REQUISICIONES	1	Servicio	Publicación de Licitación en el Informador	4,640.00	
	1	servicio	Publicación de Licitación en el Mural	6,148.00	

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN: Publicación de la Licitación de la adquisición de vehículos para la Institución

NOMBRE Y FIRMA
 María de los Angeles Reyes Quiroz
 Jefa de Rec. Materiales y Servicios

NOMBRE Y FIRMA
 Ing. Juan Eduardo Macías Torres
 Encargado de la Dirección de Planeación y Vinculación

NOMBRE Y FIRMA
 Vo. Bo.
 Lc. Marco Antonio González Ortiz
 Director General




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR (A): EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.
FECHA: 22 AGOSTO 2016

Nº. DE ORDEN DE COMPRA: 01840816
FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: AGOSTO 2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio.	Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Hoja: 1 de 2
	Código: TECN/D-AD-FO-005	Revisión: 6	
			

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	AREA	SOLICITANTE	NO.	PRECIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO MURAL	REC. MAT. Y SERVICIOS	0330816		5,300.00	5,300.00
2								
3								
IVA:								848.00
IMPORTE TOTAL:								6,148.00

MARIA DE LOS ANGELES REYES QUIROZ
JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. ADQUISICIONES
Y SERVICIOS
NOMBRE Y FIRMA

MARIA DE LOS ANGELES REYES QUIROZ
JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. ADQUISICIONES
Y SERVICIOS
NOMBRE Y FIRMA

MTRA. EUNICE HERNANDEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Vo. Bo.
NOMBRE Y FIRMA

EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal

EL NORTE

ZARAGOZA SUR No. 245, COL. CENTRO,
HANTEPET, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66030
APOD. POSTAL 42 Y 188 8345-5100, 8150-4300

EL NORTE

REG. FED. ENO-851126-RCO Régimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN JAL. MÉXICO

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

MARIANO OTERO 4047

LA CALMA C.P. 45070 ZAPOPAN JAL. MÉXICO

R.F.C. DEL CLIENTE

No. DE CLIENTE

ITS000609K11

801252

PLAZA / PUBLICACIÓN

MURAL:MURAL

FOLIO

DC68156

FOLIO FISCAL (UUID)

a11bf3cf-499f-4816-8536-8b6fc1bd804d

VENDIDO A:

CUENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO

CALLE: LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO

NÚMERO 5000

COLONIA: POTUGALEJO DE LOS ROMANES

C.P.: 0

MUNICIPIO/YO CIUDAD: LAGOS DE MORENO

ESTADO: Jalisco

PAIS: MEXICO

CANT. U.M.

CONCEPTO

1 No aplica TEC_LAGOS_DE_MORENO7022OG

ORDEN

215162

FECHAS DE PUBLICACIÓN

18

MÓDULOS

15

PRECIO UNITARIO

\$5,300.00

VALOR

\$5,300.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

SEIS MIL CIENTOCUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

VENCIDO EL PLAZO 20 DIAS (FECHA FACTURA) SU IMPORTE CAUSARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL. Mail: cobranzas@elnorte.com. (Días Pub AGO/2016)

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

NÚMERO DE CUENTA

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

llj_0ja11b93d-499f-4816-8536-8b6fc1bd804d|2016-08-

17T12:58:30|heWDvlyqCPCx4Jgkth1b8Z2EJb+GhU06SW+c8qSRlEMGjwOdDT7qgSbbUqgSNUXKQEVWangdsYJ17cbg5OxsgB2ovCM5KfKfKJk99KD9SBQ9hntY26QEAHiz4gyl.8E+SPzQrUx7
dKRDownJZvZQORYVQYVgqIPegXmTRNUFdc5qMhA2l8vBZNDdiaEZAHOvDOz+c8u9Cb++gYm3p5oF6KbWVWGsL5bPeGopBGbgQY18vOUAPerfMhXWewhomlloR6cSeilW3zaOIYRCWdLVOX9aKk
q1Tua8pV8RoUeppwMjstXhYn00+em2yP18YDA7A==|00001000000304691381||

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000304691381

FECHA CERTIFICACION

17/08/2016 12:58:30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

heWDvlyqCPCx4Jgkth1b8Z2EJb+GhU06SW+c8qSRlEMGjwOdDT7qgSbbUqgSNUXKQEVWangdsYJ17cbg5OxsgB2ovCM5KfKfKJk99KD9SBQ9hntY26QEAHiz4gyl.8E+SPzQrUx7dKRDownJZvZQORYVQYVgqIPegXmTRNUFdc5qMhA2l8vBZNDdiaEZAHOvDOz+c8u9Cb++gYm3p5oF6KbWVWGsL5bPeGopBGbgQY18vOUAPerfMhXWewhomlloR6cSeilW3zaOIYRCWdLVOX9aKk

SELLO DIGITAL DEL SAT

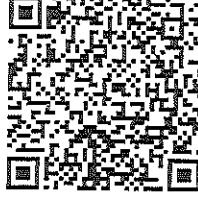
N0ZS40a09kCUpkCdpY3amRWHTCbrGwAudk1k0E|F+hO9gOuKRo3hdX77E+TznJch8Z2nclmvd1bUlgmyhovQRYGdOnle4oDB4sUGKHQZBn5CyD5Yk+PC91f5qPL9Zw6C7AmlaNA280kNUJ90xd
TauNfIGnbt+7KI0EQ=

OBSERVACIONES

Realizar su pago en Banco: BANORTE Cuenta: 4990000618 Conv: 71823 CLABE: 072320004990006187 REF: 8012527
Confirmar a cobranza@munal.com o 3134-3587.
MURAL: MURAL Secc: 5

Factura con tipo moneda: MXN, Tipo de Cambio: 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Consulte nuestro aviso de privacidad en www.elnorte.com/avisodeprivacidad



Pago en una sola exhibición

REFORMA

AV. MEXICO-COYOACAH No. 40. COL. SANTA CRUZ AYOAC,
DELEG. BENITO JUAREZ C.P. 03310 MEXICO D.F. MEXICO 5623-7878

REFORMA

MURAL

MURAL

AVE. MARIANO OTERO No. 4047. COL. LA CALMA,
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45070. 3134-3500

FACTURA

SUBSISTEMAS

INSTRUMENTACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

07 SET. 2016

455

LISAPAMIENTO TECNOLÓGICO NO 5000

C.P. 47480 A.P. 240 TEL. (474) 725 21 01

DIRECCIÓN DE MONITORING

AUTORIZA		AUTORIZA		AUTORIZA	
MARIA DE LOS ANGELES RAYES QUIROZ	Jefa de Depto. de Rec. Mat. Adquisiciones y Servicios	MARIA DE LOS ANGELES RAYES QUIROZ	Jefa de Depto. de Rec. Mat. Adquisiciones y Servicios	MARIA DE LOS ANGELES RAYES QUIROZ	Jefa de Depto. de Rec. Mat. Adquisiciones y Servicios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
Vo. Bo.		Vo. Bo.		Vo. Bo.	
MTRA. EUNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	MTRA. EUNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	MTRA. EUNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

[illegible]

ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

PROVEEDOR (A): UNION EDITORIALISTA, S.A. DE

FECHA: 22 AGOSTO 2016

FECHA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: AGOSTO 2016

No. DE ORDEN DE COMPRA: 01850816

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIONES

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Nombre del Documento: Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio.	Código: TECNIM/D-AD-FO-005
	Referencia a la norma ISO 9001:2008 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	
	Revisión: 6	Hoja: 1 de 2

Vive EL INFORMADOR

DIARIO INDEPENDIENTE

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE CV.
Calle Independencia 300, Colaba Centro
C.P. 41100 Guadalupe Jalisco México
Comunador (01-33) 36-78-77-40/36-14-63-40
R.F.C. UED-031111-B80

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CONDICIONES: Una vez realizado su pago no es posible refacturar.

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FACTURADO A:

R.F.C. ITS000609K11
N° Cliente: L5047
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO
CALLE LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO # 5000 * INT.
COL. PORTUGALEJO DE LOS ROMANES
C.P. 47480

LAGOS DE MORENO * JALISCO * MEXICO

DIRECCION DE COBRO:

LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO # 5000 Int.

Entre : Y

COL. PORTUGALEJO DE LOS ROMANES C.P. 47480 ZONA:

CDTE. LAGOS DE MORENO * JALISCO * MEXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL

47428CCC-7D2D-4EBA-8E9B-CFCCA6051F59

SERIE - FOLIO

BF81606

PAGINA

1 / 1

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/08/2016 04:45:14p.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO

000010000000203202095



CONDICIONES: Una vez realizado su pago no es posible refacturar.

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

0235

Método de Pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	---------------	-------------	-----------------	---------

1	No aplica	ARTICULO PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$4,000.00
---	-----------	---------------------	------------	------------

Un DESPLEGADO de 15 cms. x 2 columnas, en 1 publicacion(es).

Para EL INFORMADOR, los días : 18/08/2016. Con un precio de:

\$4,000.00

Folio Anuncio: 10286398

Sección: Panorama

Guía: (TUMKT)LOGO ITSD INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

Vendedor: (INFORMADOR\MDIAZ) *MARIA EDITH DIAZ RODRIGUEZ*

Para su comodidad puede realizar el pago de sus anuncios con:

- Tarjeta Prepagada Aviso de Ocasión.

- Depósito

- Transferencia.

BAHORTE: Contrato: 68567 Referencia: 000BF816069

BANCOMER: Contrato CIE: 918490 Referencia: BF816066

000BF816069

8F816066

a domicilio

o en letra

(CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

SUB-TOTAL: \$4,000.00

I.V.A.: \$640.00

TOTAL: \$4,640.00

SELLO DIGITAL DEL CFD

hZs7rPESDBNy+1sQ-BH0RNDIASF0J454cW4VZn0G3n4+E43ym10x4x72nQ3U/c4kgRdsFm/03gRVKz46VtEQUNVZ4K70JL1w7ZHN3j0E+GJ9+HES00Q4u4CHN8WZIE978TQV45CQ3YFmV8c0d7mN3A=

SELLO DEL SAT:

LX0QF42IAx2G2Dv0xyN33s5vH4Zm7aQGf4Ez/F3JG5GVHq8Uy3z2ch0ch0x/8ZG88dAVd6smAmTt3J4V4Qq3u5WwVCv6n6DZQTYEEVn84y/23J84SEndGXCN8Yd3CgP4u4nQ84P0Fm0+YKmN0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

1110147428CCC-7D2D-4EBA-8E9B-CFCCA6051F5912016-08-17T16:45:33J1247PESDBNy+1sQ-BH0RNDIASF0J454cW4VZn0G3n4+E43ym10x4x72nQ3U/c4kgRdsFm/03gRVKz46VtEQUNVZ4K70JL1w7ZHN3j0E+GJ9+HES00Q4u4CHN8WZIE978TQV45CQ3YFmV8c0d7mN3A=10000100000002033284311

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL

00001000000020332843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-08-17T16:45:33

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Comentarios/Observaciones

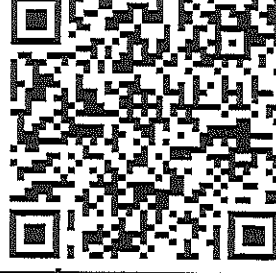
Para su comodidad la damos a conocer nuestro

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingos de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



Suscríbete ó Renueva tu Suscripción al: 3678-7750