

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

245149/06



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/078/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:		LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167AD1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID7/COLOR SLATE BLACK/MICRO SD/WI-FI/BLUETOOTH					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/066/2019		CUVALLES/CI/171/2019	05/066/2019		N/A
Proveedor							
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 2,200.00		DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén		Fecha de Ingreso		Tipo de pago	
						TRANSFERENCIA	
TIPO DE COMPRA							
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso		Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien	
N/A	N/A	N/A		N/A	X	ENTREGADO	

Datos presupuestales				
Código de URES	Nombre de URES		Proyecto	Nombre del Proyecto
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLES		245149	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
20206	2.5.5.1	1918315	\$ 2,200.00	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

2

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 20 de Junio de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

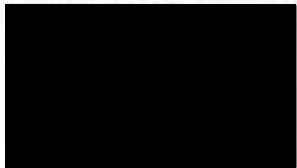


Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

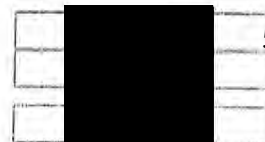


LIBRA SISTEMAS SA DE CV

DOMICILIO FISCAL



3



5



4

FECHA: 2019-06-13T13:16:00 LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 000009
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ NO. 976
 CENTRO C.P. 44100
 GUADALAJARA, JALISCO
 R.F.C. UGU250907MHS
 TELEFONO:
 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 VENGE: 13/07/2019
 VENDEDOR: HGF
 Entr: RPF REP FOR
 Datos Entr: YA SE ENTREGO CUVALLES, ...

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES
 13 JUN 2019

HORA: 02:52 p.m.
 RECIBI: *[Signature]*

NUESTRO PEDIDO	SU PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO
0000100993		CREDITO

6

PRODUCTO	CLAVE PROD. SERV.	CANT	CLAVE UNIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	
COF0135	43211503	1.0000	H87	PZA	TABLET LENOVO IDEA T8-7104F MT8167A 1.3 GHZ 32BIT 1GB 8GB ANDROID 7 COLOR SLATE BLACK MICROSD WIFI BLUETOOTH, Serie: HAQXD78C C.U. VALLES - I.V.A. TRASLADO TASA: 0.160000 \$303.45	\$1,896.55	\$1,896.55	\$0.00	
CUVALLES MTRA. Claudia Gpe. Rdguez OC. 066/05/2019							SUBTOTAL		\$1,896.55
							DESCUENTO		\$0.00
							SUMA		\$1,896.55
							I.V.A.		\$303.45
							TOTAL		\$2,200.00

NOMBRE: *[Signature]*
 CARGO: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*

Revisado Patrimonial
 21/06/19

(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)



7

ESTE ES UN PAGARE
 DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LIBRA SISTEMAS SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 13 DE JULIO DE 2019 LA CANTIDAD DE 2.200,00 €
 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)
 VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO CAUSANDO 0,06 DE INTERESES MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CUVALLES
 VALIDADO ANTE EL SAT
 NOMBRE: Karina Navarro C
 FECHA: 13-07-2019
 FIRMA: *[Signature]*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	066/05/2019
NÚMERO	

11	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 245149
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 20206
	PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

8

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

9

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS				
UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7/COLOR SLATE BLACK/MICRO SD/WI-FI/BLUETOOTH	1	\$1,896.55	\$1,896.55
IMPORTE CON LETRA:	Dos mil doscientos pesos 00/100 mn			SUB-TOTAL \$ 1,896.55
				I.V.A. \$ 303.45
				TOTAL \$ 2,200.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:		PAGO:	NO ESPECIFICA	a) ANTICIPO:
PAGO EN PARCIALIDADES:		Nº. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:

OBSERVACIONES	
---------------	--

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

10

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/05/66/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	66/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CJ/171/2019
FECHA	7 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.		PROVEEDORES		OBSERVACIÓN
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	LENOVO IDEA TABLET TB-7104FMT8187A01.3GHZ 32BIT/IG888/ANDROID/COLOR SLATE BLACK/MICRO SDWI-FIBL/ET00TH	1	PIEZA	\$1,896.55	\$1,896.55	\$2,300.00	\$2,300.00	\$3,490.00	\$3,490.00	Propuesta
				SUB TOTAL \$ 1,896.55		SUB TOTAL \$ 2,300.00		SUB TOTAL \$ 3,490.00		
				IVA \$ 303.45		IVA \$ 368.00		IVA \$ 558.40		
				TOTAL \$ 2,200.00		TOTAL \$ 2,668.00		TOTAL \$ 4,048.40		

TIEMPO DE ENTREGA	No especificado
CONDICIONES DE PAGO	Crédito
OBSERVACIONES	1-2 días Crédito 15 días

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.
PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO	
	Immediata
	No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO
CRITERIO DE SELECCIÓN

ELABORÓ

MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Cotización

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN: AV JUAREZ NO. 976
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
ATENCIÓN: CUVALLES

COTIZACIÓN No.: 0000022253

GUADALAJARA, JAL. A 11 DE JUNIO DE 2019

Estimado (a) LIC PRISCILA PONCE DE LEON / LIC CLAUDIA RODRIGUEZ

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y así mismo presentamos a su consideración la cotización de los productos que amablemente nos fue solicitada:

			P UNIT	SUB	TOTAL NETO
1	1	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D 1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7/COLOR SLATE BLACK/MICRO SD/WIFI/BLUETOOTH/1 A?O EN CS	\$1,896.55	\$1,896.55	\$2,200.00
2	1	Tableta Lenovo Tab 7 Essential - 17.8cm (7") - 1GB RAM - 16GB Almacenamiento - Android 7.0 Nougat - Negro - MediaTek MT8735D SoC - ARM Quad-core (4 Core) 1.10GHz - microSD Soportado - 2Megapíxel Cámara frontal - 2Megapíxel Cámara trasera	\$2,663.40	\$2,663.40	\$3,089.54
3	1	Tableta Lenovo Tab 7 TB-7504 - 17.8cm (7") - 1GB RAM - 16GB Almacenamiento - Android 7.0 Nougat - 4G - MediaTek MT8735B SoC - ARM Cortex A53 Quad-core (4 Core) 1.30GHz - microSD Soportado - 2Megapíxel Cámara frontal - 5Megapíxel Cámara trasera	\$3,032.55	\$3,032.55	\$3,517.76

Condiciones de pago:
 A negociar.
 CREDITO CUVALLES



11

No Bo.
 11/06/2019





Cotización

Tiempo de entrega:

Variable. Ver otras observaciones.

Garantía:

Es establecida por el fabricante del producto y respaldada por Libra Sistemas SA de CV solo como su distribuidor.

Servicio técnico:

Ofrecemos polizas de servicio preventivo y/o correctivo conforme a las necesidades del cliente. solicite infomación de nuestro planes y paquetes.

Condiciones generales:

Libra Sistemas SA de CV. cotiza el precio de sus equipos en pesos o dolares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento de la transaccion al precio a la venta que publique banamex en su website.

Libra Sistemas SA de CV no sera responsable por errores que el cliente cometa al momento de confirmar su orden o pedido.

Libra Sistemas SA de CV no acepta devolucion de equipos que han sido autorizados y/o confirmados por el cliente, en el supuesto de solicitar sea aceptada una devolución, esta estara sujeta a autorización y tendra un cargo del 20% del valor total de los equipos sujetos a devolución.

Los fletes, maniobras y traslados de nuestras bodegas a cualquier lugar en la republica mexicana seran por cuenta y cargo al cliente.

otras observaciones:

CUVALLES

Agradecemos de antemano la atención a la presente. en caso de cualquier duda o comentario no dude en contactarnos. estamos a sus órdenes.

atentamente

13



JUAN CESAR AMADOR BARAJAS
GERENTE GENERAL



14



13 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente me permito cotizarle la siguiente Tablet que tan amablemente me solicito:



TABLET LENOVO TB-71041, 8GB, QUALCOMM 7.01"
N.P. ZA410012MX

\$ 2,300.00

\$ 2,665.00 incl IVA

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 dias, -
forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de
cotización: 20 días. Garantía: 1 año.

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos
muy cordialmente.

ATENTAMENTE .
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	66/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/171/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245149
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	23 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7/COLOR SLATE BLACK/MICRO SD/WI-FI/BLUETOOTH	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/171/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	23 de mayo de 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	LENOVO IDEA TABLET TB-7104F/MT8167A/D 1.3GHZ 32BIT/1GB8GB/ANDROID/7/COLOR SLATE BLACK/MICRO SD/WI-FI/BLUETOOTH	PZA	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Dra. Brenda Acevedo Juárez

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES		
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
245149	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1919651	2.5.5.1	20206	15,000
1918315			\$ 2,200.00
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 Coordinación de Investigación

Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores
 Coordinador de Investigación

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1					COTIZO
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDO RECURSO
Mobiliario	4					

Lic. Nancy M. Rodarte Lopez

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 2,200.00	Libra Sistemas, S.A. de C.V.
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

Vo. Bo.
 Mtro. Luis Alejandro León Dávila Secretario Administrativo

REVISO
 Mtro. Francisco Guerrero Contreras Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

ESTATUS
 23 MAY 2019

HORA: 4:30 p.m.
 RECIBI:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

ALMACEN GENERAL

Movimiento al almacen

Referencia: CI/171/9 al 9/07/2019 COMPRAS A PROVEEDOR

FOLIO #: 7,627

Proveedor LIBRA SISTEMAS SA DE CV

Destino COORD. INVESTIGACION

COMPRA

se capturó el : 9/07/2019

se aplicó el : 9/07/2019

usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
TBLNVYGTB-	TABLE LENOVO IDEA TB-7104F/MT8167A	1	\$2.199.998	\$2.199.998
			Total	\$2.199.998



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

14/08/2019 17:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	LIBRA SISTEMA
Nombre del Beneficiario	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED] 21
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$2,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/08/2019
Número de Referencia	[REDACTED]
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 22
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	14/08/2019 17:01:26 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	14/08/2019 17:02:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:



LIBRA®

LIBRA SISTEMAS SA DE CV

DOMICILIO FISCAL



24



25

PAGO

R001536

HOJA 1/1

FECHA: 2019-08-14T18:22:10 LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 000009
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ NO. 976
CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. UGU250907MH5
TELEFONO:

USO CFDI: P01 - POR DEFINIR

MONEDA: XXX

26

RECIBO: 0000216902 FECHA DE PAGO: 2019-08-14T12:00:00 FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondo MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: \$1.0000 MONTO DEL PAGO: \$2,200.00

CANTIDAD	U.M. SAT	CVE. PROD. SERV	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

SERIE	FOLIO	FOLIO FISCAL	MONEDA	T.C.	MET.PAGO	#PAGO	SDO.ANT.	IMP.PAGO	SDO.INSOLUTO
A	041209	0b7cd4b6-e09e-4552-a3f5-46530bde1b42	MXN	\$1.0000	PPD	1	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
							TOTAL	\$2,200.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

27

