

CAPTURADO

ACUSE DE RECIBO
244925/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/118/2019

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:		WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC				
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito		
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp. SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		06/110/2019		CTA/013/2019	06/110/2019	N/A
Proveedór						
UTI TECH, S.A. DE C.V.						
Monto en numero		Monto en letra				
\$ 17,468.15		DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 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
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE		244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones
1.1.1.1	3.2.7.2	1913405	\$ 17,468.15	

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria	
Institución Financiera	BANAMEX
Cuenta CLABE	██████████ 2
Suc.	

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



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

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameca, Jalisco a 03 de Julio de 2019

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

[Signature]
Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó



Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

C.c.p. Archivo



UTI TECH SA DE CV 3
 R.F.C. [REDACTED]
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

5

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	45130 2019-07-01T11:32:08 / 2019-07-01T11:45:43

Dirección	Otros datos fiscales
JUÁREZ 976 CENTRO GUADALAJARA, JALISCO. México. C.P. 44100	Folio fiscal: [REDACTED] 6 Serie del certificado del emisor: [REDACTED] 7 Serie del certificado del SAT: [REDACTED] 8 Efecto de comprobante: Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] 9

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	3.00	PIEZA	WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC	5,019.58	15,058.74
Clave prod/serv			Clave unidad		
43233000 - Software de entorno operativo			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 2409.40					

Importe con letra =DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99 Por definir
 Uso de cfdi: GC3 Gastos en general

Subtotal	15,058.74
002-IVA 16%	2,409.40
Total	17,468.14

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES Y/O DEVOLUCIONES

Licenciamiento Perpetuo, ya fue entregado al
 Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara

10

Sello digital del emisor: [REDACTED] 11

Sello digital del SAT: [REDACTED] 12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED] 13

ALMACEN
C.U. VALLES

NOMBRE: Ceballos
 CARGO: Almacén
 FECHA: 30-08-19
 FIRMA: [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

03 JUL 2019

HORA: 01:47 p.m.
 RECIBI: [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	110/06/2019
NÚMERO	

24	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 244925
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.1.1.1
	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019
CARGO PRESUPUESTAL	

3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

[Redacted]				UTI TECH, S.A. DE C.V.			
[Redacted]				PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO		[Redacted]	
14		15	6	17		[Redacted]	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC	3	\$5,019.58	\$15,058.75
IMPORTE CON LETRA:	Diecisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 15/100 mn			
				SUB-TOTAL \$ 15,058.75
				I.V.A. \$ 2,409.40
				TOTAL \$ 17,468.15

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	
[Redacted]	

[Redacted]		[Redacted]	
MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	UTI TECH, S.A. DE C.V.

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/02/06/110/2019
GOTIZACIÓN O INVITACIÓN	110/06/2019
REQUISICIÓN	CTA/013/2019
FECHA	20 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES										
				UTI TECH, S.A. DE C.V.			INFORMATION TECHNOLOGY & PROJECT MANAGEMENT			CENTISA, S.A. DE C.V.				
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN		
1	WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC	3	PIEZA	\$5,019.58	\$15,058.75		\$5,160.13	\$15,480.40		\$5,270.56	\$15,811.68			
SUB TOTAL				\$	15,058.75		SUB TOTAL	\$	15,480.40		SUB TOTAL	\$	15,811.68	
IVA				\$	2,409.40		IVA	\$	2,476.86		IVA	\$	2,529.87	
TOTAL				\$	17,468.15		TOTAL	\$	17,957.26		TOTAL	\$	18,341.55	

TIEMPO DE ENTREGA	2-3 días hábiles	3-5 días hábiles	3-5 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO	No especificado	No especificado	No especificado
OBSERVACIONES			
PROVEEDOR SELECCIONADO	UTI TECH, S.A. DE C.V.		
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO		

ELABORÓ

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

REVISÓ

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COTIZACIÓN



19 UTILTECH S.A DE C.V.
20 [Redacted]
21 [Redacted]

Fecha: 3 de junio de 2019
Atención a: Ing. José Luis Fausto
Proyecto: Licencias Windows Server Academic

Cliente: Centro Universitario de los Valles
Correo: luis.fausto@valles.udg.mx
Teléfono:

CANTIDAD	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
3	1	WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	\$ 5,019.58	\$ 15,058.75

SUBTOTAL	\$	15,058.75
IVA	\$	2,409.40
TOTAL	\$	17,468.15

22
23

Ejecutivo(a): Norma Ortiz, Gerente Comercial, [Redacted] C. [Redacted]

Condiciones Comerciales:

Precios: Expresados en Moneda Nacional (MXN)
Sujetos a cambios sin previo aviso.

Vigencia: viernes, 14 de junio de 2019

Entrega: 2 a 3 días hábiles, licenciamiento electrónico.

No cancelaciones, cambios, devoluciones, ni reembolso una vez recibida la Orden de Compra, No se incluyen fletes fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.

UTI TECH S.A. de C.V.

Aviso Importante
Favor de indicar en cada Orden de Compra los siguientes datos del CFDI:

1. Uso del CFDI;
2. Forma de pago y
3. Método de pago,

ya que No se re-facturará por error de datos del CFDI.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Guadalajara, Jalisco

LICENCIAMIENTO WINDOWS SERVER

INVERSIÓN

CANTIDAD	NO. DE PARTE	CONCEPTO	UNITARIO	SUBTOTAL
3	WinSrv	WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic)	\$ 5,160.13	\$ 15,480.40
		Subtotal		\$ 15,480.40
		IVA		\$ 2,476.86
		Total		\$ 17,957.26

CONDICIONES COMERCIALES

Precios en Moneda Nacional (MXN). Sujetos a cambios sin previo aviso.

Vigencia: 17 de junio de 2019.

Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles.

No cancelaciones, cambios, devoluciones, ni reembolso una vez recibida la Orden de Compra

Cualquier duda o cambio sobre la propuesta me encuentro a sus órdenes.

24

Guillermo Jorge Duncan González

Socio Consultor

25

Tel.

26

PROPUESTA ECONOMICA

Fecha: martes, 18 de junio de 2019
 Empresa: Centro Universitario de los valles
 Contacto: José Luis Fausto
 Correo Electrónico: luis.fausto@valles.udg.mx
 Proyecto: Licenciamiento Windows Server STD
 Servicios: NO

COTIZACION
618201914:23KOV

Atendiendo su amable solicitud le presento la cotización de los productos requeridos.

No. Partida	Descripción	T.E.	Cant.	Precio Unitario	Precio Extendido	Moneda
1	WinSvrSTDCore 2019 SINGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	3 a 5 días hábiles	3	\$ 5,270.56	\$ 15,811.68	MXN

* Precios Sujetos a cambios sin previo aviso. Se requiere OC con leyenda NO cancelacion, NO devolucion

Tiempo de entrega: se muestra en cada partida. Válida al: 21 de junio de 2019. Entrega en formato digital

Aviso importante. Solicitamos atentamente nos señalen en cada Orden de Compra los siguientes datos del CFDI:

1. Uso del CFDI
2. Forma de pago
3. Método de pago

NOTA: NO SE RE-FACTURARA POR ERROR DE DATOS DEL CFDI.

Agradecemos su apoyo y comprensión.

\$ 15,811.68	Sub Total MXN
\$ 2,529.87	I.V.A. (16%)
\$ 18,341.55	Total MXN
\$ -	Sub Total USD
\$ -	I.V.A. (16%)
\$ -	Total USD

Esperando que el contenido sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

Karina Ocañera Valdivia

30



CONDICIONES COMERCIALES

1. Precios mas el 16% de I.V.A., sujetos a existencias y cambios sin previo aviso.
2. Precios expresados y Pagaderos en la Moneda marcada en la Propuesta Económica.
3. La forma de pago es de contado y/o a credito (Solicite su linea de credito a su ejecutivo).
4. En pagos de contado, el pedido será liberado hasta que el depósito se vea reflejado en firme en nuestra cuenta bancaria.
5. En productos en existencia el tiempo de entrega es de 2 a 3 Días hábiles en Guadalajara y Area metropolitana y de 3 a 7 Días en El Interior de la Republica. En productos sobre pedido e importados, sera especificado el tiempo de entrega en esta cotizacion.
6. Vigencia de la Propuesta máximo 10 días si no hubiese cambio de Mes.
7. Una vez firmada y entregada la orden de compra, no podrá cancelarse la misma

POLITICAS DE DEVOLUCION, GARANTIAS Y CAMBIOS

1. En equipos de cómputo la garantía será directo con el fabricante.
2. En productos sobre pedido no se acepta cancelación ni devolución.
3. Para cambios y/o Devoluciones, el equipo deberá estar perfectamente cerrado y con sus sellos originales y será sometido a revisión. No deberá exceder de 10 días hábiles de entregado equipo.
4. Tienen 3 días como máximo para notificar cualquier anomalía en productos de importación y nacionales

ACEPTACION DE LA PROPUESTA

Con el objetivo de formalizar la aceptación de la presente propuesta, CENITSA solicita la aceptación de la misma bajo las especificaciones detalladas en este documento.

Nombre y Firma _____

Fecha _____

DATOS BANCARIOS CENITSA SA DE CV - RFC

EMAIL: _____ 32

PAGOS REALIZADOS EN MONEDA NACIONAL, PESOS:

_____ 33

PAGOS REALIZADOS EN DOLARES, USD:

_____ 34



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

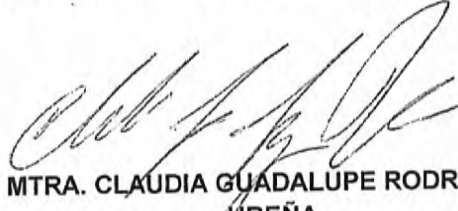
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACION

COTIZACIÓN	110/06/2019
REQUISICIÓN	CTA/013/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.7
PROYECTO	244925
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	20 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC	3

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


MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriguez@valles.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 COORDINACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE

110/062


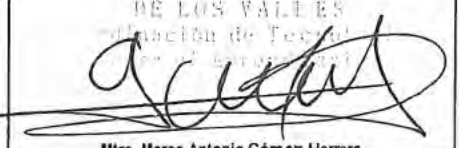
No. REQUISICION	CTA/013/2019
CÓDIGO URES	3.7.2.7
NOMBRE URES	Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje CUValles
FECHA	19 de Junio 2019

REQUISICIÓN

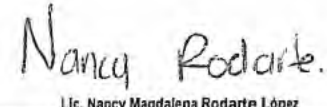
MATERIALES

SERVICIOS


ACTIVOS FIJOS


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16 LIC NL ACDMC CORELIC	PZA.	3	 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Tec...  Mtro. Marco Antonio Gómez Herrera Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE					Unidad de Presupuesto
3.7.2.7	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE					 Lic. Nancy Magdalena Rodarte López
No.	NOMBRE DEL PROYECTO					
244925	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2019					
ACTIVIDAD	RECURSO	CUENTA	FONDO	No. SOLICITUD DE RECURSO	MONTO	
	1913405	3.2.7.2	1.1.1.1	13	\$17,468.15	

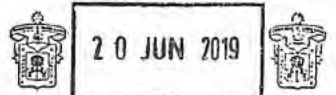
MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		
\$17,468.15	UTI TECH, S.A de C.V.		
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO	
35			

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

REVISÓ 
 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO 36

ESTATUS
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES



HORA: 8:50 a.m.
 RECIBI: 



Imprimir Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC [REDACTED] 38

15/07/2019 10:09:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	1031580347
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	UTI TECH
Nombre del Beneficiario	UTI TECH, SA DE CV 39
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	[REDACTED] 40
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$17,468.14
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	90372 41
Propósito de la Transferencia	[REDACTED] 42
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	12/jul./2019 17:00:18 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	12/jul./2019 17:04:00 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	

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:

[REDACTED] 43



UTI TECH SA DE CV 44
 R.F.C. [REDACTED]
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Av. Misión del Bajío 1095 Misión del Bosque
 Zapopan, Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P. 45130
 [REDACTED] 45

RECIBO DE PAGO

[REDACTED]
46

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	45130 2019-07-15T20:19:29 / 2019-07-15T20:20:06

Dirección	Otros datos fiscales
JUÁREZ 976 CENTRO GUADALAJARA, JALISCO. México. C.P. 44100	Folio fiscal: [REDACTED] 47 Serie del certificado del emisor: [REDACTED] 48 Serie del certificado del SAT: [REDACTED] 49 Efecto de comprobante: P Pago Tipo de moneda: XXX RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] 50

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1		Pago	0	0
Clave prod/serv			Clave unidad		
84111506 - Servicios de facturación			ACT - Actividad		

DATOS GENERALES DEL PAGO					
Fecha de pago	Hora de pago		No. de operación		
12/07/2019	17:03:52		929290		
Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio		Monto	
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN			17,468.14	
DOCUMENTO RELACIONADO - 1					
Id documento (UUID)		Serie	Folio		
[REDACTED] 51		[REDACTED] 52	[REDACTED] 53		
Método de pago	Moneda del documento relacionado		Tipo de cambio en documento relacionado		
PPD - Pago en parcialidades o diferido	MXN				
Número de parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto		
1	17,468.14	17,468.14	0.00		
Importe con letra =CERO XXX 00/100 XXX=					

Este documento es una representación impresa de un CFDI Uso de cfdi: P01 Por definir		Subtotal	0
		Total	0

[REDACTED] 54	Sello digital del emisor:	[REDACTED] 55
	Sello digital del SAT:	[REDACTED] 56
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:	[REDACTED] 57

