



**ACTA DE FALLO**

**MODALIDAD** AD-009-P3E-2019  
**DEPENDENCIA** CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
**NOMBRE** Adquisición de Material de Limpieza con cargo al Fondo 1.1.1.1 para la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

En la Ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco siendo las 12:30 horas del día 25 de marzo del 2019, se reunieron en la sala de juntas de Rectoría del Centro Universitario de la Costa Sur, el Secretario Administrativo y la Rectora del Centro Universitario para emitir el siguiente fallo.

La Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, con base en las atribuciones, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur, e hizo saber que la adjudicación de "Adquisición de material de limpieza" es para la:


**Empresa:** PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

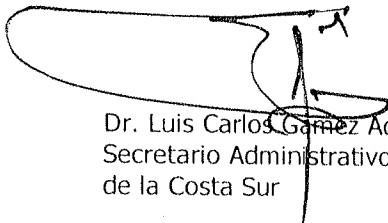
**Por un monto total de:**

\$180,915.55

(Ciento ochenta mil novecientos quince pesos 55/100 M.N.) I.V.A. incluido

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa Sur y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 16 fracción IV, 24 y 25, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

  
Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez  
Rectora del Centro Universitario  
De la Costa Sur

  
Dr. Luis Carlos Gaméz Adame  
Secretario Administrativo del Centro Universitario  
de la Costa Sur



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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

010-1de2/2019  
 NÚMERO

25	3	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245210  
 No. FONDO: 1.1.1.1  
 PROGRAMA: SUBSIDIO ORDINARIO  
 GOBIERNO FEDERAL  
 CARGO PRESUPUESTAL

3.5.3.5	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
3173825010 Ext. 57109	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900
TELÉFONO	DOMICILIO

PROVEEDOR: PAPEL ORO S.A. DE C.V.

DOMICILIO DEL PROVEEDOR: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

TELÉFONO: [REDACTED]

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
KGS	PARTIDA 1. BOLSA P/BASURA 120X30+70 CMS JUMBO	150	20.00	3,000.00
KGS	PARTIDA 2. BOLSA PARA BASURA 70X90 CMS.	150	20.00	3,000.00
KGS	PARTIDA 3. BOLSA PARA BASURA 54X60 CMS (PARA CESTO)	50	20.00	1,000.00
PZA	PARTIDA 5. CUBETA PLÁSTICO NO. 12	15	10.59	158.85
PZA	PARTIDA 6. ESCOBA CERDAS FIBRAS DE PLÁSTICO	40	23.53	941.20
PZA	PARTIDA 8. ESCOBELLON P/W.C. BOLA C/RECIPIENTE PERICO	25	16.48	412.00
PZA	PARTIDA 10. FIBRA VERDE 3M	100	10.33	1,033.00
PZA	PARTIDA 12. GUANTE DE HULE CHICO-NO. 7	15	10.21	153.15
PZA	PARTIDA 13. GUANTE DE HULE MEDIANO-NO. 8	15	10.21	153.15
PZA	PARTIDA 14. GUANTE DE HULE NO. 9	15	10.21	153.15
KGS	PARTIDA 15. JABÓN EN POLVO KG. (PRESENTACIÓN EN KG)	350	18.45	6,457.50
GAL	PARTIDA 17. LIQUIDO PARA MOP (BRILL PISO) 20 LTS. (AROMA A CHICLE)	10	564.71	5,647.10
PZA	PARTIDA 18. MOP FUNDA 60 CMS. CASTOR, (LOS EXTREMOS EN PUNTA REDONDA)	250	36.00	9,000.00
PZA	PARTIDA 19. MOP FUNDA 90 CMS. CASTOR, (LOS EXTREMOS EN PUNTA REDONDA)	9	48.00	432.00
PZA	PARTIDA 20. PAPEL HIGIENICO JUMBO HD400 600 MTS.	2220	37.81	83,938.20
PZA	PARTIDA 22. PLUMERO DE TECHO	3	64.71	194.13
IMPORTE CON LETRA: ( PESO 00/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	
			I.V.A. \$	
			TOTAL \$	

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA: 12/04/2019 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CUCSUR AUTLAN

PAGO DE CONTADO: SI PAGO: 31/05/2019

PAGO EN PARCIALIDADES: NO NO. DE PARCIALIDADES: N/A PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN: CSG/001/2019

FIANZAS: a) ANTICIPO: N/A b) CUMPLIMIENTO

CUCSUR  
 DR. FRANCISCO JAVIER JACINTO  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DR. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ  
 AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA  
 CENTRO UNIV. DE LA COSTA SUR  
 RECTORÍA

CUCSUR  
 DR. ENRIQUE CARLOS GARCÍA ZADAME  
 VOBO ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVA

[REDACTED] 5  
 NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

[REDACTED] 6



UNIVERSIDAD DE LA COSTA SUR

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

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

010-2de2/2019

NÚMERO

25 3 2019

DÍA MES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: 245210

No. FONDO: 1.1.1.1

PROGRAMA: SUBSIDIO ORDINARIO

GOBIERNO FEDERAL

CARGO PRESUPUESTAL

3.5.3.5

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE URE

ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

3173825010 Ext. 57109

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No.151 AUTLAN, DE NAVARRO, JAL. C.P. 48900

TÉLEFONO

DOMICILIO

PAPEL ORO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

RFC

FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO

TÉLEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	PARTIDA 23. RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTE	5	15.30	76.50
PZA	PARTIDA 24. SACUDIDOR SINTÉTICO CHICO GENÉRICO	15	15.30	229.50
GAL	PARTIDA 25. SARRICIDA C/20 TLS.	5	145.89	729.45
PZA	PARTIDA 26. TAPETE MINGITORIO ANTISALPICADURAS	80	35.30	2,824.00
PZA	PARTIDA 27. TOALLA (ROLLO) CAFÉ	900	30.25	27,225.00
PZA	PARTIDA 28. TRAPEADOR PABLO 500 GRs. C/BASTON CASTOR	120	26.31	3,157.20
PZA	PARTIDA 29. VALVULA PARA ATOMIZADOR	60	9.00	540.00
PZA	PARTIDA 31. BASE PARA MOP 60 CMS PUNTA REDONDEADAS	50	34.71	1,735.50
PZA	PARTIDA 32. BASE PARA MOP 90CMS PUNTA REDONDEADAS	10	37.06	370.60
GAL	PARTIDA 34. ÁCIDO MURIÁTICO 20 LTS	10	200.00	2,000.00
PZA	PARTIDA 35. AJAX BICLORO EN POLVO 388 GRs	50	16.07	803.50
PZA	PARTIDA 36. LIA DE AGUA GRANO 2000 (HOJIAS)	100	6.45	645.00
IMPORTE CON LETRA: (CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 55/100 M.N.)			SUB-TOTAL \$	155,961.68
			I.V.A. \$	24,953.87
			TOTAL \$	180,915.55

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA:	12/04/2019	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN CUCSUR AUTLAN	FIANZAS
PAGO DE CONTADO:	SI PAGO: 31/05/2019			
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO No. DE PARCIALIDADES: 3	N/A	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 20	N/A
				a) ANTICIPO: N/A
				b) CUMPLIMIENTO

ADQUISICIÓN SEGÚN LA REQUISICIÓN: CSG/001/2019

CUCSUR

OBSERVACIONES

ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO  
CANELA

EU COSTA SUR



Coordinación  
de Servicios  
Generales.

DR. LILIA VICTORIA OLIVER SÁNCHEZ

AUTORIZO ENTIDAD o DEPENDENCIA



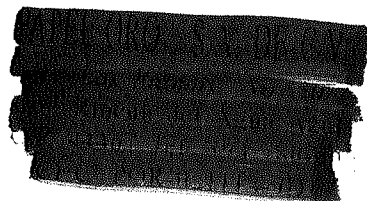
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA COSTA SUR  
RECTORÍA

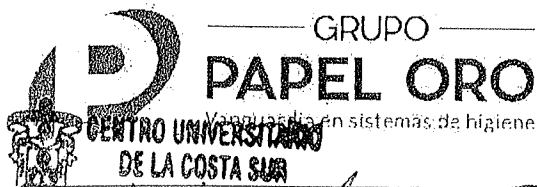


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



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





PAPEL ORO, S.A. DE C.V.

RFC: [REDACTED] 13 FACTURA: [REDACTED] 14  
 DOMICILIO: [REDACTED] 15  
 CIUDAD: [REDACTED] 16  
 EXPEDIDO EN: [REDACTED] 17

TELEFONOS: [REDACTED] 18  
 Correo: [REDACTED] 19

FECHA - HORA  
 05/04/2019 - 14:25:42

Tipo (I) Ingreso  
 Versión: 3.3

09/04/19  
**RECIBIDO**  
 DATOS CLIENTE:  
 NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 RFC: [REDACTED] 20 CIUDAD: GUADALAJARA, LOC.: GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO, MEX  
 DOMICILIO: AVE. JUAREZ, No. 976, COL: CENTRO, CP: 44100

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ACB56FE1-8061-451D-8C0C-5CBEEED13F589	00001000000408219539	00001000000404481161	05/04/2019 - 14:26:16

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.  
 METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
2,220.00	PIEZA (H87)	51-HB19340 (14111704)	HIGIENICO DALIA HD400 600 MTS. FAPSA PIEZA	37.81	83,938.20
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				83,938.20	Importe 13,430.11
900.00	PIEZA (H87)	51-TR03690 (14111703)	TOALLA ROLLO HS FAPSA ECO K160 160 MTS.	30.25	27,225.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				27,225.00	Importe 4,356.00
60.00	PIEZA (H87)	18008 (52151644)	PISTOLA ATOMIZADORA USO RUDO AZUL S/M	9.00	540.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				540.00	Importe 86.40
50.00	PIEZA (H87)	13002 (47131613)	BASE P/MOP 60 CMS. S/M	34.71	1,735.50
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				1,735.50	Importe 277.68
10.00	PIEZA (H87)	13003 (47131613)	BASE P/MOP 90 CMS. S/M	37.06	370.60
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				370.60	Importe 59.30
250.00	PIEZA (H87)	6402W (47131600)	FUNDA P/MOP 60 CMS. PROF. CASTOR BLANCA	36.00	9,000.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				9,000.00	Importe 1,440.00
8.00	PIEZA (H87)	6403 (47131600)	FUNDA P/MOP 90 CMS. PROF. CASTOR	48.00	384.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				384.00	Importe 61.44
25.00	PIEZA (H87)	00008 (47131608)	CEPILLO BOLA C/RECIPIENTE WC. 11010	16.48	412.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				412.00	Importe 65.92
15.00	PIEZA (H87)	14008 (41121813)	CUBETA PLASTICO N°12 (ECONOMICA)	10.59	158.85
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				158.85	Importe 25.42
40.00	PIEZA (H87)	00348B (47131604)	ESCOBA ABANICO LARGO OLIMPIA/G-14 C/BASTON 08005	23.53	941.20
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				941.20	Importe 150.59
15.00	PAR (PR)	120100092 (46181504)	GUANTE (AMBIDERM) SATINADO ROJO CHICO	10.21	153.15
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				153.15	Importe 24.50
15.00	PAR (PR)	SXR90 (46181504)	GUANTE (PAPEL ORO) DOMESTICO ROJO N°9 MATEX	10.21	153.15
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				153.15	Importe 24.50
15.00	PIEZA (H87)	001-A (46181504)	GUANTE (SPONYA) SATINADO ROJO MEDIANO	10.21	153.15
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				153.15	Importe 24.50
5.00	PIEZA (H87)	00332 (47131600)	RECOGEDOR DE LAMINA -- 1/2 BOTE S/M 12008	15.30	76.50
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				76.50	Importe 12.24
3.00	PIEZA (H87)	00578 (47121801)	SACUDIDOR P/TECHO DE IXTLE GENERICO S/M 18007	64.71	194.13
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				194.13	Importe 31.06
15.00	PIEZA (H87)	00438 (47121801)	SACUDIDOR SINTETICO CHICO GENERICO S/M 18005	15.30	229.50
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				229.50	Importe 36.72
120.00	PIEZA (H87)	8150 (47131600)	TRAPEADOR PABLO MOD. 500 (CASTOR)	26.31	3,157.20
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				3,157.20	Importe 505.15
100.00	PIEZA (H87)	51-FAN-LA220 (31191500)	LIJA DE AGUA N°220 (PLIEGO) FANDELI	6.45	645.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base				645.00	Importe 103.20
50.00	PIEZA (H87)	51-LI0131 (52152200)	AJAX BICLORO 388 GRS. 07042	16.07	803.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



GRUPO  
**PAPEL ORO**  
Vanguardia en sistemas de higiene.

**PAPEL ORO, S.A. DE C.V.**

RFC: [REDACTED] 70 FACTURA: 105466-FACT-21  
 DOMICILIO: [REDACTED] 22  
 CIUDAD: [REDACTED] 23  
 EXPEDIDO EN: [REDACTED] 24

TELEFONOS: [REDACTED] 25  
 Correo: [REDACTED] 26

FEC HA - HORA

05/04/2019 - 14:25:42

Tipo (I) Ingreso  
Versión: 3.3

**DATOS CLIENTE:**

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 RFC: UGU250907MH5 CIUDAD: GUADALAJARA, LOC.: GUADALAJARA, JALISCO, Jalisco, MEX  
 DOMICILIO: AVE. JUAREZ, No. 976, COL: CENTRO, CP: 44100

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ACB56FE1-8061-451D-8C0C-5CBEED13F589	00001000000408219539	00001000000404481161	05/04/2019 - 14:26:16

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.  
 METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
350.00	PIEZA (H87)	20902 (12161902)	DETERGENTE UTIL 1 KILO.	803.50	128.56
				18.45	6,457.50
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
10.00	PIEZA (H87)	OIL120 (47131832)	OIL MOP 1 20LTS	6,457.50	1,033.20
				564.71	5,647.10
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
10.00	PIEZA (H87)	ACM20 (47131831)	ACIDO MURIATICO 20LTS	5,647.10	903.54
				200.00	2,000.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
5.00	PIEZA (H87)	SCR20 (47131829)	SCALE REMOVER 20LTS	2,000.00	320.00
				145.89	729.45
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
100.00	PIEZA (H87)	MN900005302 (47131602)	FIBRA SCOTCH BRITE VERDE (0530-2) P-96	729.45	116.71
				10.33	1,033.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
50.00	KILO (KGM)	21020 (47121701)	BOLSA NEGRA 60 X 60	1,033.00	165.28
				20.00	1,000.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
150.00	KILO (KGM)	BNGA70X90 (47121701)	BOLSA NEGRA 70 X 90 21004	1,000.00	160.00
				20.00	3,000.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
150.00	KILO (KGM)	JUMNGA (47121701)	BOLSA NEGRA JUMBO .70 + .30 X 1.20 21002	3,000.00	480.00
				20.00	3,000.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
80.00	PIEZA (H87)	51-NTAAS25 (47131705)	TAPETE ANTI-SALPICADURA MT AZUL/MENTA WIESE	3,000.00	480.00
				35.30	2,824.00
Impuestos Traslados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 Base					
				2,824.00	451.84

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

[REDACTED]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

[REDACTED]

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: ASE0209252Q1

**INFORMACION ADICIONAL**

Orden de Compra: (Proyecto 245210), Fecha de Vencimiento: (20/04/2019)  
 No. Agente: (29), Nombre Agente: (MIRIAM RGUEZ ( GOBIERNO ))  
 No. Consignatario: (0)

No. Cliente: (21017), No. Referencia Origen: (N/A)  
 Usuario: (OMAR RODRIGUEZ), Medidas: (15)



GRUPO  
**PAPEL ORO**  
Vanguardia en sistemas de higiene

**PAPEL ORO, S.A. DE C.V.**

RFC: [REDACTED] 31 FACTURA: [REDACTED] 32  
 DOMICILIO: [REDACTED] 33  
 CIUDAD: [REDACTED] 34  
 EXPEDIDO EN: [REDACTED] 35

TELEFONOS: [REDACTED] 36  
 Correo: [REDACTED] 37

**DATOS CLIENTE:**  
 NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 RFC: UGU250907MH5 CIUDAD: GUADALAJARA, LOC.: GUADALAJARA, JALISCO, Jalisco, MEX  
 DOMICILIO: AVE. JUAREZ, No. 976, COL: CENTRO, CP: 44100

**FECHA - HORA**  
 05/04/2019 - 14:25:42

Tip  Ingreso  
 Versión: 3.3

<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b> [REDACTED] 38	<b>No. CERTIFICADO EMISOR</b> [REDACTED] 39	<b>No. CERTIFICADO SAT</b> [REDACTED] 40	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b> 05/04/2019 - 14:26:16
---	--	---	---

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.  
 METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
<p>Por el presente PAGARÉ reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PAPEL ORO, S.A. DE C.V., en esta ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el día 05/04/2019. La cantidad de: \$180,915.54 (CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 3% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.            GUADALAJARA, JALISCO, a 05/04/2019 ACEPTO .....</p>					

REGIMEN FISCAL: 601 (General de Ley Personas Morales)  
 USO CFDI: P01 (POR DEFINIR)  
 MONEDA: MXN, TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL:	155,961.68
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	155,961.68
IVA:	24,953.86
<b>TOTAL:</b>	<b>180,915.54</b>

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N.)









38.- Eliminado una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

39.- Eliminado una cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

40.- Eliminado una cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.