

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA	Dirección de Administración	TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
		Ruth Isela Castañeda Ávila Directora de Administración	Edith Margarita Esparza Rodríguez Coordinadora de Recursos Materiales

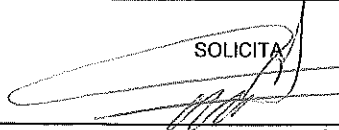

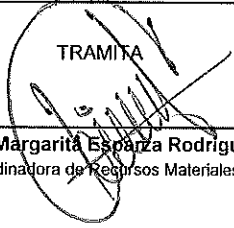

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PROGRAMA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	30	Cajas	Agua embotellada	Botella en presntacion de 355ml.	640	\$7,996.02
2	2	Cajas	Sustituto de azucar	Caja con sobres individuales		
3	1	Bolsas	Crema para café en polvo	Caja con sobres individuales		
4	15	Cajas	Surtido de galleta	Caja con 872grs		
5	5	Bolsas	Doritos fritos	Presentacion familiar	COMPONENTE	
6	2	Bolsas	Papas Fritas adobada	Bolsa de papas presentacion familiar	01	
7	2	Bolsas	Papas Fritas queso	Bolsa de papas presentacion familiar		
8	6	Bolsas	Papas Fritas saladas	Bolsa de papas presentacion familiar		
9	1	Bolsas	Doritos pizzerola	Presentacion familiar	PARTIDA	
10	5	Bolsas	Galleta surtido rico	Bolsa con 872grs	2214	
11	10	Bolsas	Café molido	Presentacion de 1kg		
12	6	Galon	Jugo de naranja	Presentacion de 3.78lts		

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 25 de Noviembre de 2022

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: Programa Anual de Adquisiciones

JUSTIFICACIÓN:

Insumos necesarios para ofrecer coffe break en la Feria Internacional del Libro, dentro de las instalaciones de la Expo Guadalajara en el Pabellon de la Transparencia del presente año 2022.

<p>SOLICITA</p>  <p>Ruth Isela Castañeda Ávila Directora de Administración</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>Ruth Isela Castañeda Ávila Directora de Administración</p>	<p>TRAMITA</p>  <p>Edith Margarita Esparza Rodríguez Coordinadora de Recursos Materiales</p>	<p>PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA</p>  <p>Sandra Sarahí Martínez Munguía Coordinadora de Finanzas</p>
--	---	---	--



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio: **175-BIS**
 Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio: **21/11/2022**
 Mes de suministro: **NOVIEMBRE**

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV**
 R.F.C.: **NWM9709244W4** CLAVE ITEI:
 DOMICILIO: **NEXTENGO No.78, STA. CRUZ ACAYUCAN, C.P. 02770, AZCAPOTZALCO, MÉXICO, CDMX.**
 AGENTE DE VENTAS: **PAGO CON TARJETA BANCARIA** TEL. / FAX: **01800-999-72-67**
 CORREO ELECTRÓNICO: **atencionsociossams@walmart.com**

PROCESO DE ADQUISICIÓN: **FONDO REVOLVENTE**
 TIEMPO DE ENTREGA: **1 DÍA**
 SERVICIO SOLICITANTE: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**
 CONDICIONES DE PAGO: **PAGO TARJETA BANCARIA**
 EVENTO: **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	30	Cajas	2214	Agua embotellada	Botella en presentacion de 355ml	\$86.96	\$2,608.80
2	2	Cajas		Sustituto de azucar	Caja con sobres individuales	\$254.73	\$509.46
3	1	Bolsas		Crema para café en polvo	Caja con sobres individuales	\$162.66	\$162.66
4	15	Cajas		Surtido Rico	Caja con 872grs	\$101.28	\$1,519.20
5	5	Bolsas		Doritos Fritos	Presentacion Familiar	\$53.20	\$266.00
6	2	Bolsas		Papas Fritas Adobadas	Presentacion Familiar	\$53.20	\$106.40
7	2	Bolsas		Papas fritas queso	Presentacion Familiar	\$53.20	\$106.40
8	6	Bolsas		Papas fritas saladas	Presentacion Familiar	\$53.20	\$319.20
9	1	Bolsas		Doritos Pizzerola	Presentacion Familiar	\$53.20	\$53.20
10	5	Bolsas		Galleta Surtido rico	Presentacion Familiar	\$86.96	\$434.80
11	10	Bolsas		Café molido	Presentacion de 1kg	\$224.04	\$2,240.40
12	6	Galon		Jugo de naranja	Presentacion de 3.78lts.	\$32.74	\$196.44

OBSERVACIONES: **Insumos necesarios para ofrecer coffe break en la Feria Internacional del Libro, dentro de las instalaciones de la Expo Guadalajara en el Pabellón de la Transparencia del presente año 2022.**

SUB-TOTAL: **\$8,522.96**
 DESCUENTO: **\$585.51**
 TOTAL: **\$7,937.45**

CANTIDAD EN LETRA: **SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.**

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"
 PAGO REALIZADO CON TARJETA BANCARIA
 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

ELABORÓ: **EDITH MARGARITA ESPARZA RODRIGUEZ**
 COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA: **SANDRA SARAHÍ MARTÍNEZ MUNGUÍA**
 COORDINADORA DE FINANZAS

Vo. Bo.: **RUTH ISELA CASTAÑEDA ÁVILA**
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: **SALVADOR ROMERO ESPINOSA**
 COMISIONADO PRESIDENTE

FACTURAR A: **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**
 NOMBRE DE: **R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.**

ENTREGAR EN: **AV. VALLARTA NO. 1312. COL. AMERICANA GDL.JAL.**

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Comisionada Presidenta del organismo, a quien se le denominará "EL INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por la otra comparece la persona física o jurídica cuyo nombre, domicilio y demás generales se muestran en la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, a quien se le denominará "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - La compraventa del (los) bien(es) que se señala(n) en el anverso del presente instrumento, sus anexos y la propuesta (cotización) de "EL PROVEEDOR" presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato; los cuales forman parte integral de este documento, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus términos y condiciones.

SEGUNDA. EL PRECIO. - El precio que "EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como máximo, será en moneda nacional por la cantidad que se señala al frente del presente contrato, mismo que deberá incluir todos los impuestos y gastos que se deriven del presente hasta la entrega total de los bienes y/o servicios a satisfacción de "EL INSTITUTO".

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO. - El pago se realizará una vez que los bienes y/o servicios comprados en el presente contrato, hayan sido verificados y recibidos a entera satisfacción por "EL INSTITUTO". Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en un plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la entrega de los bienes y/o servicios y al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de recibido de conformidad por el área a la cual se entregó el bien o servicio. Para recibir su pago mensual, es indispensable que entregue en tiempo y forma la documentación que le sea requerida por el Instituto. Los días de pago a proveedores serán exclusivamente los días 05 cinco y 19 diecinueve de cada mes. Siempre y cuando EL PROVEEDOR haya entregado previamente la factura con los requisitos de ley y en su caso demás documentación solicitada. Cuando el adeudo rebasa la disponibilidad presupuestal, "EL INSTITUTO" podrá ampliar el plazo para el pago a 30 treinta días hábiles.

En caso que "EL PROVEEDOR" así lo requiera, y "EL INSTITUTO" autorice, podrá otorgarse por concepto de anticipo, hasta un 30% (treinta por ciento) del importe total de la orden de compra antes del I.V.A., para lo cual deberá garantizar el 100% (cien por ciento) del importe otorgado, a través de una garantía expedida por una compañía afianzadora con domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante entrega de cheque de caja, cheque certificado, o efectivo a favor de "EL INSTITUTO", lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción I, del Art. 43, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Dicha garantía se entregará en la Coordinación de Recursos Materiales de "EL INSTITUTO", siendo este requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir de la entrega de dicho anticipo iniciará a contar el tiempo de entrega que se indica en la parte frontal del presente instrumento jurídico.

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato, durante el tiempo de entrega establecida en el anverso del presente documento, mismo que correrá a partir del día siguiente en que fue notificado del presente documento, cumpliendo con las cantidades, especificaciones y características solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización que por escrito realice "EL INSTITUTO". En caso de incumplimiento se procederá a lo establecido en la cláusula décima segunda del presente instrumento.

QUINTA. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD ASI COMO POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. - "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes y/o servicios objeto de esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad por defectos o vicios ocultos por el periodo de un año a partir de su entrega.

SEXTA. DE LA INFORMACIÓN. - Las partes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así como aquella que se obtenga o genere con motivo del presente contrato, tendrá el tratamiento que establecen las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, derechos de autor y demás disposiciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilita, la otra parte se compromete a velar su manejo y, por tanto, será responsable de cualquier mal uso que de ella se haga.

SÉPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir a otras Personas Físicas o Morales va sea parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad expresa de "EL INSTITUTO".

OCTAVA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. - "EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, al suministrar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato.

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. - "EL PROVEEDOR" cuenta con los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones y declara que el personal destinado para la entrega del bien y/o servicio, depende exclusivamente de él y que, bajo ninguna circunstancia o concepto podrá considerarse a "EL INSTITUTO", como patrón sustituto o solidario, en los términos del artículo 13, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que queda expresamente establecido que "EL PROVEEDOR" libera desde este momento a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral por lo que no se generará ninguna

derecho a las prestaciones en materia de seguridad social, económicas o de cualquier otra naturaleza que "EL INSTITUTO" otorgue a su plantilla de trabajadores, siendo éste último ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR" y el personal que emplee éste último para cumplir obligaciones contratadas en el presente contrato.

DÉCIMA. EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES. - En caso que "EL PROVEEDOR" incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" podrá rechazar el bien y/o servicio que se encuentre en ese supuesto, obligándose "EL PROVEEDOR" a sustituirlo o repararlo en un término no mayor a 5 cinco días hábiles, sin que esto exima la pena convencional aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

- I. Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones en la materia.
- II. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en la falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente instrumento jurídico.
- III. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente las garantías que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisa para este fin.
- IV. Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o servicios establecidos en la parte frontal del presente, dentro del término señalado para ese efecto o sea de características y especificaciones distintas, va sea de menor calidad a la pactada, en cuyo caso "EL INSTITUTO", podrá dar por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para éste, notificando por escrito a "EL PROVEEDOR", haciéndole saber las causas en las que incurrió para la rescisión de ésta, independientemente de la aplicación de las penas convencionales que para el caso correspondan.
- V. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a las partes, en los términos que se derivan de cada una de las cláusulas del presente instrumento jurídico.
- VI. El mutuo consentimiento de las partes contratantes.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. - En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega del bien y/o servicio, no cumpla con el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente instrumento jurídico, incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes y/o servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos, "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional; que será determinada en los siguientes casos:

Para el incumplimiento en el tiempo de entrega, la pena convencional podrá ser del 3% (tres por ciento) si el retraso es de 01 uno hasta 05 cinco días, el 6% (seis por ciento) si el retraso es de 06 seis hasta 10 diez días y el 10% (diez por ciento) si el retraso es de 11 once días o más. Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello de recibido de los bienes y/o servicios por el área responsable del "INSTITUTO" en la factura, contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente contrato, tomando como la fecha de recepción de la orden, una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento, el monto de la pena será calculado en relación a la orden de compra y/o de servicio, o del remanón o remanones en el (los) cual(es) presente el atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. Por lo no entrega del bien y/o servicio, la pena convencional será del 10% (diez por ciento) del total de la orden de compra y/o servicio, o del remanón del cual no realice la entrega antes del I.V.A. y se notificará la sanción correspondiente. En caso que "EL PROVEEDOR" no cubra la penalización aplicada, se le inactivará del Padrón de Proveedores de "EL INSTITUTO".

El pago de la pena convencional que se desprenda de la orden de compra y/o servicio, podrá ser mediante depósito a la cuenta del "INSTITUTO", por aplicación de descuento en la factura por el monto total de la sanción o descontando del pago programado por "EL INSTITUTO" a través de la Coordinación de Finanzas. En caso que "EL PROVEEDOR" no tenga programado pago y no cubra el monto de la sanción a la que se haga acreedor, se notificará a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco su incumplimiento, a fin de que sea inhabilitado como proveedor para ventas a Gobierno en el Estado de Jalisco. En el supuesto de que resulte la aplicación de pena convencional, no se aceptarán notas de crédito como pago.

DÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA. - Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de Jalisco, sometándose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en la Zona, Jalisco, renunciando por lo tanto, al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pueda corresponder.

DÉCIMA CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO. - Pactan expresamente las partes que este contrato podrá ser acordado de manera indistinta mediante firma autógrafa o a través de firma electrónica.

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, mala fe o enriquecimiento ilícito, por lo cual aceptan cumplir con todas y cada una de sus partes, conforme a sus cláusulas y especificaciones señaladas en el anverso del presente instrumento jurídico, aceptándolos de común acuerdo el día de su celebración.

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS
"POR EL PROVEEDOR"

PAGO REALIZADO CON TARJETA
BANCARIA

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV



SALVADOR RÓMERO ESPINOSA
COMISIONADO PRESIDENTE

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS
"POR EL INSTITUTO"



XIMENA GUADALUPE RAYGOZA JIMÉNEZ
SECRETARIA EJECUTIVA



RUTH SELA CASTAÑEDA ÁVILA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FECHA	FACTURA
29 de Noviembre del 2022 11:15:38	ICAMG429387

FOLIO FISCAL
D9018B0B-FD65-4F45-A9DF-9AD87DF724E5

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
 INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
 DEL ESTADO DE JALISCO
 R.F.C. CLIENTE: ITI050327CB3
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 44160

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 391	50202301- Agua	30	40/355AGUA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$2,608.80	\$0.12
Base: 2,608.68,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000072277600 534	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	2	SPLENDA+JAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.73	\$509.46	\$0.02
Base: 509.44,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750105921 910	50201714- Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$0.01
Base: 162.65,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750047801 466	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	15	872G SURTIDO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$1,519.20	\$0.07
Base: 1,519.13,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 963	50192100- Botanas	5	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.20	\$266.00	\$23.03
Base: 242.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 451	50192100- Botanas	2	SABRIT ADOBA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.20	\$106.40	\$9.21
Base: 97.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 450	50192100- Botanas	2	SAB CREMA Y	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.20	\$106.40	\$9.21
Base: 97.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 452	50192100- Botanas	6	SABRITAS SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.20	\$319.20	\$27.63
Base: 291.57,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116 498	50192100- Botanas	1	DORITOS PIZZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.20	\$53.20	\$4.60
Base: 48.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750103043 371	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	5	GABI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$434.80	\$0.02
Base: 434.78,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000068113103 648	50201706-Café	10	MM 1K CAFE M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$2,240.40	\$511.58
Base: 1,728.82,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000009518801 128	50202300- Bebidas no alcohólicas	6	3.78LTAMPIC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.74	\$196.44	\$0.01
Base: 196.43,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 4075095052963657071645 TR No: 6894

TOTAL CON LETRA

(SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$8,522.96
DESCUENTO	(\$585.51)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$7,937.45

CADENA ORIGINAL

||1.1|D9018B0B-FD65-4F45-A9DF-9AD87DF724E5|2022-11-29T12:16:38|SST060807KU0|TNH/k9fKZvvuzCckA35oerFgthPZRmfwmeiKmiIBWpc7P3+125J+7UWFFXg28cOeFvutApPdzktFKNH6jgJq16/1Kv5CDS/zAmvVd/4KJpXqCI4c+pY1H0AAWPRY+Fz5aJvUvkyvIFiatdPPhs9m0sETJ473g4w8iQWUxwtDQfXD8nLrbUG4smBu92Tr+jkuMzsuwvR971jER0Vb1dz6LpQE6N3y+7U3U/4DEPOQkBaBxf2sau29LkGM6pFn+PIFSyyYPSeUctdAu64pa65vE4AwLuP8RgMILSI7s61GWE1Atxit5UwtwhjFfDWGxKe3ZRGMeqdO8JroztDW1g==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TNH/k9fKZvvuzCckA35oerFgthPZRmfwmeiKmiIBWpc7P3+125J+7UWFFXg28cOeFvutApPdzktFKNH6jgJq16/1Kv5CDS/zAmvVd/4KJpXqCI4c+pY1H0AAWPRY+Fz5aJvUvkyvIFiatdPPhs9m0sETJ473g4w8iQWUxwtDQfXD8nLrbUG4smBu92Tr+jkuMzsuwvR971jER0Vb1dz6LpQE6N3y+7U3U/4DEPOQkBaBxf2sau29LkGM6pFn+PIFSyyYPSeUctdAu64pa65vE4AwLuP8RgMILSI7s61GWE1Atxit5UwtwhjFfDWGxKe3ZRGMeqdO8JroztDW1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qleVzz0RkAKge/6GtYWjsRFvJvN7U5nAkk6J0UVkg43yHdPB0ZSE0FrLau/+WuBmcl75YK4MMJ23c9xzoDoSt+NaktwQTEAd4MzW7KTQmCMdLv7dXzulljb4qTBQy+pMDv/44fhGTdhfeURS2ZViAYsvGOdeBvaQLZxdSkvWw0II53n9wVp/JUZK+HgPqN9Hs80ggESL2+UJ2f3gryP7V74Kw/Q7IRSA4PeGx099L1nriUW98GRy6uyB0cXFNwCXI/X+dui+5RwM/dYh+5Boce/DnI1fMpk+ZiqH+DS3B++tRsGWmewufj07KunCcoD+K2IUuuVglxHujGF6Q2ng==



Lugar, fecha y hora de emisión: 45136 a 29 de Noviembre del 2022 11:15:38
 Fecha y hora de certificación: 29 de Noviembre del 2022 12:16:38
 No. de serie del certificado del emisor: 0000100000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 0000100000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1