



ORDEN DE COMPRA

5		
NÚMERO		
17	3	2023
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	o. PROYECTO:	268929
	No. FONDO:	1.1.1.1
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	PROGRAMA:	SUBSIDIO ORDINARIO
CARGO PRESUPUESTAL		

3.8.1	COORDINACION DE SERVICIOS ACADEMICOS
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
(474) 74 2 43 14	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN NO. 1144
TELÉFONO	DOMICILIO

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06140 Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746	Efectivale S. de R.L. de C.V.		
	PROVEEDOR		
	EFE-890801-5L3	servicios_gob@efectivale.com.mx	N1-ELIMINADO 4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
VALES	COMPRA DE VALES PAPEL COMBUSTIBLE DE \$100	400	\$100.00	\$40,000.00
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$40,000.00
		VALOR BRUTO		\$2,000.00
		I.V.A		\$320.00
		TOTAL		\$42,320.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES							
FECHA DE ENTREGA:	17/03/2023		LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS		FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	0	PAGO:	POR DEFINIR		USO DEL CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)	a) ANTICIPO:	NO APLICA
PAGO EN PARCIALIDADES:	x	No. DE PARCIALIDADES:	0	PORCENTAJE DE ANTICIP	0%	b) CUMPLIMIENTO:	NO APLICA

REQUISICIÓN: 0008

OBSERVACIONES			
 MTR. FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA	 DRA. GLORIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ OBLEDO	 LIC. YESENIA GUADALUPE VILLAREAL PEDROZA	N2-ELIMINADO 6

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECTORIA

SECRETARIA PARTICULAR

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

DEPENDENCIA SOLICITANTE

 CU LA GOS	FORMATO DE OPINIÓN TÉCNICA	CÓDIGO: FCO-09
--	-----------------------------------	-----------------------

**MTRO. FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA
SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITE DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES DEL CULAGOS**

PRESENTE

Por medio de la presente manifiesto mi opinión técnica respecto de las partidas contenidas en el procedimiento de adjudicación directa.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **EFFECTIVALES S DE R. L. DE C.V.**

Partida	CUMPLE	NO CUMPLE (Especificar razones técnicas de incumplimiento: peso, medida, color, marca si es que fue especificada, material, presentación, número de artículos solicitados, voltaje, etc.)
1	CUMPLE	La partida 1 cumple con lo solicitado COMPRA DE VALES PAPEL COMBUSTIBLE DE \$100 distribuidor autorizado y especializado para comercializar ese producto en nuestra institución. Las condiciones de pago y entrega son las establecidas por la Universidad.

Manifiesto lo anterior después de haber revisado todas y cada una de las propuestas técnicas presentadas, comparándolas con las especificaciones técnicas solicitadas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
“2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y Sistemas
Multitematicos ”

Lagos de Moreno, Jal. A 17 de marzo de 2023

Yesenia Villareal

LIC. YESENIA GUADALUPE VILLAREAL PEDROZA

EFFECTIVALE

Efectivale S. de R.L. de C.V.
 RFC EFE-890801-5L3
 CANACO - 180403
 Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
 Delegación Cuauhtémoc
 Ciudad de México C.P. 06140
 Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA	
EA-00457191	
N3-ELIMINADO 67	
Lugar y Fecha de Expedición:	
CP 06140	17/03/2023 13:19:22
N4-ELIMINADO 67	

Expedido por: EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V. Fecha y hora: 17/03/2023 13:19:22 Dígito: 1 1683867 5 0 5 0
 SALTILLO No.19 Int. 5o Piso Col. CONDESA
 CP 06140 CUAUHTEMOC CDMX

No. Cliente: 3111	Consignatario: 27	RFC: UGU250907MH5	Régimen Fiscal: 603						
Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA									
CP 44100	Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o	Forma de Pago: 99-Por	Uso: G03 Moneda: MXN						
Servicio: A, COMBUSTIBLE		Pedido: 20722526	No. Remisión: 1683867 5 0						
Indicaciones Cliente:									
Clave Producto SAT	Cantidad	Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	del Folio	al Folio	Descuento	Exento	Importe Facial
84141602	400	AG09	\$100.00	E48	4995732	4996131	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

Servicios a Cobrar:	Valor Bruto	\$34,482.75
	16% de IVA	\$5,517.24
	Importe Facial Total	\$40,000.00

Clave Producto SAT	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad de Medida	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Total
84141602	1	CARGO ADMINISTRATIVO	\$2,000.00	E48	0.00	320.00	\$2,000.00
84141602	1	OTROS SERVICIOS	\$0.00	E48	0.00	0.00	\$0.00

Cantidad con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Valor Bruto	\$2,000.00
	16% de IVA	\$320.00
	Total Servicios	\$2,320.00
	Total a Cobrar	\$42,320.00

N9-ELIMINADO 27	N5-ELIMINADO 67
	Sello Digital del CFDI: N6-ELIMINADO 67
	Sello del SAT: N7-ELIMINADO 67
	Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: N8-ELIMINADO 67

Este documento es una representación impreso de un CFDI

