

ACUSE DE ENTREGA / RECEPCIÓN DE BIENES

No. Y tipo de procedimiento	Contrato Marco						
5 - Contrato Marco	CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS						
Número de Contrato Especifico	Fecha esperada de entrega:						
2023-18-TOM-00000131	23/06/2023						
Dependencia o Entidad: Centro Nacional de Control de Energía	Proveedor: PROVEEDORA EL GUARDIAN S DE RL DE CV						
RFC: CNC140828PQ4	RFC: PGU0901162R4						
Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes. Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México	Domicilio: SABINO 1931, Colonia Del Fresno 1a. Sección, Del Fresno 1a. Sección, 44900, Guadalajara, Jalisco.						
Unidad requirente	Nombre del usuario solicitante	Fecha de solicitud					
TOM Centro Nacional de Control de Energía	Ismael Coronado Álvarez	19/05/2023					
Responsable de recepción:	Rafael Adolfo Mercado Paredes José Alberto García Cuevas Luis Carlos Castillo Aguirre Carlos Aaron López Camacho José Luis Durán Gutiérrez Paul Giovanni Mendoza Hurtado Guillermo Beltrán Vargas Julio Enrique Nava Escamilla Beatriz Elena Villa Bracamonte Consuelo Ramos Álvarez Héctor Huerta Zuñiga Yelasnetzi Crespo Flores Julia Inés Sánchez Ramírez Asunción Baltazar Rojas González HECTOR HUERTA ZUÑIGA						
Domicilio de entrega:	AV VICENTE GUERRERO 1234, Ranchería Agua Blanca, Zapopan, Jalisco, C.P. 45235						
Teléfonos de contacto:	33 3050 8777 ext. 53140 33 3050 8778 ext. 53142						
Condiciones de entrega:	CENACE, GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL, DÍAS Y HORAS DE ENTREGA, LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS, CRUCE CON CALLE SINALOA, FACHADA CON VISOS TIPO MADERA.						
Suficiencia presupuestaria:	CENACE/DAF-SF/09/23						
Nombre de partida presupuestal:	Materiales y utiles de oficina						
Plazo y condiciones de pago:	PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD						
Entregado	No. Partida	Clasificador	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total antes de impuestos
	21101	14111530	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	18 - PIEZA	50	\$52.76	\$2,638.00
Subtotal							\$2,638.00
IVA							\$422.08
Total							\$3,060.08
Total en letra				TRES MIL SESENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS 08/100			





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CompraNet



2023
Francisco
VILLA

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 11:55 16/6/23	
NOMBRE Y FIRMA Rafael Moyo Etc. <i>[Signature]</i>	NOMBRE Y FIRMA <i>Dugal Flores Rojas Chiriz</i>
<p>Recuerde</p> <p>*Haber verificado los envases y empaques de los alimentos asegurándose de la integridad, limpieza y calidad de los productos.</p> <p>*Haber verificado los gramajes, empaquetados, caducidad, fecha de empaquetado, fecha de consumo, condiciones de refrigeración.</p>	



TODO PARA SU OFICINA
 PROVEEDORA EL GUARDIA
 S. DE R.L. DE C.V.
 SABINO # 1931 COL. EL FRESNO
 C.P. 44900 GUADALAJARA, JALISCO
 R.F.C. PGU-090116-2R4

