



**OFICIALÍA MAYOR**  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

No. DE PEDIDO  
FECHA  
NUM. DE REQ.  
R.F.C.  
CONDICIONES  
AL SR.

8-0116156  
20/09/2020  
00934  
CNO-0504058RA  
30 Dias de Credito

RICARDO SANTIAGO HERRAND

<b>PROVEEDOR SR.(ES)</b>	26689 CONSTRUCCIONES BORDLAND, SA. DE CV.	<b>TEL:</b>	
<b>DOMICILIO</b>	CERRO DEL CHAPULIN 120 A SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ	<b>DEPARTAMENTO:</b>	01444-8230679
<b>ENTREGAR EN</b>	DOMICILIO CONOCIDO 573100 OF. DELEGACION DE BOCAS		

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18627	4.0000	SRV 52410-44100-00001-00000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACION SUMINISTRO DE PIJA PUNTA BROCA DE 1" BOLSA CON 500 PIRAS, INC	424.00	1,696.00
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 25/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERERESE CANCELADO NOTAS: SEGUN LO OFERTADO EN SU COTIZACION ENTREGAR EN: DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS ENTREGAR A: RICARDO SANTIAGO HERRANDEZ Sol. 032992 Concurso 0001252020 ,</p>					<p>Recibi copia amarilla. Ricardo Santiago Hdez. <i>[Signature]</i> 15/09/20 Del. Mpal. de Bocas.</p>
Total					1,696.00
I.V.A.					271.36
ANTICIPO \$0.00					0.00
SALDO					1,967.36

Dra. <i>[Signature]</i> <b>Revisado por</b>	<i>[Signature]</i> <b>Revisado por</b>	C. ROSMENDO GUARDIOLA OVIEDO <b>Director</b>	<b>Recibido por:</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMPRAS</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>DIRECTOR</b>	<b>RECIBIDO POR:</b>



OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

No. DE PEDIDO  
FECHA  
NUM. DE REQ.  
R.F.C.  
CONDICIONES  
AL SR.

N-0116151  
10/09/2020  
00941  
MSS000921SP1  
25 Días de Credit

RICARDO SANTIAGO HERNAN

PROVEEDOR SR.(ES)	13899 Macroaboga De Materiales De San Luis S de El de C
DOMICILIO	BLVD. ANTONIO BOCHA CORBERO # 100 SAN LUIS POTOSÍ SAN L TEL: 01444-8151301
ENTREGAR EN	DOMICILIO CONOCIDO DEPARTAMENTO: 573100 OF. DELEGACION DE BOCAS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18627	16.0000	SRV 52410-44100-00001-00000 APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN CITACION	SOMINISTRO DE LAMINA ACANALADA E-101 TIPO PINTRO CALIBRE 26, DE 4.00 MTS DE LARGO, INCLUYE: MANTORRAS DE CARGA ACABO Y DESCARGA HASTA LAS HORRAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS.	530.17	8,482.72
<p>RECIBIDO COPIA AMARILLA. Ricardo Santiago Hernandez <i>[Signature]</i> 15/09/20 De l. Mpal. de Bocas.</p>				Total	8,482.72
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA COMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SURTIR EL PEDIDO ES 25/09/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARSE CANCELADO.</p>				I.V.A.	1,257.24
<p>NOTAS: ENTREGAR EN: DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS ENTREGAR A: RICARDO SANTIAGO HERNANDEZ</p>				ANTICIPO 10.00	0.00
<p>Sol. 033056 Directa</p>				SALDO	9,739.96

Dra. Adriana L. Borjas Benavente <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	C. ROSARIO GUARDIOLA OVEDO	
DIRECCIÓN DE COMPRAS	REVISADO POR	DIRECTOR	RECIBIDO POR:



OFICIAÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

8-0115612

No. DE PEDIDO 04/08/2020

FECHA 00929

NUM. DE REQ. CMO-050405SBA

R.F.C. 30 Dias de Credito

CONDICIONES

AL SR. RICARDO SANTIAGO HERNANDEZ

76689 CONSTRUCCIONES WORDLAND, SA. DE CV.

PROVEEDOR SR.(ES) CERRO DEL CHAPULIN 120 A SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 01444-8238679

DOMICILIO DOMICILIO CONOCIDO TEL:

ENTREGAR EN 573100 QV. DELEGACION DE BOCAS DEPARTAMENTO:

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18627	1,440.0000	SEV 52410-44100-00001-00000	APOTO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACION SUMINISTRO DE BLOCK DE CONCRETO 12X20X40 CMS DE PRIMERA CALI	8.85	12,744.00
<p>IMPORTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA CUMPLIR EL PEDIDO ES 17/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERESE CANCELADO NOTAS: SUPLE PEDIDO 115503 ENTREGAR EN: DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS ENTREGAR A: RICARDO SANTIAGO HERNANDEZ Sol.030547 Directa ,</p>					12,744.00
					2,039.04
					0.00
					14,783.04

Dra. Adriana S. Borjas Benavente

C. ROSENDO GUARDIOLA OVIEDO

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE COMPRAS

*[Signature]*  
REVISADO POR

*[Signature]*  
DIRECTOR DE BOCAS

*[Signature]*  
RECIBIDO POR:



Total 12,744.00  
Anticipo 2,039.04  
Saldo 0.00  
14,783.04

04/08/2020  
MUNICIPIO DE BOCAS





\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CNO050405SBA	CONSTRUCCIONES NORDLAND SA DE CV	MSL8501018L1	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
89890C43-7D3C-43CD- 8EBB-AB2A007FB5FC	2020-08-06T13:29:59	2020-08- 06T13:43:10	FMD100203JS7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$14,783.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 04 AGOSTO DE 2020, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO NÚMERO S/N, COLONIA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE BOCAS C.P. 78405, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, COMPARECEN C. ROSENDO GUARDIOLA OVIEDO Y EL C. CONSTRUCCIONES NORDLAND S.A. DE C.V. /ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE PROVEEDOR.

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NÚMERO N-0115612, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, SE LLEVA A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y/O SERVICIOS ENCOMENDADOS AL PROVEEDOR, PARA LO CUAL SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA.

I.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD	UNIDAD	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	ESTADO EN QUE SE RECIBE
1,440	PZA	BLOCK DE CONCRETO 1ª CALIDAD 12X20X40 CMS.	NUOVO, CORRECTAMENTE

CONTRATO NÚMERO: N-0115612

(EL NÚMERO SERÁ EL MISMO QUE EL PEDIDO U ORDEN DE COMPRA PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE COMPRAS)

II.- INFORMACIÓN BÁSICA.

1. FECHA DEL CONTRATO ORIGINAL: 04/08/2020
2. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SEGUN CONTRATO: 04/08/2020
3. FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGUN CONTRATO: 12/08/2020
4. PRORROGAS AUTORIZADAS PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN ESTE CASO SE VERIFICAN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REQUERENTE:

--	--

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ SE RESERVA EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, YA FUERAN POR BIENES Y/O SERVICIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD, DEFECTOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

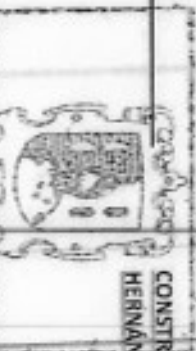
IV.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTA VERIFICACIÓN FÍSICA: POR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY ESTÁN FACULTADOS PARA COMPARECER AL ACTO.

DIRECTOR DECLARAR REQUERENTE  
NOMBRE Y FIRMA



CONSTRUCCIONES NORDLAND SA DE CV/ING. JUAN JOSÉ MÁRQUEZ  
HERNÁNDEZ

EL PROVEEDOR  
NOMBRE Y FIRMA



V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA REQUISICIÓN, Y QUIEN QUEDA A EN RESGUARDO DE LOS BIENES ENTREGADOS O RECIBE LOS SERVICIOS PRESTADOS.





OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

**- PEDIDO -**

N-0115613

No. DE PEDIDO 04/08/2020

FECHA 00929

NUM. DE REQ. MNS000921871

R.F.C. 25 Días de Crédito

CONDICIONES

AL SR. RICARDO SANTIAGO HERNANDEZ

PROVEEDOR SR.(ES)	13899 MacroBodega De Materiales De San Luis S de RL de C
DOMICILIO	BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO # 100 SAN LUIS POTOSÍ SAN L. 01444-8151301
ENTREGAR EN	DEPARTAMENTO: 573100 07. DELEGACION DE BOCAS

P.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18627	200.0000	SRV 52410-44100-00001-00000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS EN BULTOS DE 50 KG, INCLUYE MANIO	128.44	25,688.00
18627	12.0000	SRV 52410-44100-00001-00000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACIÓN SUMINISTRO DE ARMEX 15X15-4 INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA, ACA	109.00	1,308.00
18627	20.0000	SRV 52410-44100-00001-00000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACIÓN SUMINISTRO DE ARMEX DE 15X20-4 INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA,	109.00	2,180.00
18627	20.0000	SRV 52410-44100-00001-00000	APOYO SOCIAL (DONATIVOS) SEGUN COTIZACIÓN "SUMINISTRO DE VARILLAS DE 3/8" DE 12 MTS DE LARGO INCLUYE M	99.00	1,980.00
<p>IMPORTE: INCLUIR EN LA FACTURA No. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA IMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SERVIR EL PEDIDO ES 12/08/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARE CANCELADO NOTAS: SUPLEN PEDIDO 115501 ENTREGAR EN: DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS ENTREGAR A: RICARDO SANTIAGO HERNANDEZ Sol.032947 Directa ,</p>				30,916.00	4,956.16
				0.00	35,872.16

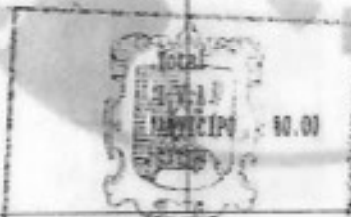
Dra. Adriana L. Borjas Benavente

C. ROSENDO GUARDIOLA OVIEDO

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE COMPRAS

*[Signature]*  
DELEGACIÓN BOCAS

*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE COMPRAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ 2018 2021  
DELEGACION  
DE BOCAS

7-8-20  
*[Signature]*  
DELEGACION BOCAS





```

<xml version="1.0" encoding="UTF-8">
  <efdi:Concepto Version="3.3" Total="29932.16" TipoDeComponente="T" SubTotal="3076.00" Serie="A"
    Sello="C9H2M4W5QVY+noR4qf6861uyL6N21Y0unqNg5OTf2326KQL2neB3dgi86fsw4exKinyed+VIT3K20e1886VYxALInA7ZP0YGNbaFpxeNDR56QSI
    N&centrado="00001000000406257839" Mensaje="MXN" MensajeIgu="PTP" LugarExpedicion="8304" FormasIguo="99" Folio="11905" Fecha="2020-08-
    08T11:27:18"
    Certificado="MHG6RCCGHJAVIBAGUINDAWNDP5MBAWDA0MDV5ST6M50QYJ0K0ZlhwNAQELBQAwEgGzMTFwNgVYVQDDC9ULAMfGRbC
    x:serialNumber="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd033.xml" serial="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
    instance" xmlns:efdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <efdi:Emisor Rfc="MMS00002138F" RegimenFiscal="601" Nombre="Macrobotega de Materias de San Luis de RL de CV"/>
    <efdi:Receptor Rfc="MSL850101BLJ" Nombre="MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P." UsocFDI="P91"/>
    <efdi:Conceptos
      <efdi:Concepto ValorUnitario="128.4400" Unidades="BUJTO" NoIdentificacion="POL-CEM-001" Importe="26688.00" Descripcion="CEMENTO GRIS
        APASCO 80KG" ClaveProdSer="1H87" ClaveProdSer="30111601" Cantidad="200.0000"/>
      <efdi:Impuestos
        <efdi:Traslados
          <efdi:Traslado Importe="4110.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="26688.00"/>
          <efdi:Traslados
            <efdi:Impuesto
              <efdi:Concepto
                <efdi:Concepto ValorUnitario="109.0000" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="ACE-CAS-001" Importe="1308.00" Descripcion="CASTILLO 15-15-F"
                  ClaveUnidad="1H87" ClaveProdSer="30265701" Cantidad="12.0000"/>
                <efdi:Impuestos
                  <efdi:Traslados
                    <efdi:Traslado Importe="209.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1308.00"/>
                    <efdi:Traslados
                      <efdi:Impuesto
                        <efdi:Concepto
                          <efdi:Concepto ValorUnitario="109.0000" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="ACE-CAS-009" Importe="2180.00" Descripcion="CASTILLO 15-20-F"
                            ClaveUnidad="1H87" ClaveProdSer="30265701" Cantidad="20.0000"/>
                          <efdi:Impuestos
                            <efdi:Traslados
                              <efdi:Traslado Importe="348.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2180.00"/>
                              <efdi:Traslados
                                <efdi:Impuesto
                                  <efdi:Concepto
                                    <efdi:Concepto ValorUnitario="90.0000" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="ACE-VAR-023" Importe="1800.00" Descripcion="VARILLA 38"
                                      ClaveUnidad="1H87" ClaveProdSer="30102404" Cantidad="20.0000"/>
                                    <efdi:Impuestos
                                      <efdi:Traslados
                                        <efdi:Traslado Importe="288.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1800.00"/>
                                        <efdi:Traslados
                                          <efdi:Impuesto
                                            <efdi:Concepto
                                              <efdi:Concepto ValorUnitario="4956.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
                                              <efdi:Impuestos
                                                <efdi:Traslados
                                                  <efdi:Traslado Importe="4956.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
                                                  <efdi:Traslados
                                                    <efdi:Impuesto
                                                      <efdi:Concepto
                                                        <efdi:Concepto Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                                                          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/timbreFiscalDigital" TimbreFiscalDigital="1.xml" serial="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                          Sello="AT-4ypNfP0VfE3D18GcETh0YVQ43TFEPX+05h3M8vRNTYJW2j0uQ0P4oaVVAIWNJ7VNRk3yFf1D9N7Jf410YIDkRW9YA77pZLh
                                                          N&centradoSAT="00001000000404486074"
                                                          SelloCFD="C9H2M4W5QVY+noR4qf6861uyL6N21Y0unqNg5OTf2326KQL2neB3dgi86fsw4exKinyed+VIT3K20e1886VYxALInA7ZP0YGNba
                                                          RfcEmisor="MMS001024FCJ" FechaTimbrado="2020-08-08T11:27:21" UUID="119DEA32-36EF-4A96-9BC1-1ADE5141B5DA"
                                                          xmlns:efdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                                                        <efdi:Componente
                                                          <efdi:Componente

```

## \* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MMS000921SF1	Macrobodega de Materiales de San Luis S de RL de CV	MSL8501018L1	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha de certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
119DEA32-36EF-4A96-9BC1-1ADE5141B5DA	2020-08-08T11:27:18	2020-08-08T11:27:21	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$35,932.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS**

En la Ciudad de San Luis Potosí, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día 10 de AGOSTO, en las oficinas ubicadas en la calle DELEGACION DE BOCAS número \_\_\_\_\_ del Municipio de San Luis Potosí, comparecen (Nombre del director que recibe bienes o servicios) C. ROSENDO GUARDIOLA AVIEDO y el C. \_\_\_\_\_ en su carácter de proveedor, \_\_\_\_\_

De acuerdo con lo estipulado en el contrato número P.N.0115613, celebrado entre las partes, se lleva a cabo la verificación física de los bienes adquiridos y/o servicios encomendados al proveedor, para lo cual se levanta la presente acta.

**I.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETOS DEL CONTRATO:**

CANTIDAD	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	ESTADO EN QUE SE RECIBE
200	BULTOS CEMENTO GRIS APASCO BTO 50KG	
12	PZA CASTILLO 15-15-4	
20	PZA CASTILLO 15-20-4	

(Si son más de tres bienes y/o servicios, continuar en la hoja 2)

CONTRATO NÚMERO: P.N.0115613  
(El número será el mismo que el pedido u orden de compra proporcionado por la Dirección de Compras)

**II.- INFORMACION BASICA.**

1. FECHA DEL CONTRATO ORIGINAL: 04 AGOSTO 2020
2. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SEGUN CONTRATO: 04 AGOSTO 2020
3. FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SEGUN CONTRATO: 12 AGOSTO 2020
- PROROGAS AUTORIZADAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 12 AGOSTO 2020

**III.- OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS BIENES Y/O SERVICIOS VERIFICADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REQUIRENTE:**

--	--

El gobierno municipal de San Luis Potosí se reserva el derecho de hacer, posteriormente, las reclamaciones que estime convenientes, ya fueran por bienes y/o servicios faltantes, mal ejecutados, mala calidad, defectos, pagos indebidos o vicios ocultos.

**IV.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN EN ESTA VERIFICACION FISICA; POR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY ESTAN FACULTADOS PARA COMPARECER AL ACTO.**

<p>_____ DIRECTOR DEL ÁREA REQUIRENTE Nombre y firma <i>Rosendo Guardiola Aviedo</i></p>	 MACRODEGUA DE MATERIALES DE SAN LUIS POTOSÍ DE RL DE CV EL PROVEEDOR Nombre y firma _____
--	---

**V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA REQUISICIÓN, Y QUIEN QUEDA A EN RESGUARDO DE LOS BIENES ENTREGADOS O RECIBIDOS SERVICIOS PRESTADOS.**

\_\_\_\_\_  
DELEGACION DE BOCAS  
SAN LUIS POTOSÍ, A LOS 10 DE AGOSTO DE 2020  
Nombre y firma  
*Rosendo Guardiola Aviedo*