



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0101

Fecha Orden 28/02/2019

Plazo de entrega 5 Dias hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005206-ESPINOSA ESPINOSA ANDRES RUYBINDRANATH

Recibe (Quien opera el proyecto)

Gobierno del estado de Campeche

Nombre PEDRO A. DE DIOS QUEN

Cargo JEFE DE DEPTO

Dependencia 08-Secretaría de Cultura

Unidad 07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$348.00
0077	ACEITE 20W50	LTH	LITRO	3	\$100.00	\$300.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$10,498.00
0090	RETEN DE DIFERENCIAL	FAG	PIEZA	1	\$4,100.00	\$4,100.00
0363	CRUCETAS	FAG	PIEZA	3	\$350.00	\$1,050.00
1548	BALERO DE FLECHA TINKEM SET57	TINKEM	PIEZA	2	\$1,100.00	\$2,200.00
1549	BALERO DE PIÑON NATIONAL 02872	TINKEN	PIEZA	1	\$800.00	\$800.00
1554	RETEN DE PIÑON NATIONAL 5778S	FEDERAL MOGUL	PIEZA	1	\$300.00	\$300.00
3141	BALERO DE PIÑON EXTERNO	TINKEN	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,320.00
0123	REVISION Y/O REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00

SUBTOTAL \$11,350.00

IVA \$1,816.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$13,166.00

(SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |08|07||OSV-0101|5206|131660000|28022019|13|75|

Cadena Encriptada : 2BWCAFIDutjx6lWirPrcEtfQcZpnZweT+S46Gz+osE9dzJPJHB6mTIRxQISq+vV

01/03/19

07, 08, 11, 12, 13

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111080724234A361000F060000903090L115A3551	\$2,320.00
21111080724234A361000F060000903090L115A2961	\$10,498.00
21111080724234A361000F060000903090L115A2612	\$348.00

TOTAL: \$13,166.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE ENTREGA VEHICULO AL CP PEDRO QUEN

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

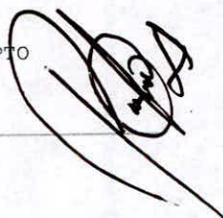
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: PEDRO A. DE DIOS QUEN

PUESTO: JEFE DE DEPTO

FIRMA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RENE SANCHEZ

PUESTO: ENCARGADO

FIRMA:

