



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



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

<b>Estado</b> Campeche	
<b>Municipio</b> Campeche	
<b>Localidad</b> Campeche	
<b>Concepto</b> Servicio Preventivo	
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0154	
<b>Fecha Orden</b> 15/03/2019	<b>Plazo de entrega</b> 5 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 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** 002317-SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre :**

**Cargo :**

**Dependencia** 14-Secretaría de Pesca y Acuicultura

**Unidad** 08-Coordinación Administrativa

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$3,727.36</b>
0006	VALVULA AUTO TR-413	PANESA	PIEZA	2	\$8.62	\$17.24
2834	NEUMATICO 205/55/R-16 89H MARCA FIRESTONE MODELO FT140 RANGO DE CARGA DE 580 KGS. Y RANGO DE VELOCIDAD DE 210 KMS. X HORA (TREADWARE 560, TRACCION A, TEMPERATURA A)	FIRESTONE	PIEZA	2	\$1,598.00	\$3,196.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$638.00</b>
0001	SERVICIO DE ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	HUNTER	SERVICIO	1	\$280.00	\$280.00
0020	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	HUNTER	SERVICIO	2	\$70.00	\$140.00
0163	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	HUNTER	SERVICIO	2	\$65.00	\$130.00

**SUBTOTAL** \$3,763.24  
**IVA** \$602.12  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$4,365.36

(SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N )

Cadena Original : |14|08|OSV-0154|2317|43653584|15032019|9|04|  
 Cadena Encriptada : +CDRAQX3Gu/O+IPk|0sleJ8OhEFLSrDeMOSn39Z7vFw1ystlMkqLvFR9nHKFGv8z

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111140832323B199000F026017105310L115A2961	\$3,727.36
21111140832323B199000F026017105310L115A3551	\$638.00

**TOTAL:** \$4,365.36

20/03/19 → 21, 22, 25, 26, 27

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 DOT:V6T2 FT0 0219 Y V6T2 FT0 4718

Garantía en refacciones 720 Días

Garantía en mano de obra 30 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:

: *Eduardo Loreto C.*

PUESTO:

: *JEFE DEPT.*

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE:

FRANCISCO JAVIER SARAO SANCHEZ

PUESTO:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

*[Handwritten signature]*