



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-0199

Fecha Orden 22/03/2019

Plazo de entrega 2 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 25 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 000218-HERNANDEZ TORRES ELIZABETH DEL ROSARIO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS EDGARDO RODRIGUEZ GARCIA

Cargo SECRETARIO TECNICO

Dependencia 04-Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental

Unidad 12-Secretaria Técnica

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$203.00
0094	LIMPIADOR DE SISTEMA DE FRENOS 400 ML MARCA ECOM	ECOM	BOTE	1	\$85.00	\$85.00
0348	LIQUIDO DE FRENO ROSHFRANS	ROSHFRANS	LITRO	1	\$90.00	\$90.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,989.40
0213	BALATAS DELANTERAS MARCA LUK	LUK	JUEGO	1	\$850.00	\$850.00
0219	BALATAS TRASERAS FRITEC	FRITEC	JUEGO	1	\$865.00	\$865.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,658.80
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,)	N/A	SERVICIO	1	\$950.00	\$950.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$120.00	\$240.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$120.00	\$240.00

SUBTOTAL \$3,320.00

IVA \$531.20

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,851.20

(SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original : |04|12||OSV-0199|218|38512000|22032019|9|84|

Cadena Encriptada : W45HJqSQ87tqTUH8tsawAYOQ5FP+kk+HuyqAkdKrk/S6ZO9lot+N2h4wWGoOx/fi

22/03/19 ————— 25,26

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111041218554A647000M175000901600L115A3551	\$1,658.80
21111041218554A647000M175000901600L115A2961	\$1,989.40
21111041218554A647000M175000901600L115A2612	\$203.00

TOTAL: \$3,851.20 ✓

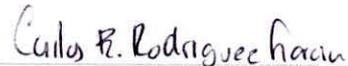
Clasificación Económica			
	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones NINGUNO.**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:** CARLOS EDGARDO RODRIGUEZ GARCIA**PUESTO:** SECRETARIO TECNICO**FIRMA:** **ENTREGA POR EL PROVEEDOR:****NOMBRE:** JUAN WENCESLAO SANCHEZ HERNANDEZ**PUESTO:** ADMINISTRADOR**FIRMA:** 