PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0215 **Fecha Orden** 27/03/2019 **Plazo de entrega** 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 02 DE ABRIL 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)

Poder ejecutivo 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						$962.80
0009	ANTICONGELANTE	BARDHAL	LITRO	1	$130.00	$130.00
0012	LIQUIDO DE FRENOS	MOTORCRAF	LITRO	1	$100.00	$100.00
0017	CARBUKLIN	TF VCTOR	BOTE	1	$100.00	$100.00
0233	ACEITE PARA MOTOR.	LTH	LITRO	5	$100.00	$500.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						$20,337.73
0029	BATERIA	LTH	PIEZA	1	$2,495.00	$2,495.00
0037	BOBINA	KEN	PIEZA	1	$1,164.53	$1,164.53
0041	AMORTIGUADOR DELANTERO	BOGE	PIEZA	2	$1,656.00	$3,312.00
0042	SENSOR	BRUCK	PIEZA	1	$1,186.00	$1,186.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	$195.00	$390.00
0059	VARILLA DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	$273.00	$546.00
0094	AMORTIGUADOR TRASERO	BOGE	PIEZA	2	$1,020.00	$2,040.00
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	DAI	PIEZA	2	$269.00	$538.00
0186	FILTRO DE AIRE MCA INTERFILL	INTERFIL	PIEZA	1	$160.00	$160.00
0206	ROTULAS MARCA SYD	SYD	PIEZA	2	$548.00	$1,096.00
0218	BALATAS DELANTERAS FRITEC	FRITEC	JUEGO	1	$600.00	$600.00
0219	BALATAS TRASERAS FRITEC	FRITEC	JUEGO	1	$480.00	$480.00
0496	JUEGO DE CABLE DE BUJIAS MARCA GARLO	GARLO	JUEGO	1	$1,320.00	$1,320.00

29/03/2019 → 1, 2, 3

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$20,337.73**
1236	FILTRO PARA GASOLINA	FRAM	PIEZA	1	$377.00	$377.00
1237	FILTRO PARA ACEITE	GONHER	PIEZA	1	$200.00	$200.00
1299	BUJIA.	CHAMPION	PIEZA	4	$80.00	$320.00
2347	CERRADURA DE PUERTA MARCA CAHSA	CAHSA	PIEZA	1	$400.00	$400.00
2539	BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO MARCA DAI	DAI	PIEZA	2	$454.00	$908.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$8,584.00**
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES 2 ROTULAS,2 VARILLAS Y 4 BASES DE AMORTIGUADORES, 2 TERMINALES	N/A	SERVICIO	1	$2,800.00	$2,800.00
0017	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO . CABLE DE BUJIAS, SENSOR DE VELOCIMETRO Y BORRAR CODIGOS	N/A	SERVICIO	1	$1,800.00	$1,800.00
0018	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	N/A	SERVICIO	1	$500.00	$500.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS . CAMBIO DE BALATAS, AJSUTE DE MORDAZAS) CALIBRACION Y PURGAR EL SISTEMA	N/A	SERVICIO	1	$1,200.00	$1,200.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	$150.00	$300.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	N/A	SERVICIO	2	$150.00	$300.00
0966	REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS Y CAJUELA	N/A	SERVICIO	1	$200.00	$200.00
1082	CAMBIO DE BATERIA	N/A	SERVICIO	1	$300.00	$300.00

SUBTOTAL	$25,762.53
IVA	$4,122.00
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$29,884.53

(SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N)

Cadena Original : |08|07||OSV-0215|5206|298845348|27032019|46|21|0252aaaa

Cadena Encriptada : 2BWCAFIDutjffHXuXynRV+oslzOT/xPrySdYka4ofzt5oBEiy+u0brhkVVezj5lkNgLJ1Cm33DY=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111080724234A361000F060000903090L115A2961	$20,337.73
21111080724234A361000F060000903090L115A2612	$962.80
21111080724234A361000F060000903090L115A3551.	$8,584.00

TOTAL: $29,884.53

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 UNIDAD CON LOS TRABAJOS REALIZADOS

Garantia en refacciones 90 Días

Garantia en mano de obra 90 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife

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: