



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-0221

Fecha Orden 27/03/2019

Plazo de entrega 7 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 28 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 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre ALFREDO BASTOS ARAOS

Cargo CHOFER

Dependencia 01-Oficina del Gobernador

Unidad 02-Unidad de Comunicación Social

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$788.80
0019	LIMPIADOR DE INYECTORES	ECOM	BOTE	1	\$120.00	\$120.00
0073	LIQUIDO PARA LAVAR CUERPO DE ACELERACION	ECOM	BOTE	1	\$80.00	\$80.00
0233	ACEITE PARA MOTOR 15W40	MOTORCRAFT	LITRO	6	\$80.00	\$480.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$731.96
1299	BUJIA.	CHAMPION	PIEZA	8	\$57.00	\$456.00
1465	FILTRO DE AIRE	INTERFIL	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00
2156	FILTRO DE ACEITE	LTH	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,276.00
0596	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE ACEITE FILTRO, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO DE GARGANTA, CAMBIO DE BUJIAS, CHEQUEO DE BANDAS Y MANGUERAS, REVISION DE NIVELES, REPARAR SALIDA DE AIRE DE TABLERO PARA HACER CAMBIOS EN VENTILAS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00

SUBTOTAL \$2,411.00

IVA \$385.76

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$2,796.76

(SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N)

Cadena Original : [01]02[OSV-0221]139[27967600]27032019[19]92[2809aaaa]

Cadena Encriptada : Yf6sdvY5cA51I05NpV9zUv5cuQNIkb512IWUAE-G3UhmCF-uFLI9I+Cw7ZcUeN/9A0CJgvmvBGs=

27/03/19 → 28, 29, 01, 02, 03, 04, 05

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111010213151A589000P001000300090L115A2961	\$731.96
21111010213151A589000P001000300090L115A3551	\$1,276.00
21111010213151A589000P001000300090L115A2612	\$788.80

TOTAL: \$2,796.76

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.**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:** ALFREDO BASTOS ARAOS**PUESTO:** CHOFER**FIRMA:** **ENTREGA POR EL PROVEEDOR:****NOMBRE:** MAURICIO GONGORA**PUESTO:** GERENTE DE SERVICIO**FIRMA:** 